

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 1.742,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	1.742,05	0,00	VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO
06/03/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF 02/2024 - APORTE FUNDO FIXO
07/03/2024	0,00	83,00	2.017,00	VALOR REF 1030 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
08/03/2024	0,00	40,40	1.976,60	VALOR REF 189463 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I
12/03/2024	0,00	184,00	1.792,60	VALOR REF 34884 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
13/03/2024	0,00	390,00	1.402,60	VALOR REF 47 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA
15/03/2024	0,00	43,50	1.359,10	VALOR REF 2632837874 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	64,00	1.295,10	VALOR REF 35001 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	25,00	1.270,10	VALOR REF 35000 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
18/03/2024	0,00	90,00	1.180,10	VALOR REF 1041 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
19/03/2024	0,00	57,90	1.122,20	VALOR REF 26075 - ASMETRO
27/03/2024	0,00	165,00	957,20	VALOR REF 1050 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	2.100,00	2.884,85	957,20	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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
01/03/2024	104,50	0,00	104,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	0,00	104,50	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
27/03/2024	0,00	340.694,56	-340.694,56	VALOR REF 03/2024 - SALARIOS E ORDENADOS
	340.694,56	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	340.799,06	340.799,06	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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	54.126,45	0,00	54.126,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	5.141,50	48.984,95	VALOR REF 721 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA
	0,00	50.727,00	-1.742,05	VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ
	1.742,05	0,00	0,00	VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO
04/03/2024	0,00	1.669.726,07	-1.669.726,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	1.669.726,07	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024
05/03/2024	1.555,24	0,00	1.555,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	104,13	1.451,11	VALOR REF 250943622483- - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MU
	0,00	422,23	1.028,88	VALOR REF 17816-0 - EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA
	0,00	69,95	958,93	VALOR REF 00519752-8 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	69,95	888,98	VALOR REF 00519756-9 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	123,69	765,29	VALOR REF 17170-0 - EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA
	0,00	562,62	202,67	VALOR REF 17817-0 - EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA
	0,00	69,95	132,72	VALOR REF 00519748-6 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	132,72	0,00	VALOR REF 250943621436- - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MU
06/03/2024	37.112,11	0,00	37.112,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	0,00	2.100,00	35.012,11	VALOR REF 02/2024 - APORTE FUNDO FIXO	
	0,00	75,21	34.936,90	VALOR REF 062/2024 - FGTS Folha – Ref. 02/2024	
	0,00	34.936,90	0,00	VALOR REF 063/2024 - FGTS Folha Jovem Aprendiz – Ref. 02/2024	
08/03/2024	7.687,53	0,00	7.687,53	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	
	49.862,81	0,00	57.550,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	25.153,23	32.397,11	VALOR REF 986 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	
	0,00	16.380,90	16.016,21	VALOR REF 1939 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SEGU	
	0,00	12.132,21	3.884,00	VALOR REF 987 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - CFTV	
	0,00	3.884,00	0,00	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
11/03/2024	87.134,46	0,00	87.134,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	20,53	87.113,93	VALOR REF 17817 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	
	0,00	678,92	86.435,01	VALOR REF 942 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	9.159,20	77.275,81	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	
	0,00	8,00	77.267,81	VALOR REF 2204 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	
	0,00	3.742,73	73.525,08	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	2.620,16	70.904,92	VALOR REF 14909 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	46.560,29	24.344,63	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	575,75	23.768,88	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	431,81	23.337,07	VALOR REF 202401907 - DARE EDITAL	
	0,00	1.034,94	22.302,13	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	217,00	22.085,13	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	322,00	21.763,13	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	1.004,70	20.758,43	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	356,74	20.401,69	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	29,76	20.371,93	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	374,90	19.997,03	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	15,40	19.981,63	VALOR REF 17816 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	
	0,00	21,91	19.959,72	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	0,00	116,00	19.843,72	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	0,00	2.697,94	17.145,78	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	55,32	17.090,46	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	44,19	17.046,27	VALOR REF 24374 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	200,00	16.846,27	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	290,50	16.555,77	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	136,54	16.419,23	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	143,08	16.276,15	VALOR REF 5558 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	463,46	15.812,69	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	426,43	15.386,26	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	0,00	539,63	14.846,63	VALOR REF 121 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	1,05	14.845,58	VALOR REF 25855 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
	0,00	149,58	14.696,00	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	210,00	14.486,00	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	630,00	13.856,00	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	94,50	13.761,50	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	795,33	12.966,17	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	96,87	12.869,30	VALOR REF 24427 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	1.595,07	11.274,23	VALOR REF 941 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	149,13	11.125,10	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	11.125,10	0,00	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
13/03/2024	3.381,59	0,00	3.381,59	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	188,00	3.193,59	VALOR REF 7554 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	
	0,00	150,00	3.043,59	VALOR REF 59110 - JORNAL	
	0,00	2.666,95	376,64	VALOR REF 065/2024 - TRCT EVALDA	
	0,00	376,64	0,00	VALOR REF 3167663 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
14/03/2024	10.700,79	0,00	10.700,79	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	
18/03/2024	30.000,00	0,00	40.700,79	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	
	12.547,82	0,00	53.248,61	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	
19/03/2024	0,00	53.248,61	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
20/03/2024	293.937,63	0,00	293.937,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	764,93	293.172,70	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	427,80	292.744,90	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	962,50	291.782,40	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	261,56	291.520,84	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	
	0,00	396,58	291.124,26	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	16.120,19	275.004,07	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	319,01	274.685,06	VALOR REF 941 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	138,00	274.547,06	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	159,44	274.387,62	VALOR REF 24225 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	8.518,06	265.869,56	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	473,96	265.395,60	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	3.262,30	262.133,30	VALOR REF 941 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	1.983,70	260.149,60	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	107,31	260.042,29	VALOR REF 5558 - BR GAAP CORPORATION	
	0,00	135,78	259.906,51	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR REF 942 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	206,99	259.699,52	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	124,50	259.575,02	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	0,00	14,79	259.560,23	VALOR REF 01878 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	116,01	259.444,22	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	385,95	259.058,27	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	198,72	258.859,55	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	45,11	258.814,44	VALOR REF 30732 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	28.713,85	230.100,59	VALOR REF - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024
	0,00	2.566,87	227.533,72	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	1.249,80	226.283,92	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	181,35	226.102,57	VALOR REF 1304 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	4.972,48	221.130,09	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	79,05	221.051,04	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	233,26	220.817,78	VALOR REF 01778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	359,63	220.458,15	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	184.213,66	36.244,49	VALOR REF - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	0,00	40,50	36.203,99	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	127,93	36.076,06	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	1.831,84	34.244,22	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	1.227,28	33.016,94	VALOR REF 298 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	25,50	32.991,44	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	314,95	32.676,49	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	1.483,42	31.193,07	VALOR REF 941 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	45,85	31.147,22	VALOR REF 01878 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.504,63	26.642,59	VALOR REF - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	0,00	560,60	26.081,99	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	90,00	25.991,99	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	198,63	25.793,36	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	11,06	25.782,30	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	288,30	25.494,00	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	837,00	24.657,00	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	615,74	24.041,26	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.804,56	20.236,70	VALOR REF 298 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	332,66	19.904,04	VALOR REF 5558 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	64,10	19.839,94	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	270,00	19.569,94	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.604,03	17.965,91	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	29,83	17.936,08	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	101,60	17.834,48	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INSTITUICOES	
20/03/2024	0,00	340,85	17.493,63	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	631,39	16.862,24	VALOR REF 942 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	1.056,65	15.805,59	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	14,55	15.791,04	VALOR REF 30732 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	93,00	15.698,04	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	246,75	15.451,29	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	152,89	15.298,40	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	539,59	14.758,81	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	29,06	14.729,75	VALOR REF 24427 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	786,05	13.943,70	VALOR REF 14909 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	75,25	13.868,45	VALOR REF 01778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	2.436,75	11.431,70	VALOR REF 14909 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	279,00	11.152,70	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	125,55	11.027,15	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	8.518,06	2.509,09	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	2.509,09	0,00	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
21/03/2024	37.877,61	0,00	37.877,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	20.376,37	17.501,24	VALOR REF 122 - PERFIL LOCAÇÕES EVENTOS LTDA	
	0,00	17.501,24	0,00	VALOR REF 3025 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA LTDA	
22/03/2024	13.177,49	0,00	13.177,49	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	303,45	12.874,04	VALOR REF 2403901838546-0 - CLARO S.A	
	0,00	2.600,00	10.274,04	VALOR REF 25121-1 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	185,00	10.089,04	VALOR REF 6188608-0 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	
	0,00	444,20	9.644,84	VALOR REF 409479573-0 - UNIVERSO ONLINE S/A	
	0,00	8.166,64	1.478,20	VALOR REF 5865-001 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	0,82	1.477,38	VALOR REF 02/2024-1 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	
	0,00	121,00	1.356,38	VALOR REF 5160065163-0 - TIM S A	
	0,00	165,00	1.191,38	VALOR REF 6188627-0 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	
	0,00	770,00	421,38	VALOR REF 13016-0 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	
	0,00	40,00	381,38	VALOR REF 02/2024-1 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	
	0,00	381,38	0,00	VALOR REF 02/2024-1 - SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS	
25/03/2024	10.103,04	0,00	10.103,04	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	6.637,99	3.465,05	VALOR REF 05.029.600/0004-49 - TRCT - CLEUNICE TAVARES DE OLIVEIRA	
	0,00	1.166,17	2.298,88	VALOR REF 07.776.237/0008-84 - GRRF - CLEUNICE TAVARES DE OLIVEIRA	
	0,00	2.298,88	0,00	VALOR REF 05.029.600/0004-49 - TRCT - EUNICE QUIRINO DA SILVA	
26/03/2024	300.759,74	0,00	300.759,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	910,51	299.849,23	VALOR REF 31227 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	331,90	299.517,33	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
26/03/2024	0,00	3.373,46	296.143,87	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	5.065,46	291.078,41	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	6.356,63	284.721,78	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	25.081,94	259.639,84	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	5.446,25	254.193,59	VALOR REF 3000481177 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	350,00	253.843,59	VALOR REF 14318 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	1.915,80	251.927,79	VALOR REF 103971 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	0,00	2.489,00	249.438,79	VALOR REF 15433 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.861,20	245.577,59	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	3.107,74	242.469,85	VALOR REF 216 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	0,00	275,00	242.194,85	VALOR REF 4040 - H M BORGES
	0,00	2.156,67	240.038,18	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIREL (SEM IMPOSTO)
	0,00	1.224,00	238.814,18	VALOR REF 1952 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO
	0,00	795,17	238.019,01	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,00	472,56	237.546,45	VALOR REF 15449 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.540,00	236.006,45	VALOR REF 15667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	46,55	235.959,90	VALOR REF 2212 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	1.595,45	234.364,45	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
	0,00	981,18	233.383,27	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.177,51	231.205,76	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	23.018,39	208.187,37	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	4.707,87	203.479,50	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	13.789,80	189.689,70	VALOR REF 34115 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	1.156,00	188.533,70	VALOR REF 55648 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.570,87	181.962,83	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	3.660,15	178.302,68	VALOR REF 1337 - CENTRO CLINICA DE CERES LTDA
	0,00	521,00	177.781,68	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.000,00	174.781,68	VALOR REF 1132 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA
	0,00	20.450,38	154.331,30	VALOR REF 45383 - FÉRIAS
	0,00	919,62	153.411,68	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	925,36	152.486,32	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO
	0,00	70.656,34	81.829,98	VALOR REF 303 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	5.185,00	76.644,98	VALOR REF 57064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	45.634,95	31.010,03	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	8.119,68	22.890,35	VALOR REF 46 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	718,20	22.172,15	VALOR REF 4038 - H M BORGES
	0,00	928,15	21.244,00	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
26/03/2024	0,00	7.577,68	13.666,32	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E	
	0,00	1.842,70	11.823,62	MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	0,00	3.000,00	8.823,62	VALOR REF 04/2023 - REDEMOB	
	0,00	1.304,53	7.519,09	CONSORCIO	
	0,00	622,40	6.896,69	VALOR REF 2308 - AGIMED COMERCIO DE	
	0,00	2.454,00	4.442,69	EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	3.800,00	642,69	VALOR REF 136110 - AIR LIQUIDE BRASIL	
	0,00	642,69	0,00	LTDA	
27/03/2024	667.300,38	0,00	667.300,38	VALOR REF 52757 - AIR LIQUIDE BRASIL	
	0,00	142,89	667.157,49	LTDA	
	0,00	2.010,49	665.147,00	VALOR REF 15349 - BENENUTRI COMERCIAL	
	0,00	345,00	664.802,00	LTDA	
	0,00	16.263,00	648.539,00	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SER	
	0,00	4.320,00	644.219,00	DE EQUIP LTDA - ME	
	0,00	11.963,97	632.255,03	VALOR REF 136471 - AIR LIQUIDE BRASIL	
	0,00	4.878,90	627.376,13	LTDA	
	0,00	39.640,55	587.735,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.656,00	586.079,58	VALOR REF 9129 - PRIME COMERCIO DE	
	0,00	5.601,70	580.477,88	PRODUTOS	
	0,00	7.499,05	572.978,83	VALOR REF 14037 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
	0,00	984,25	571.994,58	PHARMACEUTICA LTDA	
	0,00	1.418,15	570.576,43	VALOR REF 76186 - ELLO DISTRIBUICAO	
	0,00	622,40	569.954,03	LTDA	
	0,00	340.694,56	229.259,47	VALOR REF 635 - IDMED(CARDIO)	
	0,00	14.862,57	214.396,90	VALOR REF 1827416 - COMERCIAL	
	0,00	685,00	213.711,90	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	349,60	213.362,30	VALOR REF 622 - IDMED(INFECTO)	
	0,00	816,00	212.546,30	VALOR REF 631 - IDMED(PSIQ)	
	0,00	315,00	212.231,30	VALOR REF 312 - LPATSA ALIMENTACAO E	
	0,00	794,61	211.436,69	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	0,00	374,40	211.062,29	VALOR REF 76258 - ELLO DISTRIBUICAO	
	0,00	781,74	210.280,55	LTDA	
	0,00	333,98	209.946,57	VALOR REF 625 - IDMED(GINO)	
	0,00	376,20	209.570,37	VALOR REF 626 - IDMED(REUMO)	
	0,00	758,37	208.812,00	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	513,95	208.298,05	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA	
	0,00	90.382,60	117.915,45	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	665,50	117.249,95	VALOR REF 52756 - AIR LIQUIDE BRASIL	
	0,00	178,18	117.071,77	LTDA	
				VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE	
				CONTAS	
				VALOR REF 642 - IDMED(AMB. INFEC)	
				VALOR REF 13854 - MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LTDA	
				VALOR REF 1218 - ZA.COM COMERCIO E	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
				VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE	
				PRODUTOS	
				VALOR REF 76963 - ELLO DISTRIBUICAO	
				LTDA	
				VALOR REF 63087 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA	
				VALOR REF 2773 - PM DOS REIS LTDA	
				VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				VALOR REF 266186 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				VALOR REF 1835204 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA	
				COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR	
				LTDA	
				VALOR REF 641 - IDMED(ENFERMARIA)	
				VALOR REF 654186 - PAPELARIA	
				TRIBUTARIA LTDA	
				VALOR REF 265300 - SUPERMEDICA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
27/03/2024	0,00	506,00	116.565,77	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	5.163,00	111.402,77	VALOR REF 76177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	8.312,20	103.090,57	VALOR REF 632 - IDMED(DERMA)	
	0,00	5.421,00	97.669,57	VALOR REF 634 - IDMED(PNEUMO)	
	0,00	508,00	97.161,57	VALOR REF 266888 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	70,00	97.091,57	VALOR REF 9086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	0,00	810,96	96.280,61	VALOR REF 24603 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	4.611,00	91.669,61	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.288,98	89.380,63	VALOR REF 84828 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	
	0,00	364,64	89.015,99	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	626,01	88.389,98	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	72.081,29	16.308,69	VALOR REF 313 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	0,00	642,69	15.666,00	VALOR REF 135909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	1.435,00	14.231,00	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	0,00	14.231,00	0,00	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	
	3.288.732,81	3.288.732,81	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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	0,00	2.849,42	-2.849,42	VALOR REF TRCT - CARLOS HENRIQUE DE ASSIS COSTA	
	2.849,42	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	2.849,42	2.849,42	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:	802,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	104,50	698,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
31/03/2024	0,12	0,00	698,60	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,12	104,50	698,60	<<== 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:	1.811.917,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	54.126,45	1.757.790,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
04/03/2024	1.669.726,07	0,00	3.427.516,99	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
05/03/2024	0,00	1.555,24	3.425.961,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/03/2024	0,00	37.112,11	3.388.849,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
08/03/2024	0,00	49.862,81	3.338.986,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/03/2024	0,00	87.134,46	3.251.852,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/03/2024	0,00	3.381,59	3.248.470,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.811.917,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	53.248,61	0,00	3.301.719,39	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
20/03/2024	0,00	293.937,63	3.007.781,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
21/03/2024	0,00	37.877,61	2.969.904,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
22/03/2024	0,00	13.177,49	2.956.726,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/03/2024	0,00	10.103,04	2.946.623,62	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
26/03/2024	0,00	300.759,74	2.645.863,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/03/2024	0,00	667.300,38	1.978.563,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/03/2024	14.346,48	0,00	1.992.909,98	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	10.671,46	0,00	2.003.581,44	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	1.747.992,62	1.556.328,55	2.003.581,44	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	5.385,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	0,00	2.849,42	2.535,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/03/2024	24,89	0,00	2.560,87	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	24,89	2.849,42	2.560,87	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	26.911,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	20.450,38	0,00	47.361,38	VALOR REF 45383 - FÉRIAS	
31/03/2024	0,00	5.047,20	42.314,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.301,61	38.012,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.597,43	34.415,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.137,48	31.277,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.271,26	27.006,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.575,71	24.430,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.980,31	20.450,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	20.450,38	26.911,00	20.450,38	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10329 1.1.2.02.10.009 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				Saldo Anterior:	29.660,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	224,70	0,00	29.885,44	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO DE IR	
	224,70	0,00	29.885,44	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.092,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	1.736,44	355,66	VALOR REF 22735232 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO	
	0,00	355,66	0,00	VALOR REF 22735232 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO	
26/03/2024	1.842,70	0,00	1.842,70	VALOR REF 04/2023 - REDEMOB CONSORCIO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 2.092,10
1.842,70	2.092,10	1.842,70	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 166.500,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	513,00	0,00	167.013,64	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	290,00	0,00	167.303,64	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	588,00	0,00	167.891,64	VALOR REF 13854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.540,00	0,00	169.431,64	VALOR REF 15667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	98,31	0,00	169.529,95	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	23,00	0,00	169.552,95	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	642,69	0,00	170.195,64	VALOR REF 136785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	315,00	0,00	170.510,64	VALOR REF 76963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29,55	0,00	170.540,19	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	97,00	0,00	170.637,19	VALOR REF 13854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	698,10	0,00	171.335,29	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	30,72	0,00	171.366,01	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
05/03/2024	327,60	0,00	171.693,61	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	28,50	0,00	171.722,11	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	140,36	0,00	171.862,47	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	21,40	0,00	171.883,87	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	352,80	0,00	172.236,67	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	5,40	0,00	172.242,07	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	60,38	0,00	172.302,45	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	111,18	0,00	172.413,63	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45,00	0,00	172.458,63	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	3,95	0,00	172.462,58	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	340,00	0,00	172.802,58	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	180,00	0,00	172.982,58	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
	76,57	0,00	173.059,15	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	188,40	0,00	173.247,55	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	139,00	0,00	173.386,55	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	9,20	0,00	173.395,75	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	550,00	0,00	173.945,75	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.531,71	0,00	175.477,46	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	9,59	0,00	175.487,05	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	91,20	0,00	175.578,25	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	17,10	0,00	175.595,35	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	70,56	0,00	175.665,91	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	166.500,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	87,73	0,00	175.753,64	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	63,00	0,00	175.816,64	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	556,04	0,00	176.372,68	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	13,98	0,00	176.386,66	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	235,20	0,00	176.621,86	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	2,40	0,00	176.624,26	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	132,00	0,00	176.756,26	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	120,00	0,00	176.876,26	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
	72,29	0,00	176.948,55	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	8,10	0,00	176.956,65	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	867,00	0,00	177.823,65	VALOR REF 56331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	12,60	0,00	177.836,25	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	120,00	0,00	177.956,25	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
	653,40	0,00	178.609,65	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	156,60	0,00	178.766,25	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
06/03/2024	4.836,00	0,00	183.602,25	VALOR REF 57064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	566,64	0,00	184.168,89	VALOR REF 77247 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	1.825,74	0,00	185.994,63	VALOR REF 2881 - PM DOS REIS LTDA
	198,00	0,00	186.192,63	VALOR REF 77247 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	349,00	0,00	186.541,63	VALOR REF 57064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	13.789,80	0,00	200.331,43	VALOR REF 34115 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOS
	193,50	0,00	200.524,93	VALOR REF 77247 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	1.017,90	0,00	201.542,83	VALOR REF 194251 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA
07/03/2024	150,00	0,00	201.692,83	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	15,00	0,00	201.707,83	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	60,00	0,00	201.767,83	VALOR REF 1030 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	316,00	0,00	202.083,83	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	47,00	0,00	202.130,83	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	178,80	0,00	202.309,63	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA
	23,00	0,00	202.332,63	VALOR REF 1030 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	520,00	0,00	202.852,63	VALOR REF 1246 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	32,50	0,00	202.885,13	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	166,00	0,00	203.051,13	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	18,80	0,00	203.069,93	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA
	228,00	0,00	203.297,93	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA
08/03/2024	40,40	0,00	203.338,33	VALOR REF 189463 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I
12/03/2024	25,00	0,00	203.363,33	VALOR REF 34884 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	159,00	0,00	203.522,33	VALOR REF 34884 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	166.500,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	1.960,00	0,00	205.482,33	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	55,20	0,00	205.537,53	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	58,28	0,00	205.595,81	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	222,32	0,00	205.818,13	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	495,19	0,00	206.313,32	VALOR REF 15331 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	14,01	0,00	206.327,33	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	746,88	0,00	207.074,21	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	2.200,00	0,00	209.274,21	VALOR REF 348874 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	378,79	0,00	209.653,00	VALOR REF 67143 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	7,60	0,00	209.660,60	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	4,48	0,00	209.665,08	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	188,16	0,00	209.853,24	VALOR REF 67143 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	378,00	0,00	210.231,24	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	
	420,00	0,00	210.651,24	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	
	743,82	0,00	211.395,06	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	
	129,60	0,00	211.524,66	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	21,60	0,00	211.546,26	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.129,68	0,00	212.675,94	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	61,56	0,00	212.737,50	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	58,80	0,00	212.796,30	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	199,12	0,00	212.995,42	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	6,02	0,00	213.001,44	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.280,00	0,00	214.281,44	VALOR REF 77433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	513,99	0,00	214.795,43	VALOR REF 1839494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	23,05	0,00	214.818,48	VALOR REF 15331 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	365,00	0,00	215.183,48	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	
15/03/2024	25,00	0,00	215.208,48	VALOR REF 35000 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	
	613,09	0,00	215.821,57	VALOR REF 137085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	64,00	0,00	215.885,57	VALOR REF 35001 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	
	3.600,00	0,00	219.485,57	VALOR REF 77442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.199,57	0,00	220.685,14	VALOR REF 137085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	175,00	0,00	220.860,14	VALOR REF 3791 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
18/03/2024	52,30	0,00	220.912,44	VALOR REF 271042 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	90,00	0,00	221.002,44	VALOR REF 1041 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
19/03/2024	24,50	0,00	221.026,94	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	97,80	0,00	221.124,74	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	34,00	0,00	221.158,74	VALOR REF 271041 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	77,80	0,00	221.236,54	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	166.500,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	118,50	0,00	221.355,04	VALOR REF 271041 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	77,80	0,00	221.432,84	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	147,56	0,00	221.580,40	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	529,25	0,00	222.109,65	VALOR REF 220 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	
	65,40	0,00	222.175,05	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
20/03/2024	150,00	0,00	222.325,05	VALOR REF 29490 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	
	345,00	0,00	222.670,05	VALOR REF 29490 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	
	840,00	0,00	223.510,05	VALOR REF 457 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
21/03/2024	210,00	0,00	223.720,05	VALOR REF 9187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	642,69	0,00	224.362,74	VALOR REF 137434 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	180,00	0,00	224.542,74	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	320,00	0,00	224.862,74	VALOR REF 9187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	160,00	0,00	225.022,74	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	922,50	0,00	225.945,24	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
25/03/2024	268,73	0,00	226.213,97	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	5,75	0,00	226.219,72	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	226,90	0,00	226.446,62	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	35,45	0,00	226.482,07	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	707,60	0,00	227.189,67	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	32,67	0,00	227.222,34	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	642,69	0,00	227.865,03	VALOR REF 137635 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	91,48	0,00	227.956,51	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
26/03/2024	540,77	0,00	228.497,28	VALOR REF 68532 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	237,50	0,00	228.734,78	VALOR REF 1844367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	46,00	0,00	228.780,78	VALOR REF 1844367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
27/03/2024	15,00	0,00	228.795,78	VALOR REF 1050 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	150,00	0,00	228.945,78	VALOR REF 1050 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
31/03/2024	266,18	0,00	229.211,96	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 03/2024	
	218,23	0,00	229.430,19	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS MARÇO/2024	
	361,45	0,00	229.791,64	VALOR REF CONTAGEM 03/2024	
	1.092,33	0,00	230.883,97	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024	
	0,00	4,96	230.879,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2024	
	0,00	583,54	230.295,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2024	
	0,00	769,11	229.526,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	44,94	229.481,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/202	
	0,00	84,27	229.397,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	602,17	228.794,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 166.500,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3,07	228.791,91	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MARÇO/2024
	0,00	6,04	228.785,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024
	0,00	57,73	228.728,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2024
	0,00	3,63	228.724,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2024
	0,00	53,22	228.671,29	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	160,94	228.510,35	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M
	0,00	570,84	227.939,51	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2024
	0,00	0,01	227.939,50	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - MARÇO/2024
	0,00	11,25	227.928,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2024
	0,00	1,60	227.926,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2024
	0,00	375,34	227.551,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024
	0,00	60,85	227.490,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI
	0,00	233,12	227.257,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	60,74	227.196,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MARÇO/20
	0,00	50,40	227.146,20	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2024
	0,00	607,87	226.538,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2024
	0,00	73,57	226.464,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024
	0,00	16.288,44	210.176,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024
	0,00	45,70	210.130,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2024
	0,00	44,80	210.085,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	92,90	209.992,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	20,69	209.972,23	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2
	0,00	3,07	209.969,16	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2024
	0,00	411,02	209.558,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024
	0,00	27,36	209.530,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2024
	0,00	113,75	209.417,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/
	0,00	7,60	209.409,43	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	54,37	209.355,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	1,88	209.353,18	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2024
	0,00	9,22	209.343,96	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇ
	0,00	330,27	209.013,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2024
	0,00	128,99	208.884,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024
	0,00	23,49	208.861,21	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	84,07	208.777,14	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO
	0,00	46,72	208.730,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	166.500,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				M	
31/03/2024	0,00	16,71	208.713,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST	
	0,00	41,69	208.672,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - M	
	0,00	68,05	208.603,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - M	
	0,00	13,49	208.590,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - M	
	0,00	3,07	208.587,41	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MARÇO/2024	
	0,00	51,70	208.535,71	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAR	
	0,00	3,07	208.532,64	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2	
	0,00	22,32	208.510,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	10,88	208.499,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MARÇO/2024	
	0,00	5.900,99	202.598,45	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	0,00	419,96	202.178,49	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2	
	0,00	2.493,37	199.685,12	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/20	
	0,00	340,59	199.344,53	VALOR REF EMPRESTIMO CONCÉDIDO - 03/2024	
	0,00	28.471,73	170.872,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	
	0,00	64,00	170.808,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA JURI	
	0,00	9,50	170.799,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA	
	0,00	2,12	170.797,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MA	
	0,00	43,24	170.753,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	1,88	170.752,06	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2024	
	0,00	340,27	170.411,79	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 03/2024	
	0,00	643,64	169.768,15	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	
	0,00	22,19	169.745,96	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2024	
	0,00	193,32	169.552,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	8,31	169.544,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	7,14	169.537,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2	
	0,00	0,73	169.536,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M	
	0,00	164,56	169.371,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAR	
	0,00	86,48	169.285,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO	
	0,00	32,62	169.252,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	51,37	169.201,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	7,67	169.193,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2024	
	0,00	21,68	169.172,08	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	166.500,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	16,54	169.155,54	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 03/2024	
	0,00	4,50	169.151,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAR	
	0,00	0,55	169.150,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MA	
	0,00	924,58	168.225,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇ	
	0,00	3.740,73	164.485,18	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MARÇO/2	
	0,00	460,79	164.024,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/202	
	0,00	0,47	164.023,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	
	0,00	2,13	164.021,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	110,23	163.911,56	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	477,45	163.434,11	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	25,00	163.409,11	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/20	
	64.383,33	67.474,86	163.409,11	<<== 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:	441,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	266,18	175,31	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 03/2024	
	340,59	0,00	515,90	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 03/2024	
	340,59	266,18	515,90	<<== 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:	246,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	1.092,33	1.338,54	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024	
	340,27	0,00	998,27	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 03/2024	
	340,27	1.092,33	998,27	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	65.928,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	290,00	66.218,27	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	588,00	66.806,27	VALOR REF 13854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	698,10	67.504,37	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	642,69	68.147,06	VALOR REF 136785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	315,00	68.462,06	VALOR REF 76963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	97,00	68.559,06	VALOR REF 13854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	513,00	69.072,06	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	98,31	69.170,37	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 65.928,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	0,00	30,72	69.201,09	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	23,00	69.224,09	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	29,55	69.253,64	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.540,00	70.793,64	VALOR REF 15667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
05/03/2024	0,00	188,40	70.982,04	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	13,98	70.996,02	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	550,00	71.546,02	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	63,00	71.609,02	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	327,60	71.936,62	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	556,04	72.492,66	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	60,38	72.553,04	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	9,20	72.562,24	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2,40	72.564,64	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	180,00	72.744,64	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
	0,00	45,00	72.789,64	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	3,95	72.793,59	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	340,00	73.133,59	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	76,57	73.210,16	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	235,20	73.445,36	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	139,00	73.584,36	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.531,71	75.116,07	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	12,60	75.128,67	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	132,00	75.260,67	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	352,80	75.613,47	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	72,29	75.685,76	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	156,60	75.842,36	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	21,40	75.863,76	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	120,00	75.983,76	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
	0,00	28,50	76.012,26	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	111,18	76.123,44	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	9,59	76.133,03	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	91,20	76.224,23	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	17,10	76.241,33	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	8,10	76.249,43	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	140,36	76.389,79	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	70,56	76.460,35	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	867,00	77.327,35	VALOR REF 56331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 65.928,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	0,00	87,73	77.415,08	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	120,00	77.535,08	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
	0,00	653,40	78.188,48	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	5,40	78.193,88	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA
06/03/2024	0,00	566,64	78.760,52	VALOR REF 77247 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	349,00	79.109,52	VALOR REF 57064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	193,50	79.303,02	VALOR REF 77247 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.017,90	80.320,92	VALOR REF 194251 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA
	0,00	198,00	80.518,92	VALOR REF 77247 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.825,74	82.344,66	VALOR REF 2881 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	4.836,00	87.180,66	VALOR REF 57064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	13.789,80	100.970,46	VALOR REF 34115 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOS
07/03/2024	83,00	0,00	100.887,46	VALOR REF 1030 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	23,00	100.910,46	VALOR REF 1030 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	178,80	101.089,26	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	228,00	101.317,26	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	18,80	101.336,06	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	32,50	101.368,56	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	166,00	101.534,56	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	316,00	101.850,56	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	520,00	102.370,56	VALOR REF 1246 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	47,00	102.417,56	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	15,00	102.432,56	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	60,00	102.492,56	VALOR REF 1030 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	150,00	102.642,56	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
08/03/2024	0,00	40,40	102.682,96	VALOR REF 189463 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I
	40,40	0,00	102.642,56	VALOR REF 189463 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I
12/03/2024	184,00	0,00	102.458,56	VALOR REF 34884 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	25,00	102.483,56	VALOR REF 34884 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	159,00	102.642,56	VALOR REF 34884 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
14/03/2024	0,00	743,82	103.386,38	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	378,79	103.765,17	VALOR REF 67143 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	746,88	104.512,05	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	420,00	104.932,05	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	188,16	105.120,21	VALOR REF 67143 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	378,00	105.498,21	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	199,12	105.697,33	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.200,00	107.897,33	VALOR REF 348874 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	21,60	107.918,93	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 65.928,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2024	0,00	61,56	107.980,49	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	495,19	108.475,68	VALOR REF 15331 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	4,48	108.480,16	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	6,02	108.486,18	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.129,68	109.615,86	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	58,80	109.674,66	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.960,00	111.634,66	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	365,00	111.999,66	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	58,28	112.057,94	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	129,60	112.187,54	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.280,00	113.467,54	VALOR REF 77433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	513,99	113.981,53	VALOR REF 1839494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	7,60	113.989,13	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	222,32	114.211,45	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	55,20	114.266,65	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	23,05	114.289,70	VALOR REF 15331 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	14,01	114.303,71	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
15/03/2024	64,00	0,00	114.239,71	VALOR REF 35001 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	25,00	0,00	114.214,71	VALOR REF 35000 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	175,00	114.389,71	VALOR REF 3791 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	64,00	114.453,71	VALOR REF 35001 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	25,00	114.478,71	VALOR REF 35000 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	613,09	115.091,80	VALOR REF 137085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.600,00	118.691,80	VALOR REF 77442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.199,57	119.891,37	VALOR REF 137085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/03/2024	90,00	0,00	119.801,37	VALOR REF 1041 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	52,30	119.853,67	VALOR REF 271042 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	90,00	119.943,67	VALOR REF 1041 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
19/03/2024	0,00	65,40	120.009,07	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	529,25	120.538,32	VALOR REF 220 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO
	0,00	77,80	120.616,12	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	97,80	120.713,92	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	147,56	120.861,48	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	77,80	120.939,28	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	34,00	120.973,28	VALOR REF 271041 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	24,50	120.997,78	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	118,50	121.116,28	VALOR REF 271041 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 65.928,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	0,00	345,00	121.461,28	VALOR REF 29490 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	0,00	840,00	122.301,28	VALOR REF 457 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	150,00	122.451,28	VALOR REF 29490 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
21/03/2024	0,00	922,50	123.373,78	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	180,00	123.553,78	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	642,69	124.196,47	VALOR REF 137434 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	160,00	124.356,47	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	320,00	124.676,47	VALOR REF 9187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	210,00	124.886,47	VALOR REF 9187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
22/03/2024	2.600,00	0,00	122.286,47	VALOR REF 25121-1 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	8.166,64	0,00	114.119,83	VALOR REF 5865-001 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
25/03/2024	0,00	707,60	114.827,43	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	32,67	114.860,10	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	226,90	115.087,00	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	642,69	115.729,69	VALOR REF 137635 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	268,73	115.998,42	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	35,45	116.033,87	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	91,48	116.125,35	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	5,75	116.131,10	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
26/03/2024	13.789,80	0,00	102.341,30	VALOR REF 34115 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	46,00	102.387,30	VALOR REF 1844367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	928,15	0,00	101.459,15	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	919,62	0,00	100.539,53	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.304,53	0,00	99.235,00	VALOR REF 136110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.489,00	0,00	96.746,00	VALOR REF 15433 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	331,90	0,00	96.414,10	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	718,20	0,00	95.695,90	VALOR REF 4038 - H M BORGES
	1.156,00	0,00	94.539,90	VALOR REF 55648 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	521,00	0,00	94.018,90	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.915,80	0,00	92.103,10	VALOR REF 103971 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA
	642,69	0,00	91.460,41	VALOR REF 136471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	5.185,00	0,00	86.275,41	VALOR REF 57064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.540,00	0,00	84.735,41	VALOR REF 15667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	981,18	0,00	83.754,23	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	2.454,00	0,00	81.300,23	VALOR REF 15349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	472,56	0,00	80.827,67	VALOR REF 15449 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	540,77	81.368,44	VALOR REF 68532 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 65.928,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	0,00	237,50	81.605,94	VALOR REF 1844367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	275,00	0,00	81.330,94	VALOR REF 4040 - H M BORGES
27/03/2024	506,00	0,00	80.824,94	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	150,00	80.974,94	VALOR REF 1050 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	345,00	0,00	80.629,94	VALOR REF 76186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	513,95	0,00	80.115,99	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
	626,01	0,00	79.489,98	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	984,25	0,00	78.505,73	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	374,40	0,00	78.131,33	VALOR REF 2773 - PM DOS REIS LTDA
	781,74	0,00	77.349,59	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	142,89	0,00	77.206,70	VALOR REF 9129 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	4.320,00	0,00	72.886,70	VALOR REF 1827416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	794,61	0,00	72.092,09	VALOR REF 63087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	333,98	0,00	71.758,11	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.010,49	0,00	69.747,62	VALOR REF 14037 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	165,00	0,00	69.582,62	VALOR REF 1050 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	364,64	0,00	69.217,98	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	665,50	0,00	68.552,48	VALOR REF 654186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	70,00	0,00	68.482,48	VALOR REF 9086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	4.611,00	0,00	63.871,48	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	685,00	0,00	63.186,48	VALOR REF 13854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	376,20	0,00	62.810,28	VALOR REF 266186 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.418,15	0,00	61.392,13	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	349,60	0,00	61.042,53	VALOR REF 1218 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	5.163,00	0,00	55.879,53	VALOR REF 76177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	178,18	0,00	55.701,35	VALOR REF 265300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	508,00	0,00	55.193,35	VALOR REF 266888 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	642,69	0,00	54.550,66	VALOR REF 135909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.435,00	0,00	53.115,66	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	816,00	0,00	52.299,66	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	1.656,00	0,00	50.643,66	VALOR REF 76258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	315,00	0,00	50.328,66	VALOR REF 76963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	15,00	50.343,66	VALOR REF 1050 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	758,37	0,00	49.585,29	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	78.788,12	62.445,14	49.585,29	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	8.312,20	8.312,20	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	5.601,70	13.913,90	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	90.382,60	104.296,50	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	4.878,90	109.175,40	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	16.263,00	125.438,40	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	3.660,15	129.098,55	VALOR REF 1337 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	3.861,20	132.959,75	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2024	
	0,00	11.963,97	144.923,72	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	5.421,00	150.344,72	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	14.862,57	165.207,29	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	7.499,05	172.706,34	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
05/03/2024	0,00	70.656,34	243.362,68	VALOR REF 303 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2024	
	0,00	23.018,39	266.381,07	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE	
26/03/2024	3.861,20	0,00	262.519,87	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	70.656,34	0,00	191.863,53	VALOR REF 303 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	3.660,15	0,00	188.203,38	VALOR REF 1337 - CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	
	23.018,39	0,00	165.184,99	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
27/03/2024	8.312,20	0,00	156.872,79	VALOR REF 632 - IDMED(DERMA)	
	11.963,97	0,00	144.908,82	VALOR REF 622 - IDMED(INFECTO)	
	4.878,90	0,00	140.029,92	VALOR REF 631 - IDMED(PSIQ)	
	16.263,00	0,00	123.766,92	VALOR REF 635 - IDMED(CARDIO)	
	14.862,57	0,00	108.904,35	VALOR REF 642 - IDMED(AMB. INFEC)	
	5.601,70	0,00	103.302,65	VALOR REF 625 - IDMED(GINO)	
	90.382,60	0,00	12.920,05	VALOR REF 641 - IDMED(ENFERMARIA)	
	5.421,00	0,00	7.499,05	VALOR REF 634 - IDMED(PNEUMO)	
	7.499,05	0,00	0,00	VALOR REF 626 - IDMED(REUMO)	
28/03/2024	0,00	3.660,15	3.660,15	VALOR REF 1363 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2024	
	266.381,07	270.041,22	3.660,15	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	165.064,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	9.332,00	0,00	155.732,20	VALOR REF ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 02/2024	
	0,00	1.595,45	157.327,65	VALOR REF 2686 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE	
	50.727,00	0,00	106.600,65	VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	
	0,00	46.560,29	153.160,94	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	5.141,50	158.302,44	VALOR REF 721 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVER	
	0,00	3.000,00	161.302,44	VALOR REF 2308 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIR	
	0,00	25.153,23	186.455,67	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	165.064,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	3.107,74	189.563,41	VALOR REF 216 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	8.119,68	197.683,09	VALOR REF 46 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2024	
	0,00	45.634,95	243.318,04	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	
	0,00	224,70	243.542,74	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	
	0,00	20.376,37	263.919,11	VALOR REF 122 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2024	
	0,00	7.577,68	271.496,79	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	12.132,21	283.629,00	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	
	0,00	16.380,90	300.009,90	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	
	0,00	1.500,00	301.509,90	VALOR REF 439223 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2024	
	0,00	2.156,67	303.666,57	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	5.141,50	0,00	298.525,07	VALOR REF 721 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
04/03/2024	0,00	17.501,24	316.026,31	VALOR REF 3025 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/20	
	0,00	3.373,46	319.399,77	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	810,96	320.210,73	VALOR REF 24603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.224,00	321.434,73	VALOR REF 1952 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	925,36	322.360,09	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
05/03/2024	0,00	2.288,98	324.649,07	VALOR REF 84828 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	46,55	324.695,62	VALOR REF 2212 - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2024	
	562,62	0,00	324.133,00	VALOR REF 17817-0 - EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	
	123,69	0,00	324.009,31	VALOR REF 17170-0 - EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	
	422,23	0,00	323.587,08	VALOR REF 17816-0 - EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	
	0,00	6.570,87	330.157,95	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	
06/03/2024	0,00	350,00	330.507,95	VALOR REF 14318 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024	
	0,00	25.081,94	355.589,89	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	
	0,00	3.800,00	359.389,89	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/	
	0,00	770,00	360.159,89	VALOR REF 13016 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	795,17	360.955,06	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
07/03/2024	0,00	910,51	361.865,57	VALOR REF 31217 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	3.000,00	364.865,57	VALOR REF 1132 - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2024	
08/03/2024	3.884,00	0,00	360.981,57	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	25.153,23	0,00	335.828,34	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	
	12.132,21	0,00	323.696,13	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - CFTV	
	16.380,90	0,00	307.315,23	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SEGU	
	0,00	72.081,29	379.396,52	VALOR REF 313 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	0,00	2.177,51	381.574,03	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	165.064,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	0,00	39.640,55	421.214,58	VALOR REF 312 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	0,00	5.065,46	426.280,04	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	
11/03/2024	46.560,29	0,00	379.719,75	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	5.446,25	385.166,00	VALOR REF 3000481177 - SANEAGO - FEVEREIRO/2024	
	0,00	273,24	385.439,24	VALOR REF 16372 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.194,28	386.633,52	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	11.125,10	0,00	375.508,42	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
12/03/2024	0,00	150,00	375.658,42	VALOR REF 59110 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	
	0,00	4.707,87	380.366,29	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2024	
	0,00	376,64	380.742,93	VALOR REF 3167663 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
13/03/2024	188,00	0,00	380.554,93	VALOR REF 7554 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	
	376,64	0,00	380.178,29	VALOR REF 3167663 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
	390,00	0,00	379.788,29	VALOR REF 47 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	
	0,00	390,00	380.178,29	VALOR REF 47 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	
	150,00	0,00	380.028,29	VALOR REF 59110 - JORNAL	
14/03/2024	0,00	622,40	380.650,69	VALOR REF 52756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	818,38	381.469,07	VALOR REF 208114 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	0,00	330,00	381.799,07	VALOR REF 3402243 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAR	
	0,00	622,40	382.421,47	VALOR REF 52757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2024	
18/03/2024	0,00	188,00	382.609,47	VALOR REF 7554 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	
19/03/2024	57,90	0,00	382.551,57	VALOR REF 26075 - ASMETRO	
	0,00	57,90	382.609,47	VALOR REF 26075 - ASMETRO	
21/03/2024	20.376,37	0,00	362.233,10	VALOR REF 122 - PERFIL LOCAÇÕES EVENTOS LTDA	
	17.501,24	0,00	344.731,86	VALOR REF 3025 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA LTDA	
22/03/2024	770,00	0,00	343.961,86	VALOR REF 13016-0 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	
25/03/2024	0,00	1.133,91	345.095,77	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	
	0,00	2.830,21	347.925,98	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	
26/03/2024	2.177,51	0,00	345.748,47	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.065,46	0,00	340.683,01	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45.634,95	0,00	295.048,06	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	25.081,94	0,00	269.966,12	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	795,17	0,00	269.170,95	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	
	1.595,45	0,00	267.575,50	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	
	5.446,25	0,00	262.129,25	VALOR REF 3000481177 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	910,51	0,00	261.218,74	VALOR REF 31227 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	3.800,00	0,00	257.418,74	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	
	622,40	0,00	256.796,34	VALOR REF 52757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	165.064,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	4.707,87	0,00	252.088,47	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	350,00	0,00	251.738,47	VALOR REF 14318 - SUPERI TELECOM LTDA	
	1.224,00	0,00	250.514,47	VALOR REF 1952 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	
	3.373,46	0,00	247.141,01	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	46,55	0,00	247.094,46	VALOR REF 2212 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	
	6.356,63	0,00	240.737,83	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	925,36	0,00	239.812,47	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	
	3.107,74	0,00	236.704,73	VALOR REF 216 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	3.000,00	0,00	233.704,73	VALOR REF 2308 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	7.577,68	0,00	226.127,05	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	2.156,67	0,00	223.970,38	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIREL (SEM IMPOSTO)	
	6.570,87	0,00	217.399,51	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	8.119,68	0,00	209.279,83	VALOR REF 46 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	3.000,00	0,00	206.279,83	VALOR REF 1132 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
27/03/2024	39.640,55	0,00	166.639,28	VALOR REF 312 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	72.081,29	0,00	94.557,99	VALOR REF 313 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	14.231,00	0,00	80.326,99	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	
	2.288,98	0,00	78.038,01	VALOR REF 84828 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	
	810,96	0,00	77.227,05	VALOR REF 24603 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	622,40	0,00	76.604,65	VALOR REF 52756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
31/03/2024	0,00	53.051,00	129.655,65	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	
	492.676,25	457.267,70	129.655,65	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	803.275,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	1.483,42	0,00	801.791,60	VALOR REF 986 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	
	206,99	0,00	801.584,61	VALOR REF 1939 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	
	2.113,52	0,00	799.471,09	VALOR REF 1939 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	
	3.000,00	0,00	796.471,09	VALOR REF 2308 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIR	
	385,95	0,00	796.085,14	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	290,50	0,00	795.794,64	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	270,00	0,00	795.524,64	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	198,63	0,00	795.326,01	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	2.697,94	0,00	792.628,07	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	
	127,93	0,00	792.500,14	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	3.660,15	0,00	788.839,99	VALOR REF 1337 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 803.275,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	189,00	0,00	788.650,99	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	64,10	0,00	788.586,89	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2024
	25.153,23	0,00	763.433,66	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024
	1.034,94	0,00	762.398,72	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	135,78	0,00	762.262,94	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024
	764,93	0,00	761.498,01	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	288,30	0,00	761.209,71	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	426,43	0,00	760.783,28	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024
	58,50	0,00	760.724,78	VALOR REF 1337 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024
	4.878,90	0,00	755.845,88	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	81,00	0,00	755.764,88	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	251,10	0,00	755.513,78	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	1.595,45	0,00	753.918,33	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	5.141,50	0,00	748.776,83	VALOR REF 721 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVER
	5.601,70	0,00	743.175,13	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	217,00	0,00	742.958,13	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	463,46	0,00	742.494,67	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	2.577,26	0,00	739.917,41	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	2.436,75	0,00	737.480,66	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024
	631,39	0,00	736.849,27	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024
	16.263,00	0,00	720.586,27	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	630,00	0,00	719.956,27	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	90.382,60	0,00	629.573,67	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	7.577,68	0,00	621.995,99	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024
	786,05	0,00	621.209,94	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024
	25,50	0,00	621.184,44	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	16.380,90	0,00	604.803,54	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	575,75	0,00	604.227,79	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	7.499,05	0,00	596.728,74	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	279,00	0,00	596.449,74	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	138,00	0,00	596.311,74	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	427,80	0,00	595.883,94	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	322,00	0,00	595.561,94	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	3.107,74	0,00	592.454,20	VALOR REF 216 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2024
	962,50	0,00	591.491,70	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 803.275,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	3.501,26	0,00	587.990,44	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	210,00	0,00	587.780,44	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	8.312,20	0,00	579.468,24	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	45.634,95	0,00	533.833,29	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	539,59	0,00	533.293,70	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	20.376,37	0,00	512.917,33	VALOR REF 122 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2024
	3.350,76	0,00	509.566,57	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024
	1.595,07	0,00	507.971,50	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024
	12.132,21	0,00	495.839,29	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024
	124,50	0,00	495.714,79	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	837,00	0,00	494.877,79	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	1.500,54	0,00	493.377,25	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	93,00	0,00	493.284,25	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	11.963,97	0,00	481.320,28	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	2.509,09	0,00	478.811,19	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	8.119,68	0,00	470.691,51	VALOR REF 46 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVER
	16,40	0,00	470.675,11	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024 - DIFERENC
	2.156,67	0,00	468.518,44	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024
	181,35	0,00	468.337,09	VALOR REF 1337 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024
	539,63	0,00	467.797,46	VALOR REF 122 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2024
	46.560,29	0,00	421.237,17	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024
	79,05	0,00	421.158,12	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	319,01	0,00	420.839,11	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024
	678,92	0,00	420.160,19	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024
	14.862,57	0,00	405.297,62	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	246,75	0,00	405.050,87	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	4.651,68	0,00	400.399,19	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	5.421,00	0,00	394.978,19	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	90,00	0,00	394.888,19	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	615,74	0,00	394.272,45	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	396,58	0,00	393.875,87	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024
	2.620,16	0,00	391.255,71	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024
	1.500,00	0,00	389.755,71	VALOR REF 439223 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2024
	3.861,20	0,00	385.894,51	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/
	198,72	0,00	385.695,79	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	803.275,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/	
01/03/2024	149,58	0,00	385.546,21	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS	
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/	
04/03/2024	17.501,24	0,00	368.044,97	VALOR REF 3025 - JB BARBOSA FILHO	
				LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/20	
	925,36	0,00	367.119,61	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
				CERTIFICADO D	
	14,79	0,00	367.104,82	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
				CERTIFICADO D	
	42,68	0,00	367.062,14	VALOR REF 24603 - ARQUIVO OFF	
				PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2024	
	136,54	0,00	366.925,60	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E	
				JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	3.373,46	0,00	363.552,14	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E	
				JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	810,96	0,00	362.741,18	VALOR REF 24603 - ARQUIVO OFF	
				PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2024	
	1.224,00	0,00	361.517,18	VALOR REF 1952 - MUNDO DIGITAL	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
				CERTIFICADO D	
	45,85	0,00	361.471,33	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
				CERTIFICADO D	
05/03/2024	46,55	0,00	361.424,78	VALOR REF 2212 - JOÃO BATISTA -	
				FEVEREIRO/2024	
	1.530,00	0,00	359.894,78	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS	
				E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F	
	6.570,87	0,00	353.323,91	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA -	
				FEVEREIRO/2024	
	143,08	0,00	353.180,83	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA -	
				FEVEREIRO/2024	
	1.129,30	0,00	352.051,53	VALOR REF 303 - PROBENE SERVIÇOS	
				MEDICOS - FEVEREIRO/2024	
	107,31	0,00	351.944,22	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA -	
				FEVEREIRO/2024	
	70.656,34	0,00	281.287,88	VALOR REF 303 - PROBENE SERVIÇOS	
				MEDICOS - FEVEREIRO/2024	
	3.500,82	0,00	277.787,06	VALOR REF 303 - PROBENE SERVIÇOS	
				MEDICOS - FEVEREIRO/2024	
	2,45	0,00	277.784,61	VALOR REF 2212 - JOÃO BATISTA -	
				FEVEREIRO/2024	
	23.018,39	0,00	254.766,22	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E	
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA -	
				FEVERE	
	951,61	0,00	253.814,61	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E	
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA -	
				FEVERE	
	2.288,98	0,00	251.525,63	VALOR REF 84828 - COPYSYSTEMS	
				COPIADORA - FEVEREIRO/2024	
	332,66	0,00	251.192,97	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA -	
				FEVEREIRO/2024	
06/03/2024	200,00	0,00	250.992,97	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E	
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS -	
				FEVEREIRO/	
	795,17	0,00	250.197,80	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE	
				PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	1.625,82	0,00	248.571,98	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	
	770,00	0,00	247.801,98	VALOR REF 13016 - REKUPERAR	
				RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS -	
				LTDA	
	1.374,56	0,00	246.427,42	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	
	1.034,61	0,00	245.392,81	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	
	443,41	0,00	244.949,40	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	
	3.800,00	0,00	241.149,40	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E	
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS -	
				FEVEREIRO/	
	28,58	0,00	241.120,82	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE	
				PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
				VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 803.275,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	14,55	0,00	216.024,33	VALOR REF 31217 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	45,11	0,00	215.979,22	VALOR REF 31217 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	3.000,00	0,00	212.979,22	VALOR REF 1132 - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2024
	910,51	0,00	212.068,71	VALOR REF 31217 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
08/03/2024	39.640,55	0,00	172.428,16	VALOR REF 312 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	72.081,29	0,00	100.346,87	VALOR REF 313 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	250,98	0,00	100.095,89	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024
	107,89	0,00	99.988,00	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024
	80,96	0,00	99.907,04	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024
	34,80	0,00	99.872,24	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024
	5.065,46	0,00	94.806,78	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024
	2.177,51	0,00	92.629,27	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024
11/03/2024	273,24	0,00	92.356,03	VALOR REF 16372 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2024
	5.446,25	0,00	86.909,78	VALOR REF 3000481177 - SANEAGO - FEVEREIRO/2024
12/03/2024	4.707,87	0,00	82.201,91	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2024
	233,26	0,00	81.968,65	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2024
	75,25	0,00	81.893,40	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2024
14/03/2024	622,40	0,00	81.271,00	VALOR REF 52756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	818,38	0,00	80.452,62	VALOR REF 208114 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	622,40	0,00	79.830,22	VALOR REF 52757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2024
25/03/2024	31,68	0,00	79.798,54	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	1.133,91	0,00	78.664,63	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	147,29	0,00	78.517,34	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	2.830,21	0,00	75.687,13	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	158,38	0,00	75.528,75	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	63,45	0,00	75.465,30	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	12,69	0,00	75.452,61	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	59,01	0,00	75.393,60	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
31/03/2024	0,00	3.000,00	78.393,60	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇ
	0,00	5.016,38	83.409,98	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024
	0,00	13.578,30	96.988,28	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	0,00	4.438,30	101.426,58	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	5.625,00	107.051,58	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - MARÇO/20
	0,00	970,17	108.021,75	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	8.300,00	116.321,75	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	21.310,77	137.632,52	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 803.275,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/20
31/03/2024	0,00	143.794,00	281.426,52	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	7.084,80	288.511,32	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	0,00	7.734,00	296.245,32	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	0,00	25.500,00	321.745,32	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	0,00	19.162,50	340.907,82	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - MARÇO/2024
	0,00	3.000,00	343.907,82	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2024
	0,00	1.202,00	345.109,82	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	0,00	7.303,05	352.412,87	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	1.500,00	353.912,87	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2024
	0,00	2.327,59	356.240,46	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2024
	0,00	6.200,00	362.440,46	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	16.450,00	378.890,46	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	8.528,62	387.419,08	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	4.000,00	391.419,08	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇ
	0,00	183.184,00	574.603,08	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	53.958,83	628.561,91	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	31.901,49	660.463,40	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	0,00	20.698,85	681.162,25	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	41,00	681.203,25	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MARÇO/2024
	0,00	3.510,00	684.713,25	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	20.916,00	705.629,25	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2024
	0,00	449,00	706.078,25	VALOR REF PROVISÃO - SERGIO LUCAS - MARÇO/2024
	0,00	1.700,00	707.778,25	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	2.051,18	709.829,43	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	0,00	6.773,18	716.602,61	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	0,00	4.700,00	721.302,61	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2024
	0,00	818,38	722.120,99	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT
	0,00	3.132,37	725.253,36	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	11.500,00	736.753,36	VALOR REF PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/202
	0,00	3.107,74	739.861,10	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024
	0,00	6.000,00	745.861,10	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	18.000,00	763.861,10	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	2.352,69	766.213,79	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 803.275,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	980,00	767.193,79	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	7.504,34	774.698,13	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MARÇO/2024
	0,00	820,00	775.518,13	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	622,40	776.140,53	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	898,24	777.038,77	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2024
	0,00	4.273,60	781.312,37	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO
	0,00	9.200,00	790.512,37	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	106.935,12	897.447,49	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	1.250,00	898.697,49	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - MARÇO
	0,00	52.403,25	951.100,74	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	4.000,00	955.100,74	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/
	0,00	13.241,80	968.342,54	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	5.400,00	973.742,54	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	2.490,00	976.232,54	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	2.000,00	978.232,54	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	0,00	79.463,46	1.057.696,00	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024
	0,00	7.443,38	1.065.139,38	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	7.153,92	1.072.293,30	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024
	727.881,42	996.899,70	1.072.293,30	<<== 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
27/03/2024	340.694,56	0,00	-340.694,56	VALOR REF 03/2024 - SALARIOS E ORDENADOS
31/03/2024	433,43	0,00	-341.127,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	87,25	0,00	-341.215,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,00	0,00	-341.301,24	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	39,19	0,00	-341.340,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	26,04	0,00	-341.366,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	-341.386,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5,00	0,00	-341.391,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-341.392,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.979,19	0,00	-344.371,66	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.849,42	0,00	-347.221,08	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.387,54	0,00	-348.608,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.034,26	0,00	-349.642,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.023,01	0,00	-350.665,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	925,41	0,00	-351.591,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	527,48	0,00	-352.118,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	527,34	0,00	-352.646,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	459,76	0,00	-353.105,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,42	0,00	-353.560,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	197,93	0,00	-353.758,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	163,86	0,00	-353.922,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	157,09	0,00	-354.079,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	140,20	0,00	-354.219,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,44	0,00	-354.319,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	52,05	0,00	-354.371,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	45,35	0,00	-354.417,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	23,48	0,00	-354.440,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-354.443,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-354.445,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-354.446,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-354.447,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.993,74	0,00	-365.441,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.444,55	0,00	-370.885,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.301,61	0,00	-375.187,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.666,95	0,00	-377.854,55	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.340,23	0,00	-379.194,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.313,35	0,00	-380.508,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-381.416,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,53	0,00	-382.173,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	678,18	0,00	-382.851,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	541,80	0,00	-383.393,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	490,41	0,00	-383.883,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	451,84	0,00	-384.335,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	432,28	0,00	-384.768,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	400,52	0,00	-385.168,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	382,27	0,00	-385.550,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	297,42	0,00	-385.848,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	259,75	0,00	-386.107,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	241,42	0,00	-386.349,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	215,59	0,00	-386.564,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	131,79	0,00	-386.696,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,25	0,00	-386.784,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	59,78	0,00	-386.843,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	21,11	0,00	-386.864,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-386.865,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-386.866,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.575,71	0,00	-389.442,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.457,00	0,00	-391.899,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.289,57	0,00	-393.189,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.233,39	0,00	-394.422,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	913,61	0,00	-395.336,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	704,05	0,00	-396.040,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	308,03	0,00	-396.348,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	215,28	0,00	-396.563,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,03	0,00	-396.736,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	-396.823,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	76,81	0,00	-396.900,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-396.903,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.271,26	0,00	-401.174,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.833,12	0,00	-405.008,03	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.597,43	0,00	-408.605,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.298,88	0,00	-410.904,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	785,38	0,00	-411.689,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	678,58	0,00	-412.368,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	558,60	0,00	-412.926,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	499,51	0,00	-413.426,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	276,89	0,00	-413.703,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	196,08	0,00	-413.899,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	126,51	0,00	-414.025,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	48,20	0,00	-414.074,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	32,77	0,00	-414.106,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-414.109,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-414.111,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-414.112,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-414.113,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-414.114,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-414.115,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	164,81	0,00	-414.280,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.047,20	0,00	-419.327,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.980,31	0,00	-423.308,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.626,04	0,00	-425.934,22	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.738,34	0,00	-427.672,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.468,04	0,00	-429.140,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	736,50	0,00	-429.877,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,50	0,00	-430.441,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	90,58	0,00	-430.532,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	65,72	0,00	-430.597,90	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
	65,37	0,00	-430.663,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	50,15	0,00	-430.713,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-430.715,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-430.717,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-430.718,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.637,99	0,00	-437.356,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.137,48	0,00	-440.493,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	915,53	0,00	-441.409,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	384,85	0,00	-441.794,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	338,05	0,00	-442.132,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	221,22	0,00	-442.353,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,96	0,00	-442.474,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	98,33	0,00	-442.572,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	38,74	0,00	-442.611,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	30,00	0,00	-442.641,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,22	0,00	-442.649,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3,00	0,00	-442.652,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-442.654,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-442.656,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-442.658,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-442.660,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-442.661,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-442.662,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-442.663,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	40.727,42	0,00	-483.391,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	767,73	0,00	-484.158,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	559,25	0,00	-484.718,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,36	0,00	-485.197,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	452,80	0,00	-485.650,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	428,34	0,00	-486.078,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	291,52	0,00	-486.370,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	249,27	0,00	-486.619,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	131,79	0,00	-486.751,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	47,68	0,00	-486.798,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	32,07	0,00	-486.831,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	-486.851,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	17,53	0,00	-486.868,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-486.870,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-486.871,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-486.872,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.710,51	0,00	-492.583,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.558,92	0,00	-497.141,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.950,70	0,00	-499.092,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.806,86	0,00	-500.899,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.654,12	0,00	-502.553,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.055,77	0,00	-503.609,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-504.518,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	657,02	0,00	-505.175,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	603,48	0,00	-505.778,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	442,50	-505.336,28	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	0,00	417,88	-504.918,40	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	394,86	-504.523,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	282,40	-504.241,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	214,26	-504.026,88	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	196,31	-503.830,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	148,31	-503.682,26	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	100,98	-503.581,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	72,71	-503.508,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	72,71	-503.435,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,07	-503.365,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	70,07	-503.295,72	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	43,62	-503.252,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	23,30	-503.228,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	20,12	-503.208,68	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6,40	-503.202,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.058,92	-497.143,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	5.307,74	-491.835,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.853,20	-486.982,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.646,60	-483.335,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.538,41	-479.797,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.906,85	-477.890,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.694,40	-476.196,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.525,43	-474.670,73	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.206,95	-473.463,78	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.089,44	-472.374,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.038,76	-471.335,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	582,16	-470.753,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-470.188,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	476,43	-469.712,19	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	398,69	-469.313,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	329,49	-468.984,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	301,95	-468.682,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	242,05	-468.440,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	204,15	-468.235,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	193,89	-468.041,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	188,27	-467.853,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	185,81	-467.667,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,77	-467.486,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	179,96	-467.306,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	69,58	-467.236,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	60,85	-467.175,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	49,08	-467.126,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	46,69	-467.079,96	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	33,47	-467.046,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	15,76	-467.030,73	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3,92	-467.026,81	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	91.292,74	-375.734,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.643,19	-364.090,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.336,64	-352.754,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.973,88	-344.780,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.718,70	-340.061,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.490,41	-335.571,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.832,90	-331.738,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.979,19	-328.759,16	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.454,41	-326.304,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.013,41	-324.291,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.129,60	-323.161,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	865,74	-322.296,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	696,34	-321.599,66	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	671,51	-320.928,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	504,74	-320.423,41	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	503,21	-319.920,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	484,71	-319.435,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	242,36	-319.193,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	240,00	-318.953,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	227,21	-318.725,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	172,22	-318.553,70	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	145,42	-318.408,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	122,69	-318.285,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	111,48	-318.174,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	110,66	-318.063,45	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	109,06	-317.954,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	108,94	-317.845,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	106,91	-317.738,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	87,85	-317.650,69	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	38,44	-317.612,25	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	32,04	-317.580,21	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	22,95	-317.557,26	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	14,60	-317.542,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,84	-317.538,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	18.835,59	-298.703,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.906,35	-281.796,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.087,20	-268.709,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.526,50	-261.183,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.583,99	-256.599,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.904,34	-253.694,85	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.018,94	-251.675,91	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.168,17	-250.507,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1.029,95	-249.477,79	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	975,81	-248.501,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	872,48	-247.629,50	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	648,00	-246.981,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	603,54	-246.377,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	602,45	-245.775,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	320,74	-245.454,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	243,94	-245.210,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	208,53	-245.002,30	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	136,49	-244.865,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	65,44	-244.800,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	63,95	-244.736,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13,87	-244.722,55	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	8.249,84	-236.472,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.053,62	-228.419,09	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.120,04	-224.299,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.670,10	-220.628,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.754,75	-218.874,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.707,18	-217.167,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.447,14	-215.719,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-214.590,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.040,00	-213.550,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	902,61	-212.647,67	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	818,14	-211.829,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	752,19	-211.077,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	654,36	-210.422,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	640,11	-209.782,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	585,03	-209.197,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-208.633,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-208.068,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-207.503,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	527,15	-206.976,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	358,90	-206.617,39	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	296,59	-206.320,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	261,74	-206.059,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	254,26	-205.804,80	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	128,02	-205.676,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	86,82	-205.589,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	81,80	-205.508,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	37,65	-205.470,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	27,46	-205.443,05	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
				RESCISAO
31/03/2024	0,00	12,90	-205.430,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5,59	-205.424,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,03	-205.421,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,24	-205.421,29	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	14.372,00	-191.049,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.716,13	-187.333,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.635,36	-183.697,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-180.220,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.626,04	-177.594,15	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.018,94	-175.575,21	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.277,63	-174.297,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.260,15	-173.037,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	981,55	-172.055,88	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	751,95	-171.303,93	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	638,85	-170.665,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	564,80	-170.100,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	376,33	-169.723,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	343,34	-169.380,61	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	307,42	-169.073,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	253,98	-168.819,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	252,03	-168.567,18	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	240,00	-168.327,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	227,21	-168.099,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	207,78	-167.892,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	195,32	-167.696,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	181,20	-167.515,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	177,97	-167.337,70	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	176,93	-167.160,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	175,32	-166.985,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,50	-166.811,95	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	165,60	-166.646,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	119,97	-166.526,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	112,20	-166.414,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	110,10	-166.304,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	109,06	-166.195,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,10	-166.111,92	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	12,64	-166.099,28	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	12,27	-166.087,01	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	3,92	-166.083,09	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	2.181,19	-163.901,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.713,23	-162.188,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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% PISO CATEGORIA
31/03/2024	0,00	1.695,61	-160.493,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.694,40	-158.798,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-157.104,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-155.409,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.656,75	-153.753,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.637,92	-152.115,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.354,26	-150.760,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.227,42	-149.533,51	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	1.129,60	-148.403,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-147.274,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	897,26	-146.377,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	-145.812,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-145.247,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	425,00	-144.822,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	347,76	-144.474,69	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,76	-144.126,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	235,94	-143.890,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	183,51	-143.707,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	140,58	-143.566,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,12	-143.439,78	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	119,97	-143.319,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	81,79	-143.238,02	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	54,53	-143.183,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	20,00	-143.163,49	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS
	0,00	0,73	-143.162,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11.275,07	-131.887,69	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	376,53	-131.511,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	80,48	-131.430,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.800,00	-126.630,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	-122.724,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.116,28	-119.608,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.714,39	-116.893,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.976,80	-114.916,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-113.222,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.496,81	-111.725,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.430,83	-110.294,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.374,35	-108.920,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.278,95	-107.641,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.215,54	-106.425,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	656,51	-105.769,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	638,85	-105.130,59	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	564,80	-104.565,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-104.000,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-103.436,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	496,53	-102.939,66	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	496,53	-102.443,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	418,09	-102.025,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	402,50	-101.622,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	365,91	-101.256,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	321,92	-100.934,71	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	316,07	-100.618,64	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO
	0,00	260,47	-100.358,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,73	-100.107,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	245,40	-99.862,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	207,09	-99.654,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	162,00	-99.492,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	145,42	-99.347,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	59,82	-99.287,71	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	58,44	-99.229,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	49,08	-99.180,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	49,08	-99.131,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	48,47	-99.082,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	38,37	-99.044,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	20,12	-99.024,15	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	16,10	-99.008,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,34	-99.007,71	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	18.812,39	-80.195,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.430,26	-66.765,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.828,36	-54.936,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.639,59	-46.297,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.609,59	-44.687,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.074,24	-37.613,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.278,53	-31.334,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.697,95	-26.636,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.544,19	-22.092,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.833,12	-18.259,49	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.624,14	-14.635,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.845,32	-11.790,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.108,48	-9.681,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.755,10	-7.926,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.282,33	-6.644,12	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1.184,58	-5.459,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.110,77	-4.348,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	975,19	-3.373,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	905,86	-2.467,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	773,32	-1.694,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	564,80	-1.129,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-564,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	0,00	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	505.778,78	505.778,78	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
08/03/2024	2.849,42	0,00	-2.849,42	VALOR REF TRCT - CARLOS HENRIQUE DE ASSIS COSTA
13/03/2024	2.666,95	0,00	-5.516,37	VALOR REF 065/2024 - TRCT EVALDA
25/03/2024	6.637,99	0,00	-12.154,36	VALOR REF 05.029.600/0004-49 - TRCT - CLEUNICE TAVARES DE OLIVEIRA
	2.298,88	0,00	-14.453,24	VALOR REF 05.029.600/0004-49 - TRCT - EUNICE QUIRINO DA SILVA
31/03/2024	0,00	2.298,88	-12.154,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	40.727,42	28.573,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.666,95	31.240,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.637,99	37.878,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.849,42	40.727,42	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14.453,24	55.180,66	40.727,42	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 184.971,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	196,94	0,00	184.774,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
20/03/2024	184.213,66	0,00	561,11	VALOR REF - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
31/03/2024	59,82	0,00	501,29	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	253,98	0,00	247,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	23.335,26	0,00	-23.087,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	459,76	-22.628,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	451,84	-22.176,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	32,07	-22.144,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	26,04	-22.118,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	21,11	-22.097,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	41.919,40	19.822,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.047,21	27.869,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.346,20	33.215,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.697,70	37.913,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.541,16	42.454,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.288,91	44.743,45	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 184.971,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	164,81	44.908,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.313,35	46.221,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	736,50	46.958,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	541,80	47.499,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	527,48	48.027,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,51	48.526,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	169,46	48.696,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	169,46	48.865,82	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	259,75	49.125,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	215,28	49.340,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17,53	49.358,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8.857,44	58.215,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.035,14	64.250,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.446,92	67.697,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.962,63	70.660,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.587,29	73.247,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.227,07	75.474,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.993,74	86.468,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.485,35	87.953,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.184,22	89.138,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	986,56	90.124,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	908,85	91.033,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	285,92	91.319,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	657,02	91.976,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	559,25	92.535,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	291,52	92.827,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	90,58	92.917,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.963,52	94.881,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.838,37	96.719,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.676,25	98.396,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.644,78	100.040,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.362,85	101.403,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	425,88	101.829,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	785,38	102.614,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	219,36	102.834,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	241,42	103.075,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	100,44	103.176,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.211,27	106.387,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.418,02	107.805,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	986,56	108.791,98	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	913,59	109.705,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.468,04	111.173,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	430,07	111.603,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	112.512,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	452,80	112.965,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	48,20	113.013,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	38,74	113.052,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 184.971,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2.104,08	115.156,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.716,79	116.873,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.501,66	118.374,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.386,43	119.761,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.457,00	122.218,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.950,70	124.168,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.654,12	125.823,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.387,54	127.210,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	227,63	127.438,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	454,42	127.892,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	308,03	128.200,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	120,96	128.321,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	65,37	128.387,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	50,15	128.437,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	32,77	128.469,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.073,02	137.542,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.419,11	143.962,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.148,84	149.110,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.116,76	153.227,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.437,27	154.664,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.131,09	155.796,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	957,92	156.753,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	936,46	157.690,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	914,22	158.604,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	913,61	159.518,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	558,60	160.076,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	210,83	160.287,65	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	338,05	160.625,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	249,27	160.874,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	52,05	160.927,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.712,91	165.639,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.150,00	167.789,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.116,21	169.906,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.036,72	171.942,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.708,69	173.651,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.150,07	174.801,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.118,52	175.920,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.738,34	177.658,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	603,48	178.261,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,50	178.826,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	219,36	179.045,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	433,43	179.479,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	432,28	179.911,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	400,52	180.312,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	98,33	180.410,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.750,40	183.160,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.388,06	185.548,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.577,24	187.126,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.233,39	188.359,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	184.971,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	1.023,01	189.382,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	227,63	189.610,11	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	210,83	189.820,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	208.059,66	212.908,89	189.820,94	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	35.012,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2024	75,21	0,00	34.936,90	VALOR REF 062/2024 - FGTS Folha – Ref. 02/2024	
	34.936,90	0,00	0,00	VALOR REF 063/2024 - FGTS Folha Jovem Aprendiz – Ref. 02/2024	
31/03/2024	0,00	41,33	41,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	1.471,98	1.513,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.303,94	2.817,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	384,69	3.201,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	362,28	3.564,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	34,26	3.598,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	478,91	4.077,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	288,84	4.366,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	40,95	4.407,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	1.962,74	6.369,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.255,83	7.625,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.004,08	8.629,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	981,98	9.611,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	783,23	10.395,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	722,59	11.117,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	631,05	11.748,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	558,27	12.306,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	513,19	12.820,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	272,81	13.092,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	233,64	13.326,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	104,89	13.431,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.585,96	15.017,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	418,73	15.436,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	55,52	15.491,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	222,83	15.714,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	840,71	16.555,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	516,15	17.071,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	408,84	17.480,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	366,26	17.846,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	240,62	18.087,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	1.149,48	19.236,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	448,38	19.684,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	350,55	20.035,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	69,74	20.105,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	53,50	20.158,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 35.012,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2.212,92	22.371,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.268,86	23.640,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.107,60	24.748,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	670,83	25.418,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	524,39	25.943,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	496,76	26.440,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	351,21	26.791,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	338,15	27.129,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	280,50	27.409,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	275,88	27.685,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	228,40	27.914,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	222,98	28.137,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	107,14	28.244,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	582,45	28.826,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	442,79	29.269,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	416,75	29.686,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	401,17	30.087,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	332,40	30.419,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	51,42	30.471,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.553,82	0,00	24.917,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.224,24	35.141,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40.565,93	40.695,59	35.141,77	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.840,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2024	4.504,63	0,00	4.335,76	VALOR REF - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
31/03/2024	0,00	156,97	4.492,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	97,90	4.590,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	62,09	4.652,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,06	4.687,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	181,22	4.869,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,69	5.012,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	103,39	5.116,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,78	5.161,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,90	5.205,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,27	5.248,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,82	5.284,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,10	5.320,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	6,69	5.327,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	64,15	5.391,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	62,84	5.454,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,29	5.499,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30,08	5.530,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	15,88	5.545,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	162,99	5.708,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	69,79	5.778,66	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 8.840,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	65,55	5.844,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,55	5.885,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	6,94	5.892,70	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	6,43	5.899,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	184,00	6.083,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	245,34	6.328,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	83,85	6.412,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,86	6.472,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	56,05	6.528,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	52,09	6.580,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	48,09	6.628,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1.271,73	7.900,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	276,62	8.176,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	152,25	8.329,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	109,36	8.438,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	90,33	8.528,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,82	8.572,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	34,10	8.606,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,20	8.635,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,55	8.664,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,85	8.692,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	493,31	9.185,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,51	9.237,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,11	9.288,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	204,75	9.492,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,22	9.636,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	126,06	9.762,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	50,15	9.812,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	27,87	9.840,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	13,39	9.853,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13,11	9.866,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5,17	9.871,87	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.064,81	0,00	8.807,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	90,96	8.898,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.569,44	5.627,07	8.898,02	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 441,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2024	381,38	0,00	60,00	VALOR REF 02/2024-1 - SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS
	40,00	0,00	20,00	VALOR REF 02/2024-1 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
31/03/2024	0,00	20,00	40,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	60,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	40,00	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 441,38
441,38	40,00	40,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 55.466,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2024	28.713,85	0,00	26.753,03	VALOR REF - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024
31/03/2024	0,00	384,85	27.137,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	221,22	27.359,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.710,51	33.069,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	756,53	33.826,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	678,58	34.504,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	47,68	34.552,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.289,57	35.841,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	704,05	36.546,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	196,08	36.742,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	173,03	36.915,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	140,20	37.055,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	45,35	37.100,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.806,86	38.907,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.340,23	40.247,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	767,73	41.015,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	915,53	41.931,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	678,18	42.609,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	527,34	43.136,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	59,78	43.196,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.444,55	48.640,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.558,92	53.199,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.034,26	54.234,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	925,41	55.159,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	276,89	55.436,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	157,09	55.593,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	23,48	55.616,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.055,77	56.672,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	382,27	57.054,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	297,42	57.352,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	197,93	57.550,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	163,86	57.714,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8,22	57.722,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	479,36	58.201,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	39,19	58.240,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28.713,85	31.487,92	58.240,95	<<== 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:** 11.083,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	224,70	0,00	10.858,93	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA
	0,00	90,00	10.948,93	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	25,50	10.974,43	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	0,00	270,00	11.244,43	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	11.083,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
01/03/2024	0,00	124,50	11.368,93	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	64,10	11.433,03	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2024	
	0,00	127,93	11.560,96	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	786,05	12.347,01	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	224,70	12.571,71	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO DE IR	
	0,00	58,50	12.630,21	VALOR REF 1337 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	135,78	12.765,99	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	
	0,00	319,01	13.085,00	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	
	0,00	198,63	13.283,63	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.500,54	14.784,17	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	246,75	15.030,92	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	206,99	15.237,91	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	
	0,00	539,59	15.777,50	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	
	0,00	93,00	15.870,50	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	81,00	15.951,50	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	138,00	16.089,50	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
04/03/2024	0,00	14,79	16.104,29	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
05/03/2024	0,00	107,31	16.211,60	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.129,30	17.340,90	VALOR REF 303 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2024	
06/03/2024	0,00	443,41	17.784,31	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	
07/03/2024	0,00	14,55	17.798,86	VALOR REF 31217 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
08/03/2024	0,00	34,80	17.833,66	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	80,96	17.914,62	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	
11/03/2024	0,00	20,16	17.934,78	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
12/03/2024	0,00	75,25	18.010,03	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2024	
20/03/2024	75,25	0,00	17.934,78	VALOR REF 01778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	786,05	0,00	17.148,73	VALOR REF 14909 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	
	1.227,28	0,00	15.921,45	VALOR REF 298 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	11,06	0,00	15.910,39	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	206,99	0,00	15.703,40	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	64,10	0,00	15.639,30	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	29,83	0,00	15.609,47	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	40,50	0,00	15.568,97	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	138,00	0,00	15.430,97	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	90,00	0,00	15.340,97	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	270,00	0,00	15.070,97	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	11.083,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICO LTDA	
20/03/2024	127,93	0,00	14.943,04	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	539,59	0,00	14.403,45	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	14.310,45	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	25,50	0,00	14.284,95	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	152,89	0,00	14.132,06	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.831,84	0,00	12.300,22	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	1.604,03	0,00	10.696,19	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	124,50	0,00	10.571,69	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	340,85	0,00	10.230,84	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	14,79	0,00	10.216,05	VALOR REF 01878 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	198,63	0,00	10.017,42	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	107,31	0,00	9.910,11	VALOR REF 5558 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	29,06	0,00	9.881,05	VALOR REF 24427 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	101,60	0,00	9.779,45	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	116,01	0,00	9.663,44	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	246,75	0,00	9.416,69	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	14,55	0,00	9.402,14	VALOR REF 30732 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	319,01	0,00	9.083,13	VALOR REF 941 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	135,78	0,00	8.947,35	VALOR REF 942 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
25/03/2024	0,00	31,68	8.979,03	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	
	0,00	12,69	8.991,72	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	
28/03/2024	0,00	58,50	9.050,22	VALOR REF 1363 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2024	
	9.287,38	7.253,97	9.050,22	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	73.683,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	2.697,94	76.381,28	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	
	0,00	189,00	76.570,28	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.595,07	78.165,35	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	
	0,00	678,92	78.844,27	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	
	0,00	322,00	79.166,27	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.034,94	80.201,21	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	
	0,00	463,46	80.664,67	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	630,00	81.294,67	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	3.501,26	84.795,93	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	73.683,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	2.620,16	87.416,09	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	539,63	87.955,72	VALOR REF 122 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2024	
	0,00	426,43	88.382,15	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	217,00	88.599,15	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	290,50	88.889,65	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	575,75	89.465,40	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	149,58	89.614,98	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/	
04/03/2024	0,00	42,68	89.657,66	VALOR REF 24603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2024	
	0,00	136,54	89.794,20	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2024	
05/03/2024	0,00	143,08	89.937,28	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	951,61	90.888,89	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE	
	0,00	2,45	90.891,34	VALOR REF 2212 - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2024	
06/03/2024	0,00	28,58	90.919,92	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	0,00	1.034,61	91.954,53	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	
	0,00	200,00	92.154,53	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/	
11/03/2024	94,50	0,00	92.060,03	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	426,43	0,00	91.633,60	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	96,87	0,00	91.536,73	VALOR REF 24427 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	
	8,00	0,00	91.528,73	VALOR REF 2204 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	
	20,53	0,00	91.508,20	VALOR REF 17817 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	
	539,63	0,00	90.968,57	VALOR REF 121 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	1.034,94	0,00	89.933,63	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	15,40	0,00	89.918,23	VALOR REF 17816 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	
	210,00	0,00	89.708,23	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	116,00	0,00	89.592,23	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	356,74	0,00	89.235,49	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	67,21	89.302,70	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	322,00	0,00	88.980,70	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	149,13	0,00	88.831,57	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	678,92	0,00	88.152,65	VALOR REF 942 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	1.004,70	0,00	87.147,95	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	200,00	0,00	86.947,95	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	149,58	0,00	86.798,37	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	1.595,07	0,00	85.203,30	VALOR REF 941 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	2.620,16	0,00	82.583,14	VALOR REF 14909 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA	
	136,54	0,00	82.446,60	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 73.683,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	55,32	0,00	82.391,28	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	2.697,94	0,00	79.693,34	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	575,75	0,00	79.117,59	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	217,00	0,00	78.900,59	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1,05	0,00	78.899,54	VALOR REF 25855 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	44,19	0,00	78.855,35	VALOR REF 24374 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	795,33	0,00	78.060,02	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	630,00	0,00	77.430,02	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	290,50	0,00	77.139,52	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	143,08	0,00	76.996,44	VALOR REF 5558 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	9.159,20	0,00	67.837,24	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	3.742,73	0,00	64.094,51	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	463,46	0,00	63.631,05	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	21,91	0,00	63.609,14	VALOR REF 483 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS
	29,76	0,00	63.579,38	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	374,90	0,00	63.204,48	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
19/03/2024	0,00	2,10	63.206,58	VALOR REF 26075 - ASMETRO
25/03/2024	0,00	63,45	63.270,03	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	0,00	158,38	63.428,41	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	29.017,26	18.762,33	63.428,41	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 42.716,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	288,30	43.005,26	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	181,35	43.186,61	VALOR REF 1337 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	396,58	43.583,19	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	615,74	44.198,93	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	79,05	44.277,98	VALOR REF 2686 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	0,00	385,95	44.663,93	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	837,00	45.500,93	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	251,10	45.752,03	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	198,72	45.950,75	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/
	0,00	2.509,09	48.459,84	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	0,00	1.483,42	49.943,26	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024
	0,00	210,00	50.153,26	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	2.436,75	52.590,01	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	42.716,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	279,00	52.869,01	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	962,50	53.831,51	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	
	0,00	427,80	54.259,31	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	4.651,68	58.910,99	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	764,93	59.675,92	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	631,39	60.307,31	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	
04/03/2024	0,00	45,85	60.353,16	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
05/03/2024	0,00	332,66	60.685,82	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	3.500,82	64.186,64	VALOR REF 303 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2024	
06/03/2024	0,00	1.374,56	65.561,20	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	
07/03/2024	0,00	45,11	65.606,31	VALOR REF 31217 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE	
08/03/2024	0,00	250,98	65.857,29	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	107,89	65.965,18	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	
11/03/2024	0,00	62,50	66.027,68	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
12/03/2024	0,00	233,26	66.260,94	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2024	
20/03/2024	615,74	0,00	65.645,20	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	332,66	0,00	65.312,54	VALOR REF 5558 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	962,50	0,00	64.350,04	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	4.972,48	0,00	59.377,56	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.483,42	0,00	57.894,14	VALOR REF 941 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	2.436,75	0,00	55.457,39	VALOR REF 14909 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	181,35	0,00	55.276,04	VALOR REF 1304 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	261,56	0,00	55.014,48	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	
	837,00	0,00	54.177,48	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	385,95	0,00	53.791,53	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	3.804,56	0,00	49.986,97	VALOR REF 298 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	45,11	0,00	49.941,86	VALOR REF 30732 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	79,05	0,00	49.862,81	VALOR REF 2672 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	8.518,06	0,00	41.344,75	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	8.518,06	0,00	32.826,69	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	279,00	0,00	32.547,69	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	764,93	0,00	31.782,76	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	125,55	0,00	31.657,21	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	473,96	0,00	31.183,25	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	396,58	0,00	30.786,67	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	198,72	0,00	30.587,95	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	427,80	0,00	30.160,15	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	42.716,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	359,63	0,00	29.800,52	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	631,39	0,00	29.169,13	VALOR REF 942 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	314,95	0,00	28.854,18	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	45,85	0,00	28.808,33	VALOR REF 01878 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	159,44	0,00	28.648,89	VALOR REF 24225 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	1.056,65	0,00	27.592,24	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	233,26	0,00	27.358,98	VALOR REF 01778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	288,30	0,00	27.070,68	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	2.509,09	0,00	24.561,59	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
25/03/2024	0,00	147,29	24.708,88	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	
	0,00	59,01	24.767,89	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	
28/03/2024	0,00	181,35	24.949,24	VALOR REF 1363 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2024	
	41.699,35	23.931,63	24.949,24	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.863,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	3.350,76	45.214,41	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	
	0,00	2.577,26	47.791,67	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	
	0,00	2.113,52	49.905,19	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	
06/03/2024	0,00	1.625,82	51.531,01	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	
20/03/2024	560,60	0,00	50.970,41	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	16.120,19	0,00	34.850,22	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	3.262,30	0,00	31.587,92	VALOR REF 941 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	2.566,87	0,00	29.021,05	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	1.249,80	0,00	27.771,25	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.983,70	0,00	25.787,55	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	25.743,46	9.667,36	25.787,55	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	860.116,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	417,88	0,00	859.698,85	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	320,74	0,00	859.378,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	260,47	0,00	859.117,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	59,86	0,00	859.057,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	48,09	0,00	859.009,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	32,04	0,00	858.977,65	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 860.116,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.963,52	0,00	857.014,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.577,24	0,00	855.436,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	914,22	0,00	854.522,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.116,28	0,00	851.406,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	478,91	0,00	850.927,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	288,84	0,00	850.638,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	818,14	0,00	849.820,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	184,00	0,00	849.636,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	214,26	0,00	849.422,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	35,06	0,00	849.387,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	27,87	0,00	849.359,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	23,05	0,00	849.336,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6.035,14	0,00	843.301,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.104,08	0,00	841.197,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,21	0,00	841.196,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.708,69	0,00	839.488,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.644,78	0,00	837.843,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.832,90	0,00	834.010,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	496,53	0,00	833.513,93	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	222,98	0,00	833.290,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	250,73	0,00	833.040,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	208,53	0,00	832.831,69	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	52,09	0,00	832.779,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	51,11	0,00	832.728,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	81,79	0,00	832.646,70	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	58,44	0,00	832.588,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.184,22	0,00	831.404,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.646,60	0,00	827.757,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	513,19	0,00	827.244,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.215,54	0,00	826.028,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	280,50	0,00	825.748,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	585,03	0,00	825.163,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	172,22	0,00	824.990,96	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.471,98	0,00	823.518,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.362,85	0,00	822.156,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.490,41	0,00	817.665,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	913,59	0,00	816.752,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.979,19	0,00	813.772,94	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.626,04	0,00	811.146,90	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.755,10	0,00	809.391,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 860.116,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.277,63	0,00	808.114,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	401,17	0,00	807.713,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	332,40	0,00	807.380,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	301,95	0,00	807.078,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	64,15	0,00	807.014,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	20,12	0,00	806.994,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	13,87	0,00	806.980,51	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	4.697,95	0,00	802.282,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.018,94	0,00	800.263,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	416,75	0,00	799.846,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	394,86	0,00	799.452,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	343,34	0,00	799.108,67	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	110,66	0,00	798.998,01	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	106,91	0,00	798.891,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	86,82	0,00	798.804,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	41,55	0,00	798.762,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	70,07	0,00	798.692,66	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	46,69	0,00	798.645,97	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	2.304,53	0,00	796.341,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,86	0,00	796.340,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.695,61	0,00	794.644,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.496,81	0,00	793.148,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.184,58	0,00	791.963,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.038,76	0,00	790.924,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	905,86	0,00	790.018,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	175,32	0,00	789.843,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	148,31	0,00	789.695,33	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	50,15	0,00	789.645,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	36,10	0,00	789.609,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2,61	0,00	789.606,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,03	0,00	789.606,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8.053,62	0,00	781.552,82	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.676,25	0,00	779.876,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.150,07	0,00	778.726,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	752,19	0,00	777.974,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	696,34	0,00	777.277,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	222,83	0,00	777.055,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	184,36	0,00	776.870,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,85	0,00	776.842,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	3,92	0,00	776.839,01	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 860.116,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	3.833,12	0,00	773.005,89	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.454,41	0,00	770.551,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	755,89	0,00	769.795,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	408,84	0,00	769.386,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	384,69	0,00	769.002,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.206,95	0,00	767.795,11	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	638,85	0,00	767.156,26	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	166,85	767.323,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	164,86	767.487,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	104,43	767.592,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	92,90	767.685,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	87,03	767.772,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	78,42	767.850,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,27	767.909,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,82	767.958,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,02	767.997,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8,27	768.006,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,28	768.013,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	240,94	768.254,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	709,45	768.963,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	594,02	769.557,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	249,49	769.807,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	79,90	769.887,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	74,94	769.962,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,85	770.023,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,42	770.074,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,31	770.104,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,14	770.133,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	22,66	770.156,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,10	770.174,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,97	770.190,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,76	770.198,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,09	770.205,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4.965,65	775.171,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,39	775.175,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,24	775.178,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,50	775.180,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.628,74	776.808,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.591,37	778.400,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.003,61	779.403,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	998,82	780.402,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	936,78	781.339,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	689,95	782.029,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	502,61	782.532,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	469,06	783.001,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	428,14	783.429,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	379,68	783.808,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	329,19	784.138,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	327,96	784.466,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	154,03	784.620,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 860.116,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	153,85	784.774,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	144,88	784.918,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,57	784.956,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13,04	784.969,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,98	784.979,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14.504,06	799.483,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,55	799.488,10	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,29	799.491,39	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,17	799.494,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.774,28	801.268,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	760,63	802.029,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	327,62	802.357,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	321,53	802.678,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	238,90	802.917,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	104,05	803.021,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	19,88	803.041,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,91	803.057,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,88	803.068,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,81	803.078,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,61	803.085,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.811,05	804.896,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.882,67	819.779,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.305,30	821.084,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	775,38	821.860,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	622,76	822.482,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	571,43	823.054,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	521,97	823.576,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	271,27	823.847,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	233,21	824.080,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	159,70	824.240,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,08	824.399,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,56	824.557,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	120,11	824.677,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,66	824.726,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	47,67	824.774,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	41,00	824.815,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	38,95	824.854,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,04	824.864,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,23	824.870,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,88	824.875,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,41	824.878,99	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	4.099,55	828.978,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.598,51	832.577,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.988,60	834.565,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.160,29	835.725,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.087,87	836.813,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	492,47	837.306,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	487,80	837.794,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	486,88	838.280,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	469,63	838.750,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	378,89	839.129,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 860.116,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	324,49	839.453,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	307,26	839.761,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	283,24	840.044,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	254,32	840.298,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	149,91	840.448,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	53,50	840.502,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	25,38	840.527,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.757,32	845.284,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4,87	845.289,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7.905,27	853.195,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	980,27	854.175,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	523,67	854.698,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	508,68	855.207,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	356,82	855.564,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	317,22	855.881,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	226,30	856.108,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	139,38	856.247,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,28	856.371,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	80,29	856.451,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,03	856.513,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,69	856.554,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,52	856.592,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,42	856.609,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,99	856.621,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,69	856.626,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,83	856.629,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.915,08	859.544,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.742,17	861.286,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.596,54	862.882,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	956,14	863.839,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	728,34	864.567,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	204,27	864.771,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	145,02	864.916,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	127,72	865.044,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109,11	865.153,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	106,43	865.259,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	66,17	865.326,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	56,76	865.382,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,19	865.438,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,33	865.479,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	40,21	865.519,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,96	865.545,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,02	865.560,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,37	865.569,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,90	865.576,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,09	865.581,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,03	865.586,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,69	865.591,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,79	865.595,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.501,45	867.096,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.344,65	868.441,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 860.116,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	652,26	869.093,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	232,70	869.326,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	92.960,47	102.170,25	869.326,51	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 99.773,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	127,12	0,00	99.646,84	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA
	51,42	0,00	99.595,42	13º RESCISAO
	20,12	0,00	99.575,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
	15,76	0,00	99.559,54	13º
	6,43	0,00	99.553,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE
	0,16	0,00	99.552,95	13º SALARIO RESCISÃO
	227,63	0,00	99.325,32	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE
	55,52	0,00	99.269,80	13º SALARIO RESCISÃO
	751,95	0,00	98.517,85	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	169,46	0,00	98.348,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,94	0,00	98.341,45	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre
	0,64	0,00	98.340,81	13º
	240,62	0,00	98.100,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
	219,36	0,00	97.880,83	13º
	30,08	0,00	97.850,75	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre
	5,17	0,00	97.845,58	13º
	986,56	0,00	96.859,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	210,83	0,00	96.648,19	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre
	12,27	0,00	96.635,92	13º
	6,69	0,00	96.629,23	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE
	0,02	0,00	96.629,21	13º SALARIO RESCISÃO
	656,51	0,00	95.972,70	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	496,53	0,00	95.476,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.013,41	0,00	93.462,76	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO
	638,85	0,00	92.823,91	RESCISAO
	173,50	0,00	92.650,41	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO
	87,85	0,00	92.562,56	RESCISAO
	27,46	0,00	92.535,10	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO
	3,92	0,00	92.531,18	INDENIZADO
	1,96	0,00	92.529,22	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE
	504,74	0,00	92.024,48	13º SALARIO RESCISÃO
	53,50	0,00	91.970,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	41,33	0,00	91.929,65	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO
	27,95	0,00	91.901,70	RESCISAO
				VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
				VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
				VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 99.773,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	105,41	92.007,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	30,52	92.037,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,27	92.066,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,73	92.089,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,83	92.107,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,09	92.120,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10.544,77	102.665,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,52	102.668,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,52	102.672,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,84	102.675,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,38	102.677,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.725,11	105.402,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	352,25	105.754,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	187,06	105.942,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	115,38	106.057,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	90,09	106.147,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,27	106.212,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	59,88	106.272,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,62	106.318,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,37	106.355,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,94	106.367,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,17	106.372,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	581,53	106.954,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	391,47	107.345,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	351,78	107.697,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	179,16	107.876,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	169,73	108.046,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	123,78	108.170,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	108,56	108.278,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	79,83	108.358,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	63,15	108.421,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,52	108.468,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,03	108.487,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7,37	108.494,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,18	108.499,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	108.503,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.458,65	111.962,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1,09	111.963,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	736,86	112.700,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	517,46	113.217,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	445,51	113.663,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	365,84	114.028,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	258,89	114.287,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	246,89	114.534,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	190,75	114.725,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	171,74	114.897,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,14	115.022,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,40	115.141,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	79,34	115.221,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,19	115.251,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,00	115.268,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 99.773,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	13,59	115.281,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,48	115.289,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,94	115.296,22	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	2,43	115.298,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.197,37	116.496,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.013,98	117.510,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	748,53	118.258,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	704,14	118.962,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	570,30	119.532,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	546,22	120.079,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	365,15	120.444,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,17	120.728,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	174,53	120.903,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	115,53	121.018,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	42,56	121.061,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,52	121.095,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	30,08	121.125,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	29,21	121.154,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	28,14	121.183,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,47	121.204,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,93	121.214,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,53	121.222,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,99	121.229,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,81	121.234,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,67	121.239,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,82	121.243,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,66	121.246,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,23	121.249,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	896,79	122.145,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	224,68	122.370,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	789,30	123.159,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	698,77	123.858,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	381,51	124.240,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	377,37	124.617,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	325,28	124.942,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	212,44	125.155,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	153,20	125.308,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	108,67	125.417,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	95,79	125.512,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	78,03	125.591,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	69,68	125.660,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	28,18	125.688,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,92	125.703,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,16	125.711,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,89	125.719,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,43	125.726,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5,32	125.731,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.091,40	128.823,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.492,42	130.315,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.358,28	131.673,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.308,15	132.981,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 99.773,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1.193,52	134.175,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	717,09	134.892,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	369,35	135.261,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	267,61	135.529,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	245,52	135.774,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	229,20	136.004,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	174,91	136.179,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,21	136.272,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	81,83	136.354,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,12	136.427,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	55,90	136.483,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,92	136.514,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,97	136.526,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,68	136.534,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6,69	136.541,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5,70	136.547,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,46	136.552,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.146,78	138.699,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	843,58	139.542,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	489,51	140.032,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	392,74	140.425,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	241,69	140.666,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	237,91	140.904,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	234,13	141.138,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	119,77	141.258,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	118,17	141.376,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	104,65	141.481,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	60,22	141.541,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,95	141.600,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,70	141.644,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,40	141.685,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,86	141.707,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,47	141.727,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,26	141.738,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,77	141.742,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,12	141.744,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.186,29	143.930,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.126,09	145.056,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	991,73	146.048,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	815,87	146.864,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	752,71	147.616,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	532,09	148.148,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	467,07	148.616,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	429,08	149.045,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	243,37	149.288,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	222,93	149.511,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.872,26	57.609,74	149.511,44	<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 4.373.329,42

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	4.373.329,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	0,00	9.158,36	4.382.487,78	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2	
	0,00	10.325,15	4.392.812,93	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202	
	0,00	475,84	4.393.288,77	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 02/2024	
04/03/2024	0,00	1.669.726,07	6.063.014,84	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	
08/03/2024	0,00	7.687,53	6.070.702,37	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	
14/03/2024	0,00	10.700,79	6.081.403,16	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	
18/03/2024	0,00	12.547,82	6.093.950,98	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	
	0,00	30.000,00	6.123.950,98	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	
31/03/2024	0,00	107.086,76	6.231.037,74	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/202	
	0,00	17.463,27	6.248.501,01	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2	
	1.979.688,66	0,00	4.268.812,35	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20	
	0,00	334,25	4.269.146,60	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 03/2024	
	1.979.688,66	1.875.505,84	4.269.146,60	<<== 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:	4.160.215,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	1.979.688,66	6.139.903,85	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20	
	0,00	1.979.688,66	6.139.903,85	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	44.175,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	0,12	44.175,73	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	14.346,48	58.522,21	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	10.671,46	69.193,67	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	24,89	69.218,56	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	25.042,95	69.218,56	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	80,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	218,23	298,54	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS MARÇO/2024	
	0,00	218,23	298,54	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	645.187,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	402,50	0,00	645.590,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	261,74	0,00	645.852,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	196,31	0,00	646.048,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	193,89	0,00	646.242,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 645.187,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	136,49	0,00	646.378,79	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	49,08	0,00	646.427,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	48,47	0,00	646.476,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3,84	0,00	646.480,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	11.828,36	0,00	658.308,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.635,36	0,00	661.943,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	662.291,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	242,36	0,00	662.534,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	195,32	0,00	662.729,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,98	0,00	662.830,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,71	0,00	662.903,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	69,58	0,00	662.972,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	65,44	0,00	663.038,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	38,37	0,00	663.076,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	91.292,74	0,00	754.369,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.835,59	0,00	773.204,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.087,20	0,00	786.291,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.639,59	0,00	794.931,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.716,13	0,00	798.647,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.108,48	0,00	800.756,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	872,48	0,00	801.628,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	162,00	0,00	801.790,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	119,97	0,00	801.910,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	112,20	0,00	802.022,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	49,08	0,00	802.071,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8.249,84	0,00	810.321,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.609,59	0,00	811.931,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.074,24	0,00	819.005,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.853,20	0,00	823.858,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.583,99	0,00	828.442,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	484,71	0,00	828.927,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	365,91	0,00	829.293,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	321,92	0,00	829.615,28	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.120,04	0,00	833.735,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.181,19	0,00	835.916,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	981,55	0,00	836.898,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	773,32	0,00	837.671,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	347,76	0,00	838.019,14	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	128,02	0,00	838.147,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	108,94	0,00	838.256,10	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	7.973,88	0,00	846.229,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.058,92	0,00	852.288,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.718,70	0,00	857.007,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.544,19	0,00	861.551,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.670,10	0,00	865.221,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.354,26	0,00	866.576,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 645.187,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	503,21	0,00	867.079,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,42	0,00	867.224,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	122,69	0,00	867.347,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	119,97	0,00	867.467,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	111,48	0,00	867.578,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	110,10	0,00	867.689,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	13.430,26	0,00	881.119,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.526,50	0,00	888.645,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.538,41	0,00	892.184,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	895.661,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.260,15	0,00	896.921,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.168,17	0,00	898.090,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	648,00	0,00	898.738,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	425,00	0,00	899.163,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	243,94	0,00	899.407,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	242,05	0,00	899.649,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	227,21	0,00	899.876,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	165,60	0,00	900.041,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	43,62	0,00	900.085,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	14.372,00	0,00	914.457,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.336,64	0,00	925.794,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.845,32	0,00	928.639,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.278,95	0,00	929.918,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	81,80	0,00	930.000,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	54,53	0,00	930.054,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12,90	0,00	930.067,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	18.812,39	0,00	948.880,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.643,19	0,00	960.523,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.278,53	0,00	966.801,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.800,00	0,00	971.601,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.624,14	0,00	975.225,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.714,39	0,00	977.940,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.089,44	0,00	979.029,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	897,26	0,00	979.927,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	979.925,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	979.924,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	979.923,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	979.921,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	979.919,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	979.918,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	979.917,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	979.916,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.833,12	976.082,90	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2,00	976.080,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	976.079,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 645.187,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,00	976.078,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	131,79	975.947,11	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	975.945,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	975.944,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	65,72	975.878,39	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
	0,00	3,00	975.875,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	975.873,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	975.872,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	975.871,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.979,19	972.892,20	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	490,41	972.401,79	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	972.398,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	972.397,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	972.396,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.626,04	969.770,75	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	30,00	969.740,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	969.739,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	969.738,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	969.733,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	969.730,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	969.727,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	969.725,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	969.723,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	969.721,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	969.720,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	334.739,16	10.206,27	969.720,75	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 142.749,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	1.447,14	0,00	144.196,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	144.761,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.029,95	0,00	145.791,53	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	602,45	0,00	146.393,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	146.958,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	316,07	0,00	147.274,85	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO
	254,26	0,00	147.529,11	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	188,27	0,00	147.717,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 142.749,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2.904,34	0,00	150.621,72	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.694,40	0,00	152.316,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.656,75	0,00	153.972,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.637,92	0,00	155.610,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	156.740,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	157.305,19	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	564,80	0,00	157.869,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	207,09	0,00	158.077,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	376,53	0,00	158.453,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.282,33	0,00	159.735,94	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.110,77	0,00	160.846,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	161.411,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.307,74	0,00	166.719,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.374,35	0,00	168.093,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	168.658,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	169.223,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	527,15	0,00	169.750,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	358,90	0,00	170.109,25	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	296,59	0,00	170.405,84	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	37,65	0,00	170.443,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12,64	0,00	170.456,13	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.694,40	0,00	172.150,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.430,83	0,00	173.581,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	174.710,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	175.275,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	175.840,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	282,40	0,00	176.122,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.713,23	0,00	177.836,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.707,18	0,00	179.543,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.694,40	0,00	181.237,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	181.802,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	182.367,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	60,85	0,00	182.428,22	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.129,60	0,00	183.557,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	865,74	0,00	184.423,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	640,11	0,00	185.063,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	185.628,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	23,30	0,00	185.651,77	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 142.749,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	16.906,35	0,00	202.558,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.976,80	0,00	204.534,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	206.229,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	207.923,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	902,61	0,00	208.826,33	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	564,80	0,00	209.391,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	210.520,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	67.771,09	0,00	210.520,73	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.389,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	83,10	0,00	2.472,81	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	1.525,43	0,00	3.998,24	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.227,42	0,00	5.225,66	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	22,95	0,00	5.248,61	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	177,97	0,00	5.426,58	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,34	0,00	5.426,92	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,24	0,00	5.427,16	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	3.037,45	0,00	5.427,16	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 3.406,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	207,78	0,00	3.614,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,03	0,00	3.617,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,73	0,00	3.617,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	131,79	3.486,11	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	14,60	0,00	3.500,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,59	0,00	3.506,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.754,75	0,00	5.261,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	329,49	0,00	5.590,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.315,97	131,79	5.590,54	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 71.506,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	442,50	0,00	71.948,90	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	38,44	0,00	71.987,34	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	11.275,07	0,00	83.262,41	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	70,07	0,00	83.332,48	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	476,43	0,00	83.808,91	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	2.018,94	0,00	85.827,85	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO Saldo Anterior: 71.506,40
<=== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

14.321,45 0,00 85.827,85

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES Saldo Anterior: 30.037,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	235,94	0,00	30.273,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.906,38	0,00	34.179,78	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	176,93	0,00	34.356,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	34.429,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16,10	0,00	34.445,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	34.685,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	140,58	0,00	34.826,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.906,85	0,00	36.732,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	398,69	0,00	37.131,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	252,03	0,00	37.383,67	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	181,20	0,00	37.564,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	179,96	0,00	37.744,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6,40	0,00	37.751,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	975,19	0,00	38.726,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	671,51	0,00	39.397,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	39.637,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	204,15	0,00	39.842,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	181,77	0,00	40.023,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	40.132,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	33,47	0,00	40.166,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	80,48	0,00	40.246,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	975,81	0,00	41.222,67	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	603,54	0,00	41.826,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	418,09	0,00	42.244,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	227,21	0,00	42.471,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	63,95	0,00	42.535,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	582,16	0,00	43.117,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	245,40	0,00	43.363,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	183,51	0,00	43.546,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	654,36	0,00	44.200,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	307,42	0,00	44.508,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	44.653,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	44.762,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	49,08	0,00	44.811,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.040,00	0,00	45.851,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 30.037,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	376,33	0,00	46.228,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	185,81	0,00	46.414,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.376,55	0,00	46.414,01	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 721,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	330,00	0,00	1.051,05	VALOR REF 3402243 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAR
19/03/2024	57,90	0,00	1.108,95	VALOR REF 26075 - ASMETRO
	2,10	0,00	1.111,05	VALOR REF 26075 - ASMETRO
	390,00	0,00	1.111,05	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 339.194,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	10.325,15	0,00	349.520,03	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202
31/03/2024	107.086,76	0,00	456.606,79	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/202
	117.411,91	0,00	456.606,79	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 241.058,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	196,94	240.861,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
31/03/2024	0,00	23.335,26	217.526,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.697,70	0,00	222.224,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.962,63	0,00	225.186,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.150,00	0,00	227.336,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.116,21	0,00	229.453,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.838,37	0,00	231.291,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.501,66	0,00	232.793,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	41.919,40	0,00	274.712,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.073,02	0,00	283.785,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.857,44	0,00	292.643,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.419,11	0,00	299.062,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.541,16	0,00	303.603,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.227,07	0,00	305.830,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.716,79	0,00	307.547,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.386,43	0,00	308.933,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.118,52	0,00	310.052,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	425,88	0,00	310.478,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.346,20	0,00	315.824,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.148,84	0,00	320.973,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.116,76	0,00	325.089,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.750,40	0,00	327.840,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.485,35	0,00	329.325,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.131,09	0,00	330.456,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	219,36	0,00	330.676,02	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 241.058,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	210,83	0,00	330.886,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.446,92	0,00	334.333,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.211,27	0,00	337.545,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.388,06	0,00	339.933,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.288,91	0,00	342.222,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	430,07	0,00	342.652,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	169,46	0,00	342.821,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.712,91	0,00	347.534,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.437,27	0,00	348.971,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.418,02	0,00	350.389,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	936,46	0,00	351.326,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	285,92	0,00	351.612,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.047,21	0,00	359.659,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.587,29	0,00	362.246,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	986,56	0,00	363.233,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	957,92	0,00	364.191,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.036,72	0,00	366.227,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	227,63	0,00	366.455,45	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	148.928,82	23.532,20	366.455,45	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 177.135,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	1.166,17	0,00	178.301,18	VALOR REF 07.776.237/0008-84 - GRRF - CLEUNICE TAVARES DE OLIVEIRA
31/03/2024	1.107,60	0,00	179.408,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	179.449,73	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	631,05	0,00	180.080,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	180.529,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	418,73	0,00	180.947,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,55	0,00	181.298,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,26	0,00	181.332,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	272,81	0,00	181.605,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.224,24	0,00	191.829,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.212,92	0,00	194.042,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.962,74	0,00	196.005,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.004,08	0,00	197.009,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	670,83	0,00	197.680,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	516,15	0,00	198.196,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	442,79	0,00	198.639,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	107,14	0,00	198.746,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.585,96	0,00	200.332,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	783,23	0,00	201.115,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	362,28	0,00	201.477,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.553,82	195.924,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	53,50	0,00	195.977,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.255,83	0,00	197.233,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	524,39	0,00	197.757,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	338,15	0,00	198.095,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	51,42	0,00	198.147,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.303,94	0,00	199.451,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.268,86	0,00	200.720,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 177.135,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.149,48	0,00	201.869,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	981,98	0,00	202.851,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	558,27	0,00	203.409,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	496,76	0,00	203.906,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	351,21	0,00	204.257,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	233,64	0,00	204.491,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,33	0,00	204.532,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	840,71	0,00	205.373,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	722,59	0,00	206.096,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	582,45	0,00	206.678,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	366,26	0,00	207.044,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	275,88	0,00	207.320,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	228,40	0,00	207.549,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	104,89	0,00	207.653,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	69,74	0,00	207.723,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36.142,54	5.553,82	207.723,73	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.487,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	13,39	0,00	7.500,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.064,81	6.436,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	156,97	0,00	6.593,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	126,06	0,00	6.719,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,33	0,00	6.809,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	34,10	0,00	6.843,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	204,75	0,00	7.048,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	109,36	0,00	7.157,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,39	0,00	7.261,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	97,90	0,00	7.359,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,55	0,00	7.424,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	36,82	0,00	7.461,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28,55	0,00	7.489,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6,69	0,00	7.496,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	6,43	0,00	7.503,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	152,25	0,00	7.655,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,05	0,00	7.711,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	45,29	0,00	7.756,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,90	0,00	7.800,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,20	0,00	7.829,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	181,22	0,00	8.010,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,96	0,00	8.101,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	69,79	0,00	8.171,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,51	0,00	8.223,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	45,78	0,00	8.268,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	13,11	0,00	8.282,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6,94	0,00	8.289,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.271,73	0,00	9.560,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	493,31	0,00	10.054,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,69	0,00	10.197,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,22	0,00	10.340,99	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.487,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	30,08	0,00	10.371,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	276,62	0,00	10.647,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	245,34	0,00	10.893,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	62,09	0,00	10.955,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,82	0,00	10.998,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,27	0,00	11.041,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	15,88	0,00	11.057,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5,17	0,00	11.062,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	83,85	0,00	11.146,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	62,84	0,00	11.208,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,99	0,00	11.371,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.949,19	1.064,81	11.371,94	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.068,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	1.736,44	0,00	2.804,60	VALOR REF 22735232 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO
31/03/2024	0,00	215,59	2.589,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	2.501,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	2.414,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	126,51	2.288,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	428,34	1.859,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	1.772,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.736,44	1.032,19	1.772,41	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 189.741,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	164,86	0,00	189.906,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	87,03	0,00	189.993,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,69	0,00	190.034,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,52	0,00	190.071,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,96	0,00	190.097,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,99	0,00	190.109,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,88	0,00	190.120,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,81	0,00	190.130,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,09	0,00	190.135,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,69	0,00	190.139,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.915,08	0,00	193.055,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.774,28	0,00	194.829,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.501,45	0,00	196.330,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.003,61	0,00	197.334,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	469,06	0,00	197.803,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	159,08	0,00	197.962,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	145,02	0,00	198.107,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	127,72	0,00	198.235,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,43	0,00	198.339,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,38	0,00	198.365,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,10	0,00	198.383,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,27	0,00	198.391,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 189.741,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	7,09	0,00	198.398,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,69	0,00	198.403,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,79	0,00	198.406,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,17	0,00	198.410,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.742,17	0,00	200.152,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	728,34	0,00	200.880,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	689,95	0,00	201.570,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	594,02	0,00	202.164,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	571,43	0,00	202.736,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	492,47	0,00	203.228,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	486,88	0,00	203.715,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	324,49	0,00	204.039,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	226,30	0,00	204.266,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	144,88	0,00	204.411,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	106,43	0,00	204.517,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	80,29	0,00	204.597,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,27	0,00	204.656,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13,04	0,00	204.669,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,90	0,00	204.676,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,23	0,00	204.682,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.628,74	0,00	206.310,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	956,14	0,00	207.267,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	709,45	0,00	207.976,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	508,68	0,00	208.485,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	487,80	0,00	208.973,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	469,63	0,00	209.442,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	327,62	0,00	209.770,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	307,26	0,00	210.077,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	204,27	0,00	210.281,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	159,70	0,00	210.441,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	157,56	0,00	210.599,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	154,03	0,00	210.753,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	153,85	0,00	210.906,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	104,05	0,00	211.011,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	56,76	0,00	211.067,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,00	0,00	211.108,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,02	0,00	211.123,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,61	0,00	211.131,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,88	0,00	211.136,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.598,51	0,00	214.734,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.811,05	0,00	216.545,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.882,67	0,00	231.428,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.305,30	0,00	232.733,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	775,38	0,00	233.509,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	622,76	0,00	234.131,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	378,89	0,00	234.510,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	283,24	0,00	234.794,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	249,49	0,00	235.043,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	232,70	0,00	235.276,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,38	0,00	235.415,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,28	0,00	235.539,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 189.741,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	109,11	0,00	235.649,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,17	0,00	235.715,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,14	0,00	235.744,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	22,66	0,00	235.767,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,91	0,00	235.782,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.757,32	0,00	240.540,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	4.099,55	0,00	244.639,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1,50	0,00	244.641,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.591,37	0,00	246.232,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	980,27	0,00	247.212,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	523,67	0,00	247.736,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	521,97	0,00	248.258,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	379,68	0,00	248.638,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	356,82	0,00	248.995,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	327,96	0,00	249.323,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	271,27	0,00	249.594,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	254,32	0,00	249.848,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	166,85	0,00	250.015,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	92,90	0,00	250.108,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	74,94	0,00	250.183,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,03	0,00	250.245,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,19	0,00	250.300,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,82	0,00	250.350,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,67	0,00	250.398,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	40,21	0,00	250.438,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,31	0,00	250.468,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,88	0,00	250.488,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	17,42	0,00	250.505,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,04	0,00	250.515,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,28	0,00	250.523,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.160,29	0,00	251.683,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	760,63	0,00	252.444,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	502,61	0,00	252.946,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	321,53	0,00	253.268,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	238,90	0,00	253.507,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	233,21	0,00	253.740,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	78,42	0,00	253.818,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	60,85	0,00	253.879,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,95	0,00	253.918,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,57	0,00	253.956,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9,98	0,00	253.966,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	14.504,06	0,00	268.470,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.965,65	0,00	273.435,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,03	0,00	273.440,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,87	0,00	273.445,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,83	0,00	273.448,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.344,65	0,00	274.793,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.087,87	0,00	275.881,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	652,26	0,00	276.533,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	428,14	0,00	276.961,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	317,22	0,00	277.278,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	189.741,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	149,91	0,00	277.428,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	120,11	0,00	277.548,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	79,90	0,00	277.628,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	49,66	0,00	277.678,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	39,02	0,00	277.717,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	15,97	0,00	277.733,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	9,37	0,00	277.742,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,76	0,00	277.750,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,24	0,00	277.753,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1.988,60	0,00	279.742,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7.905,27	0,00	287.647,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	240,94	0,00	287.888,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1.596,54	0,00	289.484,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	998,82	0,00	290.483,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	936,78	0,00	291.420,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	329,19	0,00	291.749,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	184,36	291.565,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	755,89	290.809,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	0,03	290.809,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,61	290.806,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	0,21	290.806,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	23,05	290.783,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2.304,53	288.479,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	0,86	288.478,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	102.008,36	3.271,54	288.478,24	<<== 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:	114.652,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	119,77	0,00	114.771,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	115,53	0,00	114.887,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	108,56	0,00	114.995,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	28,18	0,00	115.024,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	22,73	0,00	115.046,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	11,26	0,00	115.058,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	9,93	0,00	115.068,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	8,16	0,00	115.076,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	224,68	0,00	115.300,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	1.013,98	0,00	116.314,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	429,08	0,00	116.743,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	381,51	0,00	117.125,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	351,78	0,00	117.477,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	325,28	0,00	117.802,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	123,78	0,00	117.926,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	79,83	0,00	118.006,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	5,46	0,00	118.011,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,32	0,00	118.016,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,66	0,00	118.020,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,65	0,00	118.024,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,52	0,00	118.027,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 114.652,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2,43	0,00	118.030,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.358,28	0,00	119.388,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	843,58	0,00	120.232,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	752,71	0,00	120.984,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	698,77	0,00	121.683,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	445,51	0,00	122.129,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	392,74	0,00	122.521,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	369,35	0,00	122.891,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	365,15	0,00	123.256,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	174,91	0,00	123.431,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	153,20	0,00	123.584,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	118,17	0,00	123.702,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	115,38	0,00	123.817,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	108,67	0,00	123.926,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,65	0,00	124.031,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,34	0,00	124.110,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,12	0,00	124.183,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	30,92	0,00	124.214,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	17,83	0,00	124.232,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,18	0,00	124.237,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10.544,77	0,00	134.782,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.458,65	0,00	138.241,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.146,78	0,00	140.387,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.725,11	0,00	143.112,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	896,79	0,00	144.009,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.126,09	0,00	145.135,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,17	0,00	145.419,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	267,61	0,00	145.687,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	234,13	0,00	145.921,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	187,06	0,00	146.108,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	95,79	0,00	146.204,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,27	0,00	146.269,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	58,95	0,00	146.328,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,62	0,00	146.374,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,56	0,00	146.416,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,52	0,00	146.451,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	28,14	0,00	146.479,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,92	0,00	146.494,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,53	0,00	146.502,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,70	0,00	146.507,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,52	0,00	146.511,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,12	0,00	146.513,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.091,40	0,00	149.604,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.492,42	0,00	151.097,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.193,52	0,00	152.290,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	789,30	0,00	153.080,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	748,53	0,00	153.828,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	736,86	0,00	154.565,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	581,53	0,00	155.146,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	377,37	0,00	155.524,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	241,69	0,00	155.766,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 114.652,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	212,44	0,00	155.978,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	81,83	0,00	156.060,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,68	0,00	156.130,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	21,86	0,00	156.151,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,09	0,00	156.164,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,82	0,00	156.168,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	815,87	0,00	156.984,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	546,22	0,00	157.530,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	467,07	0,00	157.997,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	237,91	0,00	158.235,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	174,53	0,00	158.410,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	169,73	0,00	158.580,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	125,14	0,00	158.705,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	119,40	0,00	158.824,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	63,15	0,00	158.887,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	55,90	0,00	158.943,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,70	0,00	158.987,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,52	0,00	159.017,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,27	0,00	159.047,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,47	0,00	159.068,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	17,00	0,00	159.085,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7,48	0,00	159.093,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,37	0,00	159.100,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,99	0,00	159.107,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,41	0,00	159.110,90	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,29	0,00	159.114,19	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,38	0,00	159.116,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,23	0,00	159.118,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	717,09	0,00	159.835,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	704,14	0,00	160.540,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	365,84	0,00	160.905,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	352,25	0,00	161.258,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	246,89	0,00	161.505,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	245,52	0,00	161.750,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	222,93	0,00	161.973,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	190,75	0,00	162.164,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	93,21	0,00	162.257,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	78,03	0,00	162.335,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	60,22	0,00	162.395,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	59,88	0,00	162.455,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,52	0,00	162.502,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,19	0,00	162.532,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,03	0,00	162.551,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,59	0,00	162.564,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,94	0,00	162.576,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,68	0,00	162.585,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,81	0,00	162.591,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,39	0,00	162.595,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1,09	0,00	162.596,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.197,37	0,00	163.794,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	991,73	0,00	164.785,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 114.652,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	570,30	0,00	165.356,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	517,46	0,00	165.873,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	391,47	0,00	166.265,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	229,20	0,00	166.494,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	179,16	0,00	166.673,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	171,74	0,00	166.845,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	105,41	0,00	166.950,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	90,09	0,00	167.040,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,40	0,00	167.082,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,37	0,00	167.119,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,21	0,00	167.148,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,47	0,00	167.168,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,97	0,00	167.180,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,89	0,00	167.188,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,67	0,00	167.192,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,55	0,00	167.197,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,77	0,00	167.201,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,84	0,00	167.203,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.186,29	0,00	169.390,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.308,15	0,00	170.698,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	532,09	0,00	171.230,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	489,51	0,00	171.719,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	258,89	0,00	171.978,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	243,37	0,00	172.222,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,64	172.221,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	0,16	172.221,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	0,02	172.221,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	27,95	172.193,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,96	172.191,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	57.570,07	30,73	172.191,43	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 57.765,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	1,60	0,00	57.767,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2024
	45,70	0,00	57.813,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2024
	8,31	0,00	57.821,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARÇO/2024
	583,54	0,00	58.405,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2024
	11,25	0,00	58.416,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2024
	28.471,73	0,00	86.888,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024
	375,34	0,00	87.263,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024
	193,32	0,00	87.456,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024
	4,96	0,00	87.461,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2024
	29.695,75	0,00	87.461,71	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.301,80

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.301,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	9,50	0,00	8.311,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	92,90	0,00	8.404,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	41,69	0,00	8.445,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - M
	769,11	0,00	9.215,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,73	0,00	9.215,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M
	43,24	0,00	9.258,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	924,58	0,00	10.183,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇ
	164,56	0,00	10.348,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAR
	60,85	0,00	10.408,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI
	68,05	0,00	10.477,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - M
	44,94	0,00	10.521,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/202
	64,00	0,00	10.585,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA JURI
	54,37	0,00	10.640,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	602,17	0,00	11.242,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	16,71	0,00	11.259,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST
	7,14	0,00	11.266,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2
	46,72	0,00	11.313,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M
	233,12	0,00	11.546,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	4,50	0,00	11.550,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAR
	60,74	0,00	11.611,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MARÇO/20
	84,27	0,00	11.695,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	2,12	0,00	11.697,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MA
	0,55	0,00	11.698,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MA
	13,49	0,00	11.711,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - M
	44,80	0,00	11.756,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	3.454,85	0,00	11.756,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 10.700,78

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	10.700,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	22,19	0,00	10.722,97	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2024	
	643,64	0,00	11.366,61	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	
	5.900,99	0,00	17.267,60	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	53,22	0,00	17.320,82	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	21,68	0,00	17.342,50	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/	
	7,60	0,00	17.350,10	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	110,23	0,00	17.460,33	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	160,94	0,00	17.621,27	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M	
	23,49	0,00	17.644,76	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	6.943,98	0,00	17.644,76	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	30.042,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	27,36	0,00	30.069,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2024	
	460,79	0,00	30.530,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/202	
	2,13	0,00	30.532,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	
	16.288,44	0,00	46.821,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	
	86,48	0,00	46.907,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO	
	411,02	0,00	47.318,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	
	0,47	0,00	47.319,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	
	22,32	0,00	47.341,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2024	
	51,37	0,00	47.392,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARÇO/2024	
	10,88	0,00	47.403,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MARÇO/2024	
	6,04	0,00	47.409,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024	
	3,63	0,00	47.413,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2024	
	7,67	0,00	47.421,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2024	
	57,73	0,00	47.478,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2024	
	32,62	0,00	47.511,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARÇO/2024	
	113,75	0,00	47.625,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/	
	17.582,70	0,00	47.625,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	9.073,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	3.740,73	0,00	12.813,97	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MARÇO/2	
	1,88	0,00	12.815,85	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2024	
	1,88	0,00	12.817,73	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	9.073,24
	3.744,49	0,00	12.817,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 147,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	51,70	0,00	199,31	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAR
	3,07	0,00	202,38	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MARÇO/2024
	3,07	0,00	205,45	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MARÇO/2024
	50,40	0,00	255,85	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2024
	9,22	0,00	265,07	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇ
	20,69	0,00	285,76	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2
	3,07	0,00	288,83	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2
	3,07	0,00	291,90	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2024
	144,29	0,00	291,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 288,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	73,57	0,00	362,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024
	128,99	0,00	491,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024
	330,27	0,00	821,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2024
	607,87	0,00	1.429,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2024
	1.140,70	0,00	1.429,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA **Saldo Anterior:** 6.456,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	570,84	0,00	7.026,92	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2024
	477,45	0,00	7.504,37	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024
	2.493,37	0,00	9.997,74	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/20
	3.541,66	0,00	9.997,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 58,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	25,00	0,00	83,00	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/20
	25,00	0,00	83,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 557,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	16,54	0,00	574,32	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	557,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	361,45	212,87	VALOR REF CONTAGEM 03/2024	
	0,01	0,00	212,88	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - MARÇO/2024	
	16,55	361,45	212,88	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	1.242,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	419,96	0,00	1.662,40	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2	
	84,07	0,00	1.746,47	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO	
	504,03	0,00	1.746,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	31.711,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	9.158,36	0,00	40.869,95	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2	
	475,84	0,00	41.345,79	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 02/2024	
31/03/2024	334,25	0,00	41.680,04	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 03/2024	
	17.463,27	0,00	59.143,31	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2	
	27.431,72	0,00	59.143,31	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	366.368,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	183.184,00	0,00	549.552,00	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
	183.184,00	0,00	549.552,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	9.670,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	7.504,34	0,00	17.175,04	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MARÇO/2024	
	7.504,34	0,00	17.175,04	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	146.638,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	52.403,25	0,00	199.041,75	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	
	20.916,00	0,00	219.957,75	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2024	
	73.319,25	0,00	219.957,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	2.234,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	350,00	0,00	2.584,03	VALOR REF 14318 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 2.234,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	185,00	0,00	2.769,03	VALOR REF 6188608-0 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
	121,00	0,00	2.890,03	VALOR REF 5160065163-0 - TIM S A
	165,00	0,00	3.055,03	VALOR REF 6188627-0 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
	303,45	0,00	3.358,48	VALOR REF 2403901838546-0 - CLARO S.A
	1.124,45	0,00	3.358,48	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 41.778,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	21.310,77	0,00	63.089,19	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/20
	21.310,77	0,00	63.089,19	<<== 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: 8.108,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	2.051,18	0,00	10.159,59	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	2.352,69	0,00	12.512,28	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	4.403,87	0,00	12.512,28	<<== 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: 164.017,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	53.958,83	0,00	217.975,83	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	7.443,38	0,00	225.419,21	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	449,00	0,00	225.868,21	VALOR REF PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS - MARÇO/2024
	1.202,00	0,00	227.070,21	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	1.250,00	0,00	228.320,21	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - MARÇO
	820,00	0,00	229.140,21	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	5.625,00	0,00	234.765,21	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - MARÇO/20
	4.000,00	0,00	238.765,21	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/
	74.748,21	0,00	238.765,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 19.326,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	7.303,05	0,00	26.629,53	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	8.528,62	0,00	35.158,15	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	15.831,67	0,00	35.158,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.850,16

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.850,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2.327,59	0,00	18.177,75	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2024	
	818,38	0,00	18.996,13	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT	
	3.000,00	0,00	21.996,13	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇ	
	622,40	0,00	22.618,53	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	
	6.768,37	0,00	22.618,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	72.249,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	19.162,50	0,00	91.411,63	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - MARÇO/2024	
	19.162,50	0,00	91.411,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	366,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	20,16	0,00	386,29	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	1.194,28	0,00	1.580,57	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	67,21	0,00	1.647,78	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	62,50	0,00	1.710,28	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
31/03/2024	3.132,37	0,00	4.842,65	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	4.476,52	0,00	4.842,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	51.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	1.530,00	49.470,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F	
31/03/2024	25.500,00	0,00	74.970,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M	
	25.500,00	1.530,00	74.970,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	539.628,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	58,50	0,00	539.687,22	VALOR REF 1363 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2024	
	3.660,15	0,00	543.347,37	VALOR REF 1363 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2024	
	181,35	0,00	543.528,72	VALOR REF 1363 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2024	
31/03/2024	16.450,00	0,00	559.978,72	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	18.000,00	0,00	577.978,72	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	106.935,12	0,00	684.913,84	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	13.241,80	0,00	698.155,64	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	5.400,00	0,00	703.555,64	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 539.628,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	79.463,46	0,00	783.019,10	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024
	4.273,60	0,00	787.292,70	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO
	6.000,00	0,00	793.292,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	6.200,00	0,00	799.492,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	8.300,00	0,00	807.792,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	9.200,00	0,00	816.992,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	277.363,98	0,00	816.992,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 199.379,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	143.794,00	0,00	343.173,94	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	143.794,00	0,00	343.173,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 364,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	355,66	0,00	720,54	VALOR REF 22735232 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO
31/03/2024	0,00	76,81	643,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,00	557,73	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	355,66	162,81	557,73	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.140,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	3.000,00	0,00	11.140,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2024
	980,00	0,00	12.120,00	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	3.980,00	0,00	12.120,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 9.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	4.700,00	0,00	14.100,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2024
	4.700,00	0,00	14.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 8.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	4.000,00	0,00	12.000,00	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇ

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 8.000,00
4.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			Saldo Anterior: 15.049,14	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	5.016,38	0,00	20.065,52	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024
	5.016,38	0,00	20.065,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior: 132.357,28	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	31.901,49	0,00	164.258,77	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	20.698,85	0,00	184.957,62	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	13.578,30	0,00	198.535,92	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	66.178,64	0,00	198.535,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 52.794,53	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	970,17	0,00	53.764,70	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAU
	7.153,92	0,00	60.918,62	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024
	11.500,00	0,00	72.418,62	VALOR REF PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/202
	6.773,18	0,00	79.191,80	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	26.397,27	0,00	79.191,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 49.883,09	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	16,40	49.866,69	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024 - DIFERENC
13/03/2024	390,00	0,00	50.256,69	VALOR REF 47 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA
18/03/2024	188,00	0,00	50.444,69	VALOR REF 7554 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA
31/03/2024	2.490,00	0,00	52.934,69	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	1.700,00	0,00	54.634,69	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	3.107,74	0,00	57.742,43	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024
	2.000,00	0,00	59.742,43	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	7.084,80	0,00	66.827,23	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	1.500,00	0,00	68.327,23	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2024
	7.734,00	0,00	76.061,23	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 49.883,09
26.194,54	16,40	76.061,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior: 2.452,19	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2024	444,20	0,00	2.896,39	VALOR REF 409479573-0 - UNIVERSO ONLINE S/A
31/03/2024	898,24	0,00	3.794,63	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2024
	1.342,44	0,00	3.794,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 15.759,07	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2024	431,81	0,00	16.190,88	VALOR REF 202401907 - DARE EDITAL
31/03/2024	3.510,00	0,00	19.700,88	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2024
	3.941,81	0,00	19.700,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS			Saldo Anterior: 120.118,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	9.332,00	110.786,00	VALOR REF ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 02/2024
31/03/2024	53.051,00	0,00	163.837,00	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024
	53.051,00	9.332,00	163.837,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH			Saldo Anterior: 9.872,80	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	4.438,30	0,00	14.311,10	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	4.438,30	0,00	14.311,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior: 1.590,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2024	150,00	0,00	1.740,00	VALOR REF 59110 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP
	150,00	0,00	1.740,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10590 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS			Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2024	69,95	0,00	69,95	VALOR REF 00519748-6 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	139,90	VALOR REF 00519752-8 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	209,85	VALOR REF 00519756-9 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	209,85	0,00	209,85	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	209,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	41,00	0,00	250,00	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MARÇO/2024	
	41,00	0,00	250,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10592 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	104,13	0,00	104,13	VALOR REF 250943622483- - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MU	
	132,72	0,00	236,85	VALOR REF 250943621436- - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MU	
	236,85	0,00	236,85	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS GERAIS	

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	855,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	376,64	0,00	1.231,74	VALOR REF 3167663 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
15/03/2024	43,50	0,00	1.275,24	VALOR REF 2632837874 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	420,14	0,00	1.275,24	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	

Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	363,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	104,50	0,00	467,90	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	104,50	0,00	467,90	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	0,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	0,82	0,00	1,04	VALOR REF 02/2024-1 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	
	0,82	0,00	1,04	<<== 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	
31/03/2024	459,76	0,00	459,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	365,91	0,00	825,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	347,76	0,00	1.173,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	321,92	0,00	1.495,35	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	308,03	0,00	1.803,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	153,85	0,00	1.957,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	144,88	0,00	2.102,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	143,69	0,00	2.245,80	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	245,40	0,00	2.491,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	241,42	0,00	2.732,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	118,17	0,00	2.850,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	104,05	0,00	2.954,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	90,33	0,00	3.045,17	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	193,89	0,00	3.239,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	183,51	0,00	3.422,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	179,96	0,00	3.602,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	165,60	0,00	3.768,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	157,09	0,00	3.925,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	81,83	0,00	4.007,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	74,94	0,00	4.081,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	65,27	0,00	4.147,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	58,27	0,00	4.205,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	131,79	0,00	4.337,32	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	110,10	0,00	4.447,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	87,25	0,00	4.534,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	50,15	0,00	4.584,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	81,79	0,00	4.666,61	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	69,58	0,00	4.736,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	60,85	0,00	4.797,04	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	40,95	0,00	4.837,99	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	38,95	0,00	4.876,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	47,68	0,00	4.924,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	27,46	0,00	4.952,08	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	23,30	0,00	4.975,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	22,95	0,00	4.998,33	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	20,00	0,00	5.018,33	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	
	19,88	0,00	5.038,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	19,47	0,00	5.057,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	17,83	0,00	5.075,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3,03	0,00	5.078,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	2,00	0,00	5.080,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	9,98	0,00	5.090,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,53	0,00	5.098,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,09	0,00	5.105,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,94	0,00	5.112,08	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	6,90	0,00	5.118,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,46	0,00	5.124,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,00	0,00	5.125,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,24	0,00	5.125,68	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	
	9.073,02	0,00	14.198,70	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.712,91	0,00	18.911,61	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4,88	0,00	18.916,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,82	0,00	18.920,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,79	0,00	18.924,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,24	0,00	18.927,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,83	0,00	18.930,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4.099,55	0,00	23.029,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1,96	0,00	23.031,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	40.727,42	0,00	63.759,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.526,50	0,00	71.285,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.800,00	0,00	76.085,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.544,19	0,00	80.629,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.833,12	0,00	84.462,91	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.833,12	0,00	88.296,03	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.087,87	0,00	89.383,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	986,56	0,00	90.370,46	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.849,42	0,00	93.219,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.457,00	0,00	95.676,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	760,63	0,00	96.437,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	594,02	0,00	97.031,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	546,22	0,00	97.577,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	517,46	0,00	98.095,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.694,40	0,00	99.789,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.654,12	0,00	101.443,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.637,92	0,00	103.081,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	508,68	0,00	103.590,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	502,61	0,00	104.092,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	384,69	0,00	104.477,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.227,42	0,00	105.705,05	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	1.215,54	0,00	106.920,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.184,58	0,00	108.105,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.129,60	0,00	109.234,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.089,44	0,00	110.324,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	365,84	0,00	110.690,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	285,92	0,00	110.975,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	902,61	0,00	111.878,58	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	872,48	0,00	112.751,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	756,53	0,00	113.507,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	704,05	0,00	114.211,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	638,85	0,00	114.850,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	603,54	0,00	115.454,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	249,49	0,00	115.703,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	232,70	0,00	115.936,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	564,50	0,00	116.500,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	496,53	0,00	116.997,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	222,93	0,00	117.220,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	210,83	0,00	117.431,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	187,06	0,00	117.618,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	425,00	0,00	118.043,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	400,52	0,00	118.443,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	398,69	0,00	118.842,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	171,74	0,00	119.014,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	127,72	0,00	119.141,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	261,74	0,00	119.403,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	260,47	0,00	119.663,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	254,26	0,00	119.918,21	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	235,94	0,00	120.154,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	126,06	0,00	120.280,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	181,77	0,00	120.461,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	172,22	0,00	120.634,20	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	79,34	0,00	120.713,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,74	0,00	120.783,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	62,84	0,00	120.846,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	122,69	0,00	120.968,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	100,98	0,00	121.069,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	87,25	0,00	121.157,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	42,27	0,00	121.199,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	83,10	0,00	121.282,41	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	63,95	0,00	121.346,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	52,05	0,00	121.398,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	34,52	0,00	121.432,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	30,19	0,00	121.463,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,08	0,00	121.493,20	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	28,18	0,00	121.521,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	38,44	0,00	121.559,82	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	32,77	0,00	121.592,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15,02	0,00	121.607,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,11	0,00	121.620,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	13,87	0,00	121.634,59	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	10,04	0,00	121.644,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,68	0,00	121.653,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,69	0,00	121.660,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	6,43	0,00	121.666,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1,00	0,00	121.667,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	121.668,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,69	0,00	121.673,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,55	0,00	121.677,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2,84	0,00	121.680,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,61	0,00	121.683,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.388,06	0,00	124.071,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.811,05	0,00	125.882,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1,09	0,00	125.883,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11.336,64	0,00	137.219,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.644,78	0,00	138.864,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.437,27	0,00	140.302,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.308,15	0,00	141.610,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.305,30	0,00	142.915,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.271,73	0,00	144.187,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.268,86	0,00	145.456,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	1.193,52	0,00	146.649,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.307,74	0,00	151.957,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.047,20	0,00	157.004,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.558,92	0,00	161.563,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.120,04	0,00	165.683,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.160,29	0,00	166.843,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.137,48	0,00	169.981,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.116,28	0,00	173.097,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	631,05	0,00	173.728,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.707,18	0,00	175.435,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.695,61	0,00	177.131,36	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.694,40	0,00	178.825,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	496,76	0,00	179.322,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	425,88	0,00	179.748,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	418,73	0,00	180.167,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	416,75	0,00	180.583,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.233,39	0,00	181.817,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.040,00	0,00	182.857,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	981,55	0,00	183.838,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	975,81	0,00	184.814,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	913,61	0,00	185.728,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	350,55	0,00	186.078,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	338,15	0,00	186.416,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	865,74	0,00	187.282,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	752,19	0,00	188.034,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	696,34	0,00	188.731,21	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	648,00	0,00	189.379,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	267,61	0,00	189.646,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	243,37	0,00	189.890,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	229,20	0,00	190.119,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	564,80	0,00	190.684,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	454,42	0,00	191.138,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	433,43	0,00	191.572,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	432,28	0,00	192.004,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	184,00	0,00	192.188,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	181,22	0,00	192.369,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	169,46	0,00	192.539,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	149,91	0,00	192.688,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	252,03	0,00	192.940,94	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	227,21	0,00	193.168,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	221,22	0,00	193.389,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	214,26	0,00	193.603,63	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	115,53	0,00	193.719,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	109,36	0,00	193.828,52	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	109,11	0,00	193.937,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,65	0,00	194.042,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,09	0,00	194.132,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	204,15	0,00	194.336,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	173,03	0,00	194.509,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	83,85	0,00	194.593,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	79,83	0,00	194.673,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	78,42	0,00	194.751,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,17	0,00	194.817,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,58	0,00	194.958,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,96	0,00	195.079,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	119,97	0,00	195.199,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	112,20	0,00	195.311,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	110,66	0,00	195.422,19	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	109,06	0,00	195.531,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	86,82	0,00	195.618,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	55,19	0,00	195.673,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,78	0,00	195.719,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,44	0,00	195.777,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	49,08	0,00	195.826,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	30,92	0,00	195.857,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	30,31	0,00	195.887,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,14	0,00	195.916,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	48,20	0,00	195.965,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	20,12	0,00	195.985,25	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	20,00	0,00	196.005,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,96	0,00	196.031,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,91	0,00	196.047,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,99	0,00	196.059,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,88	0,00	196.069,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	12,64	0,00	196.082,63	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	5,59	0,00	196.088,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	196.090,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,27	0,00	196.098,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,89	0,00	196.106,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,94	0,00	196.113,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1,00	0,00	196.114,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.757,32	0,00	200.871,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3,65	0,00	200.875,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.587,29	0,00	203.462,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.212,92	0,00	205.675,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.962,74	0,00	207.638,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,50	0,00	207.639,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,86	0,00	207.640,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,03	0,00	207.640,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13.087,20	0,00	220.727,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.828,36	0,00	232.556,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	1.708,69	0,00	234.264,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.577,24	0,00	235.842,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.418,02	0,00	237.260,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	8.053,62	0,00	245.313,76	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	7.973,88	0,00	253.287,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.853,20	0,00	258.140,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.697,95	0,00	262.838,79	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	1.131,09	0,00	263.969,88	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	936,46	0,00	264.906,34	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	789,30	0,00	265.695,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	783,23	0,00	266.478,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	775,38	0,00	267.254,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	755,89	0,00	268.010,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	722,59	0,00	268.732,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	652,26	0,00	269.384,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	582,45	0,00	269.967,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	581,53	0,00	270.548,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.694,40	0,00	272.243,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.313,35	0,00	273.556,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.282,33	0,00	274.839,05	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	467,07	0,00	275.306,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	442,79	0,00	275.748,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	392,74	0,00	276.141,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.023,01	0,00	277.164,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	925,41	0,00	278.090,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	905,86	0,00	278.995,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	365,15	0,00	279.361,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	785,38	0,00	280.146,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	751,95	0,00	280.898,41	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	602,45	0,00	281.500,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	272,81	0,00	281.773,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	233,21	0,00	282.006,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	228,40	0,00	282.235,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	227,63	0,00	282.462,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	564,80	0,00	283.027,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	283.592,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	284.157,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	564,80	0,00	284.722,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	559,25	0,00	285.281,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	541,80	0,00	285.823,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	527,48	0,00	286.350,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	490,41	0,00	286.841,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	222,98	0,00	287.064,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	452,80	0,00	287.516,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	442,50	0,00	287.959,33	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	
	428,34	0,00	288.387,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	417,88	0,00	288.805,55	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	316,07	0,00	289.121,62	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	
	174,91	0,00	289.296,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	162,99	0,00	289.459,52	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	159,08	0,00	289.618,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	156,97	0,00	289.775,57	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	296,59	0,00	290.072,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	243,94	0,00	290.316,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	242,05	0,00	290.558,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	227,21	0,00	290.785,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	215,28	0,00	291.000,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	108,56	0,00	291.109,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	104,43	0,00	291.213,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	95,79	0,00	291.309,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	188,27	0,00	291.497,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	181,20	0,00	291.678,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	177,97	0,00	291.856,86	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	
	148,31	0,00	292.005,17	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	145,42	0,00	292.150,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	73,12	0,00	292.223,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	64,15	0,00	292.287,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	59,88	0,00	292.347,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	58,95	0,00	292.406,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	140,20	0,00	292.546,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	136,49	0,00	292.683,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	119,97	0,00	292.803,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	98,33	0,00	292.901,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	53,50	0,00	292.955,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	51,42	0,00	293.006,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	43,90	0,00	293.050,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	43,82	0,00	293.094,32	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	43,70	0,00	293.138,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	42,56	0,00	293.180,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	81,80	0,00	293.262,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	54,53	0,00	293.316,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	50,15	0,00	293.367,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	40,21	0,00	293.407,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	39,02	0,00	293.446,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	30,52	0,00	293.476,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,08	0,00	293.506,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	29,27	0,00	293.536,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	28,55	0,00	293.564,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	27,85	0,00	293.592,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	48,47	0,00	293.641,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	38,37	0,00	293.679,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	23,05	0,00	293.702,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	13,59	0,00	293.716,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	13,39	0,00	293.729,43	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	13,04	0,00	293.742,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	11,94	0,00	293.754,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,92	0,00	293.758,33	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	3,00	0,00	293.761,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	9,37	0,00	293.770,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,76	0,00	293.778,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,99	0,00	293.785,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6.035,14	0,00	299.820,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	4.965,65	0,00	304.786,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4,67	0,00	304.790,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,66	0,00	304.794,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,17	0,00	304.797,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,43	0,00	304.800,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,12	0,00	304.802,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3.446,92	0,00	308.249,21	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.304,53	0,00	310.553,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	18.835,59	0,00	329.389,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	16.906,35	0,00	346.295,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	13.430,26	0,00	359.725,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.639,59	0,00	368.365,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.471,98	0,00	369.837,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.386,43	0,00	371.223,94	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.358,28	0,00	372.582,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.303,94	0,00	373.886,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	6.278,53	0,00	380.164,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.710,51	0,00	385.875,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.718,70	0,00	390.593,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.271,26	0,00	394.865,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.832,90	0,00	398.698,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.150,07	0,00	399.848,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.107,60	0,00	400.955,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.013,98	0,00	401.969,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	843,58	0,00	402.813,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.845,32	0,00	405.658,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	748,53	0,00	406.407,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	736,86	0,00	407.144,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	728,34	0,00	407.872,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	622,76	0,00	408.495,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	524,39	0,00	409.019,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.694,40	0,00	410.713,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.340,23	0,00	412.054,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.277,63	0,00	413.331,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	513,19	0,00	413.844,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	493,31	0,00	414.338,25	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	487,80	0,00	414.826,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	469,06	0,00	415.295,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	428,14	0,00	415.723,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	379,68	0,00	416.102,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.129,60	0,00	417.232,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.110,77	0,00	418.343,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.034,26	0,00	419.377,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	321,53	0,00	419.699,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	317,22	0,00	420.016,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	288,84	0,00	420.305,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	818,14	0,00	421.123,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	767,73	0,00	421.891,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	736,50	0,00	422.627,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	678,18	0,00	423.305,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	640,11	0,00	423.945,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	638,85	0,00	424.584,66	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	258,89	0,00	424.843,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	245,52	0,00	425.089,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	234,13	0,00	425.323,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	564,80	0,00	425.888,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	212,44	0,00	426.100,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	343,34	0,00	426.443,78	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	329,49	0,00	426.773,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	174,53	0,00	426.947,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	169,73	0,00	427.117,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	166,85	0,00	427.284,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	159,70	0,00	427.444,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	143,22	0,00	427.587,30	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	276,89	0,00	427.864,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	240,00	0,00	428.104,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	124,28	0,00	428.228,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	120,11	0,00	428.348,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	106,43	0,00	428.455,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	93,21	0,00	428.548,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	208,53	0,00	428.756,75	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	207,09	0,00	428.963,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	80,29	0,00	429.044,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	78,03	0,00	429.122,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	69,68	0,00	429.191,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	62,09	0,00	429.253,93	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	62,03	0,00	429.315,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	128,02	0,00	429.443,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	109,06	0,00	429.553,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	87,85	0,00	429.640,89	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	55,52	0,00	429.696,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	53,50	0,00	429.749,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	51,51	0,00	429.801,42	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	47,67	0,00	429.849,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	41,40	0,00	429.890,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	40,69	0,00	429.931,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	35,06	0,00	429.966,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	34,10	0,00	430.000,34	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	28,14	0,00	430.028,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	39,19	0,00	430.067,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	33,47	0,00	430.101,14	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	17,42	0,00	430.118,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	11,97	0,00	430.130,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	14,60	0,00	430.145,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	3,84	0,00	430.148,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	2,00	0,00	430.150,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	430.152,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	430.154,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	430.156,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	9,93	0,00	430.166,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,69	0,00	430.173,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	5,81	0,00	430.179,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,18	0,00	430.184,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,00	0,00	430.185,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	430.186,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	430.187,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,73	0,00	430.188,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,34	0,00	430.188,65	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	
	5.346,20	0,00	435.534,85	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.148,84	0,00	440.683,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.697,70	0,00	445.381,39	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5,17	0,00	445.386,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	3,52	0,00	445.390,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4.541,16	0,00	449.931,24	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.104,08	0,00	452.035,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.838,37	0,00	453.873,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.742,17	0,00	455.615,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	10.993,74	0,00	466.609,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.676,25	0,00	468.285,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.596,54	0,00	469.882,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.485,35	0,00	471.367,74	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.058,92	0,00	477.426,66	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	5.444,55	0,00	482.871,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.583,99	0,00	487.455,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.301,61	0,00	491.756,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.906,38	0,00	495.663,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	1.149,48	0,00	496.812,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.126,09	0,00	497.938,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.118,52	0,00	499.057,28	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.003,61	0,00	500.060,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	957,92	0,00	501.018,81	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	936,78	0,00	501.955,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	913,59	0,00	502.869,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.624,14	0,00	506.493,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.575,71	0,00	509.069,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	752,71	0,00	509.821,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	670,83	0,00	510.492,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	571,43	0,00	511.064,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	558,27	0,00	511.622,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.738,34	0,00	513.360,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.656,75	0,00	515.017,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.387,54	0,00	516.404,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.374,35	0,00	517.779,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.354,26	0,00	519.133,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	478,91	0,00	519.612,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	430,07	0,00	520.042,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	381,51	0,00	520.424,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	975,19	0,00	521.399,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	332,40	0,00	521.731,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	324,49	0,00	522.056,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	897,26	0,00	522.953,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	773,32	0,00	523.726,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	671,51	0,00	524.398,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	656,51	0,00	525.054,68	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	254,32	0,00	525.309,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	246,89	0,00	525.555,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	564,80	0,00	526.120,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	484,71	0,00	526.605,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,36	0,00	527.084,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	222,83	0,00	527.307,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	219,36	0,00	527.526,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	219,36	0,00	527.746,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	204,75	0,00	527.951,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	451,84	0,00	528.402,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	358,90	0,00	528.761,80	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	164,86	0,00	528.926,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	157,56	0,00	529.084,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	153,20	0,00	529.237,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	139,38	0,00	529.376,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	301,95	0,00	529.678,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	259,75	0,00	529.938,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	250,73	0,00	530.189,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	215,59	0,00	530.404,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,40	0,00	530.524,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,67	0,00	530.632,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	105,41	0,00	530.738,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	103,39	0,00	530.841,69	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	90,96	0,00	530.932,65	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	196,08	0,00	531.128,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	176,93	0,00	531.305,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	173,50	0,00	531.479,16	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	145,42	0,00	531.624,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	69,79	0,00	531.694,37	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	65,55	0,00	531.759,92	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	56,76	0,00	531.816,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	56,05	0,00	531.872,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	108,94	0,00	531.981,67	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	49,66	0,00	532.031,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	48,09	0,00	532.079,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	46,52	0,00	532.125,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	41,33	0,00	532.167,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	72,71	0,00	532.239,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	72,71	0,00	532.312,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	65,37	0,00	532.378,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	37,37	0,00	532.415,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	29,21	0,00	532.444,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,87	0,00	532.472,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	43,62	0,00	532.516,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	32,04	0,00	532.548,17	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	30,00	0,00	532.578,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	20,00	0,00	532.598,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	25,38	0,00	532.623,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	22,66	0,00	532.646,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	21,86	0,00	532.668,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	15,97	0,00	532.684,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	11,26	0,00	532.695,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	15,76	0,00	532.711,06	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	8,22	0,00	532.719,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	3,00	0,00	532.722,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	8,16	0,00	532.730,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,61	0,00	532.738,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1,00	0,00	532.739,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	532.740,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	532.741,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4,69	0,00	532.745,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3.598,51	0,00	536.344,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.211,27	0,00	539.555,52	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.091,40	0,00	542.646,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.750,40	0,00	545.397,32	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.186,29	0,00	547.583,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.116,21	0,00	549.699,82	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	1.963,52	0,00	551.663,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	91.292,74	0,00	642.956,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	18.812,39	0,00	661.768,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	14.372,00	0,00	676.140,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.362,85	0,00	677.503,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	4.490,41	0,00	681.993,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.670,10	0,00	685.663,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.004,08	0,00	686.667,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	998,82	0,00	687.666,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	956,14	0,00	688.622,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	840,71	0,00	689.463,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.646,60	0,00	693.110,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.635,36	0,00	696.745,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.538,41	0,00	700.283,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.477,61	0,00	703.761,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.904,34	0,00	706.665,90	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	2.714,39	0,00	709.380,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.454,41	0,00	711.834,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.108,48	0,00	713.943,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.013,41	0,00	715.956,59	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	523,67	0,00	716.480,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	516,15	0,00	716.996,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.806,86	0,00	718.803,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.430,83	0,00	720.234,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.289,57	0,00	721.523,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	429,08	0,00	721.952,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	408,84	0,00	722.361,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	401,17	0,00	722.762,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.260,15	0,00	724.022,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.206,95	0,00	725.229,86	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	
	1.168,17	0,00	726.398,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.129,60	0,00	727.527,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.029,95	0,00	728.557,58	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	362,28	0,00	728.919,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	351,78	0,00	729.271,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	351,21	0,00	729.622,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	327,62	0,00	729.950,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	280,50	0,00	730.230,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	275,88	0,00	730.506,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	238,90	0,00	730.745,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	564,80	0,00	731.310,55	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	558,60	0,00	731.869,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	527,34	0,00	732.396,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	504,74	0,00	732.901,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	210,83	0,00	733.112,06	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	418,09	0,00	733.530,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	402,50	0,00	733.932,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	382,27	0,00	734.314,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	376,33	0,00	734.691,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	320,74	0,00	735.011,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	184,36	0,00	735.196,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	307,42	0,00	735.503,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	242,36	0,00	735.746,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	107,14	0,00	735.853,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	97,90	0,00	735.951,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	92,90	0,00	736.044,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	207,78	0,00	736.251,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	197,93	0,00	736.449,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	196,31	0,00	736.646,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	185,81	0,00	736.831,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	175,32	0,00	737.007,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	163,86	0,00	737.171,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	162,00	0,00	737.333,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	87,03	0,00	737.420,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	60,85	0,00	737.480,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	131,79	0,00	737.612,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	90,58	0,00	737.703,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	87,25	0,00	737.790,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	55,90	0,00	737.846,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,11	0,00	737.897,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	45,62	0,00	737.943,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,55	0,00	737.984,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	86,00	0,00	738.070,76	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	70,07	0,00	738.140,83	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	70,07	0,00	738.210,90	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	65,72	0,00	738.276,62	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
	65,44	0,00	738.342,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	59,78	0,00	738.401,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	36,10	0,00	738.437,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	34,26	0,00	738.472,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	29,20	0,00	738.501,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	49,08	0,00	738.550,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	46,69	0,00	738.597,17	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	38,74	0,00	738.635,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	37,65	0,00	738.673,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	32,07	0,00	738.705,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	26,04	0,00	738.731,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,48	0,00	738.755,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	17,53	0,00	738.772,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	22,73	0,00	738.795,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	15,88	0,00	738.811,29	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	13,09	0,00	738.824,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	16,10	0,00	738.840,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	12,27	0,00	738.852,75	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	3,92	0,00	738.856,67	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	3,00	0,00	738.859,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	738.861,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	738.863,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	738.864,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	738.865,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	7,48	0,00	738.873,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,37	0,00	738.880,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,43	0,00	738.886,95	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	1,00	0,00	738.887,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4,87	0,00	738.892,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,52	0,00	738.896,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,41	0,00	738.899,75	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	2,38	0,00	738.902,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,23	0,00	738.904,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2.962,63	0,00	741.866,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.915,08	0,00	744.782,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.288,91	0,00	747.070,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.988,60	0,00	749.059,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,64	0,00	749.060,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,02	0,00	749.060,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11.643,19	0,00	760.703,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	11.275,07	0,00	771.978,50	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	8.249,84	0,00	780.228,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.716,79	0,00	781.945,13	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.591,37	0,00	783.536,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.585,96	0,00	785.122,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.501,66	0,00	786.624,12	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.344,65	0,00	787.968,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	7.074,24	0,00	795.043,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.980,31	0,00	799.023,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.716,13	0,00	802.739,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	986,56	0,00	803.726,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	981,98	0,00	804.707,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.979,19	0,00	807.687,18	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	2.666,95	0,00	810.354,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	2.626,04	0,00	812.980,17	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	2.181,19	0,00	815.161,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.950,70	0,00	817.112,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.906,85	0,00	819.018,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STS	
31/03/2024	717,09	0,00	819.736,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	698,77	0,00	820.434,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	570,30	0,00	821.005,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	532,09	0,00	821.537,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	521,97	0,00	822.059,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.755,10	0,00	823.814,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.754,75	0,00	825.568,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.694,40	0,00	827.263,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.525,43	0,00	828.788,81	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	1.468,04	0,00	830.256,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.447,14	0,00	831.703,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.278,95	0,00	832.982,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	492,47	0,00	833.475,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	489,51	0,00	833.964,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	469,63	0,00	834.434,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	448,38	0,00	834.882,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	445,51	0,00	835.328,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	391,47	0,00	835.719,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.129,60	0,00	836.849,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	908,85	0,00	837.758,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	366,26	0,00	838.124,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	329,19	0,00	838.453,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	327,96	0,00	838.781,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	325,28	0,00	839.107,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	307,26	0,00	839.414,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	657,02	0,00	840.071,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	654,36	0,00	840.725,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	603,48	0,00	841.329,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	227,63	0,00	841.556,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	564,80	0,00	842.121,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	842.686,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	843.251,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	843.816,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	527,15	0,00	844.343,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	226,30	0,00	844.569,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	204,27	0,00	844.773,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	190,75	0,00	844.964,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	394,86	0,00	845.359,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	384,85	0,00	845.744,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	347,76	0,00	846.091,94	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	338,05	0,00	846.429,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	179,16	0,00	846.609,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	169,46	0,00	846.778,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	154,03	0,00	846.932,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	152,25	0,00	847.084,89	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	145,02	0,00	847.229,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	297,42	0,00	847.527,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	291,52	0,00	847.818,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	282,40	0,00	848.101,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	253,98	0,00	848.355,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	249,27	0,00	848.604,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	240,00	0,00	848.844,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	125,14	0,00	848.969,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	123,78	0,00	849.093,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	119,77	0,00	849.213,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	115,38	0,00	849.328,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	104,89	0,00	849.433,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	195,32	0,00	849.628,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	79,90	0,00	849.708,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	63,15	0,00	849.771,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	60,22	0,00	849.832,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	59,86	0,00	849.891,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	127,12	0,00	850.019,03	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	126,51	0,00	850.145,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	111,48	0,00	850.257,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	106,91	0,00	850.363,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	100,44	0,00	850.464,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	52,09	0,00	850.516,46	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	51,42	0,00	850.567,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	49,82	0,00	850.617,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	45,29	0,00	850.662,99	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	41,33	0,00	850.704,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	41,00	0,00	850.745,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	76,81	0,00	850.822,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	59,82	0,00	850.881,95	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	49,08	0,00	850.931,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	37,57	0,00	850.968,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	37,52	0,00	851.006,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	36,82	0,00	851.042,94	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	45,35	0,00	851.088,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	21,11	0,00	851.109,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	20,12	0,00	851.129,52	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	21,47	0,00	851.150,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	19,03	0,00	851.170,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	18,10	0,00	851.188,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	17,00	0,00	851.205,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	14,92	0,00	851.220,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	12,90	0,00	851.232,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	6,40	0,00	851.239,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	5,00	0,00	851.244,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	851.247,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	851.249,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	9,81	0,00	851.259,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,28	0,00	851.266,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,23	0,00	851.272,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,70	0,00	851.278,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,32	0,00	851.283,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	851.284,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	41.919,40	0,00	893.204,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.504,06	0,00	907.708,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.544,77	0,00	918.252,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.224,24	0,00	928.477,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.857,44	0,00	937.334,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.047,21	0,00	945.381,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.419,11	0,00	951.800,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5,17	0,00	951.806,08	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	5,09	0,00	951.811,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,03	0,00	951.816,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,39	0,00	951.820,59	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,77	0,00	951.824,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,29	0,00	951.827,65	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	4.116,76	0,00	955.944,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.458,65	0,00	959.403,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.227,07	0,00	961.630,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.150,00	0,00	963.780,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.146,78	0,00	965.926,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.036,72	0,00	967.963,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,21	0,00	967.963,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,16	0,00	967.964,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.628,74	0,00	969.592,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.501,45	0,00	971.094,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.492,42	0,00	972.586,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,83	0,00	973.842,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.197,37	0,00	975.039,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.184,22	0,00	976.224,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.637,99	0,00	982.862,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	991,73	0,00	983.853,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	980,27	0,00	984.834,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	914,22	0,00	985.748,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	815,87	0,00	986.564,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.597,43	0,00	990.161,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.979,19	0,00	993.140,73	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.626,04	0,00	995.766,77	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.298,88	0,00	998.065,65	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.018,94	0,00	1.000.084,59	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.018,94	0,00	1.002.103,53	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.976,80	0,00	1.004.080,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	709,45	0,00	1.004.789,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	704,14	0,00	1.005.493,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	689,95	0,00	1.006.183,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.713,23	0,00	1.007.897,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.496,81	0,00	1.009.393,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	486,88	0,00	1.009.880,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.055,77	0,00	1.010.936,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.038,76	0,00	1.011.975,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	915,53	0,00	1.012.890,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	1.013.799,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	378,89	0,00	1.014.178,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	377,37	0,00	1.014.555,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	369,35	0,00	1.014.925,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	356,82	0,00	1.015.282,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	352,25	0,00	1.015.634,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,17	0,00	1.015.918,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	283,24	0,00	1.016.201,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	276,62	0,00	1.016.478,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	678,58	0,00	1.017.156,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	585,03	0,00	1.017.742,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	582,16	0,00	1.018.324,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	271,27	0,00	1.018.595,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	245,34	0,00	1.018.840,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	241,69	0,00	1.019.082,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	240,62	0,00	1.019.323,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	237,91	0,00	1.019.561,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	233,64	0,00	1.019.794,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,80	0,00	1.020.359,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	503,21	0,00	1.020.862,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	499,51	0,00	1.021.362,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	496,53	0,00	1.021.858,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	476,43	0,00	1.022.335,13	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	442,50	1.021.892,63	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	0,00	428,34	1.021.464,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	394,86	1.021.069,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	365,91	1.020.703,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	320,74	1.020.382,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	184,00	1.020.198,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	174,53	1.020.024,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	166,85	1.019.857,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	282,40	1.019.575,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	249,27	1.019.325,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	240,00	1.019.085,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	235,94	1.018.849,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	227,21	1.018.622,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,14	1.018.497,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,77	1.018.377,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	106,43	1.018.271,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	103,39	1.018.167,85	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	90,96	1.018.076,89	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	181,77	1.017.895,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	177,97	1.017.717,15	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	
	0,00	145,42	1.017.571,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	145,42	1.017.426,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	140,58	1.017.285,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	69,79	1.017.215,94	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	62,09	1.017.153,85	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	60,85	1.017.093,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	128,02	1.016.964,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	127,12	1.016.837,86	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	0,00	53,50	1.016.784,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	51,42	1.016.732,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	49,66	1.016.683,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	43,90	1.016.639,38	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	72,71	1.016.566,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	65,44	1.016.501,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	58,44	1.016.442,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	54,53	1.016.388,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	49,08	1.016.339,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	49,08	1.016.290,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	30,19	1.016.259,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	29,27	1.016.230,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,87	1.016.202,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	48,20	1.016.154,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	26,04	1.016.128,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	23,30	1.016.105,23	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	20,12	1.016.085,11	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	17,83	1.016.067,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	15,91	1.016.051,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3,03	1.016.048,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	3,00	1.016.045,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.016.043,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.016.042,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	9,98	1.016.032,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	9,81	1.016.022,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,53	1.016.015,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,28	1.016.007,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,99	1.016.000,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,00	1.015.999,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	41.919,40	974.080,35	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.965,65	969.114,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	5,09	969.109,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3,77	969.105,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3.458,65	965.647,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	2.962,63	962.684,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.227,07	960.457,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1,50	960.455,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,03	960.455,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	16.906,35	943.549,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14.372,00	929.177,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.087,20	916.090,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.643,19	904.447,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.676,25	902.770,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.437,27	901.333,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.268,86	900.064,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.184,22	898.880,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.637,99	892.242,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.047,20	887.195,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.833,12	883.362,31	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.832,90	879.529,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.160,29	878.369,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.126,09	877.243,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.087,87	876.155,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	981,98	875.173,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	843,58	874.329,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	840,71	873.488,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,38	872.713,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	717,09	871.996,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	689,95	871.306,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	631,05	870.675,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	581,53	870.093,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.694,40	868.399,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.654,12	866.745,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.447,14	865.298,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	448,38	864.849,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	429,08	864.420,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	384,69	864.036,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.129,60	862.906,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.040,00	861.866,48	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	369,35	861.497,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	356,82	861.140,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	351,21	860.789,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	327,62	860.461,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	284,17	860.177,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	283,24	859.894,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	872,48	859.021,59	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	752,19	858.269,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	704,05	857.565,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	678,18	856.887,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	603,54	856.283,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	243,37	856.040,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	241,69	855.798,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	232,70	855.565,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	564,80	855.001,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	499,51	854.501,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	484,71	854.016,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	358,90	853.657,95	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	321,92	853.336,03	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	169,46	853.166,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	159,70	853.006,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	145,02	852.861,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	143,22	852.718,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	126,06	852.592,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	119,40	852.473,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,21	852.379,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	148,31	852.231,65	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	69,68	852.161,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	65,55	852.096,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	119,97	851.976,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	110,10	851.866,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	108,94	851.757,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	106,91	851.650,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	51,11	851.599,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	45,29	851.554,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,21	851.513,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,31	851.483,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,14	851.454,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	27,85	851.426,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	43,62	851.382,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	38,44	851.344,53	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	20,12	851.324,41	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	20,00	851.304,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	16,10	851.288,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15,97	851.272,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,92	851.257,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,76	851.241,66	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	13,87	851.227,79	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	12,90	851.214,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3,00	851.211,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	851.209,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,43	851.203,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1,00	851.202,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8.857,44	842.345,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4,88	842.340,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	4,87	842.335,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,67	842.330,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,66	842.326,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	842.323,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,52	842.319,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,23	842.317,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.541,16	837.776,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.116,76	833.659,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.099,55	829.560,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.587,29	826.972,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.146,78	824.826,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.811,05	823.014,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,86	823.014,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	0,21	823.013,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.362,85	821.651,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.344,65	820.306,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.305,30	819.001,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.074,24	811.926,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.710,51	806.216,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	986,56	805.229,77	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.666,95	802.562,82	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.018,94	800.543,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.976,80	798.567,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	532,09	798.034,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	517,46	797.517,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.525,43	795.992,10	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.430,83	794.561,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.289,57	793.271,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	508,68	792.763,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	487,80	792.275,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	445,51	791.829,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	442,79	791.386,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	391,47	790.995,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.233,39	789.762,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.168,17	788.593,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.129,60	787.464,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.055,77	786.408,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.034,26	785.374,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	975,81	784.398,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	362,28	784.036,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	325,28	783.710,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	785,38	782.925,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	638,85	782.286,66	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	602,45	781.684,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	245,52	781.438,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	237,91	781.200,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	564,80	780.635,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	527,15	780.108,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	222,98	779.885,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	219,36	779.666,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	210,83	779.455,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	204,75	779.250,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	204,27	779.046,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	187,06	778.859,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	402,50	778.457,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	347,76	778.109,32	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	169,46	777.939,86	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	153,85	777.786,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	260,47	777.525,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	259,75	777.265,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	221,22	777.044,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	215,28	776.829,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	124,28	776.705,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	118,17	776.586,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	115,53	776.471,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	104,89	776.366,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	92,90	776.273,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	90,09	776.183,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	208,53	775.974,90	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	185,81	775.789,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	173,03	775.616,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	165,60	775.450,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	81,83	775.368,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	73,12	775.295,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	64,15	775.231,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	63,15	775.168,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	62,03	775.106,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	56,05	775.050,13	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	136,49	774.913,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	100,44	774.813,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	87,25	774.725,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	55,90	774.670,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	55,19	774.614,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	51,51	774.563,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	41,00	774.522,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	72,71	774.449,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	70,07	774.379,57	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	65,37	774.314,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	37,57	774.276,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	37,52	774.239,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	37,37	774.201,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	34,26	774.167,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	30,52	774.136,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	46,69	774.090,27	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
				ABONO	
31/03/2024	0,00	20,00	774.070,27	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO	
	0,00	21,86	774.048,41	DESPESAS	
	0,00	13,59	774.034,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	13,09	774.021,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,26	774.010,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,00	774.005,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
	0,00	2,00	774.003,47	REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	774.002,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
	0,00	8,27	773.994,20	REFEIÇÃO	
	0,00	7,61	773.986,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,90	773.979,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,00	773.978,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
	0,00	8.047,21	765.931,48	REFEIÇÃO	
	0,00	4.712,91	761.218,57	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.697,70	756.520,87	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3,17	756.517,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2.288,91	754.228,79	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.150,00	752.078,79	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1,09	752.077,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	40.727,42	711.350,28	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE	
	0,00	8.639,59	702.710,69	RESCISAO	
	0,00	1.501,45	701.209,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.485,35	699.723,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	6.278,53	693.445,36	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.853,20	688.592,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.583,99	684.008,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.906,38	680.101,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.716,13	676.385,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR	
	0,00	1.131,09	675.254,57	FUNCAO	
	0,00	1.004,08	674.250,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	991,73	673.258,76	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	986,56	672.272,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	957,92	671.314,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.597,43	667.716,85	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre	
	0,00	3.477,61	664.239,24	13º	
	0,00	2.979,19	661.260,05	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.714,39	658.545,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	
	0,00	2.181,19	656.364,47	CONFORME RECIBO	
	0,00	1.806,86	654.557,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	704,14	653.853,47	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE	
	0,00	582,45	653.271,02	AVISO PREVIO	
	0,00	570,30	652.700,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	521,97	652.178,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.738,34	650.440,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.656,75	648.783,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	513,19	648.270,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
				VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
				VALOR REF EVT 0003 - INSS	
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
				40% PISO CATEGORIA	
				VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
31/03/2024	0,00	502,61	647.767,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	492,47	647.275,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	478,91	646.796,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	469,63	646.326,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	418,73	645.908,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	401,17	645.506,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.206,95	644.300,00	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	
	0,00	1.184,58	643.115,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.029,95	642.085,47	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	908,85	641.176,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	285,92	640.890,70	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	276,62	640.614,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	767,73	639.846,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	603,48	639.242,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	564,80	638.678,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	638.113,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	476,43	637.636,84	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	219,36	637.417,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	347,76	637.069,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	156,97	636.912,75	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	144,88	636.767,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	143,69	636.624,18	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	127,72	636.496,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	301,95	636.194,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	253,98	635.940,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	252,03	635.688,50	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	0,00	227,21	635.461,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	214,26	635.247,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	123,78	635.123,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	109,36	635.013,89	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	104,43	634.909,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	104,05	634.805,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	196,08	634.609,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	193,89	634.415,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	179,96	634.235,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	176,93	634.058,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	163,86	633.894,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	157,09	633.737,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	79,90	633.657,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	74,94	633.582,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	59,88	633.522,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	59,86	633.463,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	140,20	633.322,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	131,79	633.191,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	112,20	633.078,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	110,66	632.968,17	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	109,06	632.859,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	87,25	632.771,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	50,15	632.721,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	47,67	632.674,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	46,52	632.627,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,78	632.581,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,82	632.537,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	86,00	632.451,92	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	81,79	632.370,13	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	70,07	632.300,06	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	59,82	632.240,24	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	40,69	632.199,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,02	632.160,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,95	632.121,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,82	632.084,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30,92	632.053,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	30,08	632.023,76	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	30,08	631.993,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	47,68	631.946,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	45,35	631.900,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	33,47	631.867,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	32,07	631.835,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	17,42	631.817,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,88	631.801,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	10,88	631.790,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,04	631.780,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,00	631.779,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,09	631.772,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,69	631.766,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	5,32	631.760,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	631.759,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,34	631.759,45	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	14.504,06	617.255,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.544,77	606.710,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.224,24	596.486,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,55	596.481,83	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,82	596.478,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,29	596.474,72	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,84	596.471,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.915,08	593.556,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.388,06	591.168,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.104,08	589.064,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.838,37	587.226,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.835,59	568.390,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	10.993,74	557.396,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	8.249,84	549.147,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.053,62	541.093,50	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	1.644,78	539.448,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.492,42	537.956,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.471,98	536.484,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.255,83	535.228,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.197,37	534.031,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	4.558,92	529.472,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.833,12	525.639,08	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	1.150,07	524.489,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	998,82	523.490,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	936,46	522.553,73	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	913,59	521.640,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	3.137,48	518.502,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.845,32	515.657,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.454,41	513.202,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	760,63	512.442,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	736,86	511.705,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	728,34	510.977,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	722,59	510.254,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	698,77	509.555,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	622,76	508.932,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	523,67	508.409,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.713,23	506.696,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.468,04	505.228,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.313,35	503.914,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.277,63	502.637,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	467,07	502.169,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	392,74	501.777,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.023,01	500.754,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	981,55	499.772,69	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	366,26	499.406,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	351,78	499.054,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	321,53	498.733,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	280,50	498.452,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	897,26	497.555,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	773,32	496.782,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	756,53	496.025,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	736,50	495.289,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	582,16	494.706,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	229,20	494.477,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	564,80	493.912,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,50	493.348,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	558,60	492.789,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	527,48	492.262,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	527,34	491.734,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	503,21	491.231,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	226,30	491.005,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	212,44	490.792,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	451,84	490.341,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	417,88	489.923,26	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	0,00	382,27	489.540,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	316,07	489.224,92	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	
	0,00	181,22	489.043,70	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	164,86	488.878,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	159,08	488.719,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	157,56	488.562,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	154,03	488.408,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	153,20	488.254,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	152,25	488.102,72	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	307,42	487.795,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	254,26	487.541,04	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	120,11	487.420,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	104,65	487.316,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	90,33	487.225,95	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	195,32	487.030,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	80,29	486.950,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	79,83	486.870,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	79,34	486.791,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	78,42	486.712,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	65,27	486.647,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	58,95	486.588,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	131,79	486.456,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	126,51	486.330,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	122,69	486.207,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	55,52	486.152,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	52,09	486.099,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	49,82	486.050,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	48,09	486.002,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	42,56	485.959,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	81,80	485.877,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	50,15	485.827,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	49,08	485.778,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	37,65	485.740,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	32,04	485.708,74	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	30,00	485.678,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	27,46	485.651,28	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	21,11	485.630,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	25,96	485.604,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	21,47	485.582,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	19,47	485.563,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	17,00	485.546,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,97	485.534,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	14,60	485.519,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	12,27	485.507,43	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	6,40	485.501,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3,92	485.497,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	3,84	485.493,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2,00	485.491,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	485.489,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	485.487,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,93	485.477,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,48	485.469,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,37	485.462,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,43	485.456,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5,81	485.450,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	485.449,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	485.448,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,24	485.448,01	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	5.148,84	480.299,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.757,32	475.541,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4,69	475.537,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,79	475.533,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,52	475.529,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,96	475.527,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.446,92	472.080,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.750,40	469.330,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.212,92	467.117,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.036,72	465.080,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	0,64	465.080,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	0,16	465.080,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.577,24	463.502,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.501,66	462.001,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.271,73	460.729,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.444,55	455.284,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.271,26	451.013,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.980,31	447.033,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.003,61	446.029,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	956,14	445.073,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	815,87	444.257,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	789,30	443.468,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.457,00	441.011,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.298,88	438.712,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	670,83	438.041,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	558,27	437.483,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.754,75	435.728,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.694,40	434.034,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.374,35	432.659,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	496,76	432.163,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	428,14	431.735,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	425,88	431.309,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.215,54	430.093,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	428.964,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.089,44	427.874,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	915,53	426.959,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	350,55	426.608,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	307,26	426.301,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	288,84	426.012,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	865,74	425.146,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	751,95	424.394,75	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	671,51	423.723,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	656,51	423.066,73	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	258,89	422.807,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	249,49	422.558,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	234,13	422.324,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	564,80	421.759,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	421.194,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	496,53	420.698,09	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	452,80	420.245,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	400,52	419.844,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	308,03	419.536,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	169,73	419.367,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	245,40	419.121,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	242,36	418.879,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	242,05	418.637,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	109,11	418.528,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	108,56	418.419,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	97,90	418.321,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	197,93	418.123,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	196,31	417.927,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	173,50	417.753,89	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	172,22	417.581,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	83,85	417.497,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	78,03	417.419,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	60,22	417.359,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	56,76	417.302,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,97	417.182,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	109,06	417.073,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	90,58	416.983,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	87,85	416.895,35	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	87,25	416.808,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,82	416.721,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	51,42	416.669,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	45,62	416.624,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	42,27	416.581,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,55	416.540,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,40	416.499,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,33	416.457,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	76,81	416.380,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	63,95	416.316,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	59,78	416.257,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	52,05	416.205,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	34,52	416.170,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	38,74	416.131,84	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	23,48	416.108,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,53	416.090,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	23,05	416.067,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	22,73	416.045,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,88	416.025,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	19,03	416.006,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,02	415.991,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,11	415.978,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13,04	415.964,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,94	415.953,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,64	415.940,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3,00	415.937,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,37	415.928,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,68	415.919,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,16	415.911,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,89	415.903,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,76	415.895,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,94	415.888,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	5,46	415.883,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	415.882,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	415.881,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,73	415.880,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.419,11	409.461,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5,17	409.456,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	4,69	409.451,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,39	409.447,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,61	409.444,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2,38	409.442,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,12	409.439,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.598,51	405.841,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.211,27	402.630,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.091,40	399.538,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.963,52	397.575,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.742,17	395.833,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	18.812,39	377.020,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.430,26	363.590,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.275,07	352.315,34	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1.708,69	350.606,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.628,74	348.977,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.585,96	347.391,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.308,15	346.083,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.973,88	338.109,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.670,10	334.439,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.118,52	333.321,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.107,60	332.213,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	936,78	331.276,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	914,22	330.362,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	783,23	329.579,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.538,41	326.041,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.849,42	323.191,64	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.626,04	320.565,60	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.018,94	318.546,66	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.906,85	316.639,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	748,53	315.891,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.694,40	314.196,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	312.502,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.354,26	311.148,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.340,23	309.807,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.282,33	308.525,66	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	489,51	308.036,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	486,88	307.549,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	469,06	307.080,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	430,07	306.650,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	381,51	306.268,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.110,77	305.157,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.038,76	304.119,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	925,41	303.193,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	905,86	302.287,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	329,19	301.958,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	324,49	301.634,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	696,34	300.937,81	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	638,85	300.298,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	585,03	299.713,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	240,62	299.473,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	238,90	299.234,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	233,64	299.000,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	564,80	298.435,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	297.871,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	297.306,37	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	479,36	296.827,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	222,83	296.604,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	210,83	296.393,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
				13º	
31/03/2024	0,00	190,75	296.202,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	184,36	296.018,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	433,43	295.584,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	432,28	295.152,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	418,09	294.734,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	398,69	294.335,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	343,34	293.992,41	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	0,00	338,05	293.654,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	329,49	293.324,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	179,16	293.145,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	171,74	292.973,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	149,91	292.824,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	297,42	292.526,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	276,89	292.249,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	261,74	291.988,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	240,00	291.748,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	115,38	291.632,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	107,14	291.525,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	105,41	291.420,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	95,79	291.324,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	207,09	291.117,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	204,15	290.913,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	183,51	290.729,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	181,20	290.548,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	175,32	290.373,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	162,00	290.211,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	66,17	290.144,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	62,84	290.082,01	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	58,27	290.023,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	120,96	289.902,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	111,48	289.791,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	43,70	289.747,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	41,33	289.706,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	65,72	289.640,55	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	
	0,00	36,10	289.604,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	35,06	289.569,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	34,10	289.535,29	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	29,20	289.506,09	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	28,14	289.477,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	38,37	289.439,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	22,95	289.416,63	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	18,10	289.398,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,22	289.390,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	5,59	289.384,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	2,00	289.382,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	2,00	289.380,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	6,69	289.374,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	1,00	289.373,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	289.372,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	9.073,02	280.299,01	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	6.035,14	274.263,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	5.346,20	268.917,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5,17	268.912,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	3,41	268.909,09	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	3,24	268.905,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2.186,29	266.719,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.116,21	264.603,35	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.962,74	262.640,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	91.292,74	171.347,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.336,64	160.011,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.716,79	158.294,44	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.418,02	156.876,42	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.386,43	155.489,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.358,28	154.131,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	7.526,50	146.605,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.307,74	141.297,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	4.697,95	136.599,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	4.490,41	132.109,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.646,60	128.462,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.013,98	127.448,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	3.635,36	123.813,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.624,14	120.189,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.626,04	117.562,99	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	0,00	2.575,71	114.987,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	755,89	114.231,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	709,45	113.521,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	652,26	112.869,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	571,43	112.298,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	516,15	111.782,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.707,18	110.074,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	1.695,61	108.379,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	1.694,40	106.684,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.496,81	105.188,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.387,54	103.800,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.278,95	102.521,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.260,15	101.261,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	493,31	100.768,15	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	416,75	100.351,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	379,68	99.971,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.227,42	98.744,30	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	
	0,00	975,19	97.769,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STS	
31/03/2024	0,00	908,85	96.860,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	378,89	96.481,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	365,15	96.116,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	352,25	95.763,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	338,15	95.425,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	327,96	95.097,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	902,61	94.195,25	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	818,14	93.377,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	657,02	92.720,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	654,36	92.065,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	272,81	91.792,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	254,32	91.538,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	246,89	91.291,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	245,34	91.046,37	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	233,21	90.813,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	564,80	90.248,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	459,76	89.788,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	454,42	89.334,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	425,00	88.909,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	384,85	88.524,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	376,33	88.148,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	174,91	87.973,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	162,99	87.810,10	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	139,38	87.670,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	296,59	87.374,13	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	291,52	87.082,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	250,73	86.831,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	243,94	86.587,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	241,42	86.346,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	215,59	86.130,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	108,67	86.022,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	87,03	85.935,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	207,78	85.727,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	188,27	85.539,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	69,74	85.469,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	100,98	85.368,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	98,33	85.270,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	53,50	85.216,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	40,95	85.175,68	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	83,10	85.092,58	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	
	0,00	69,58	85.023,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	60,85	84.962,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	29,21	84.932,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	28,55	84.904,39	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	28,18	84.876,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	48,47	84.827,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	39,19	84.788,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	32,77	84.755,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	20,00	84.735,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	25,38	84.710,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	22,66	84.687,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	13,39	84.674,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	11,99	84.662,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3,92	84.658,44	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	3,00	84.655,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	84.653,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	6,94	84.646,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	6,23	84.640,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,70	84.634,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,18	84.629,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,00	84.628,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,03	84.623,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,83	84.620,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,43	84.618,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.304,53	82.313,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.988,60	80.324,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	0,02	80.324,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11.828,36	68.496,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.596,54	66.900,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.591,37	65.308,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.303,94	64.004,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.193,52	62.811,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	6.058,92	56.752,30	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	4.800,00	51.952,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.718,70	47.233,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.544,19	42.689,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.301,61	38.387,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.120,04	34.267,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.149,48	33.118,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	980,27	32.138,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.116,28	29.021,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.979,19	26.042,54	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	2.904,34	23.138,20	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	2.108,48	21.029,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.013,41	19.016,31	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.950,70	17.065,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	752,71	16.312,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	594,02	15.718,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	546,22	15.172,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	524,39	14.648,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.755,10	12.893,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.637,92	11.255,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	408,84	10.846,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1.129,60	9.716,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	913,61	8.803,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	377,37	8.425,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	365,84	8.059,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	332,40	7.727,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	317,22	7.410,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	275,88	7.134,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	678,58	6.455,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	648,00	5.807,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	640,11	5.167,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	271,27	4.896,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	267,61	4.628,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	228,40	4.400,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	227,63	4.172,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	227,63	3.945,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	564,80	3.380,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	2.815,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	559,25	2.256,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	541,80	1.714,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	504,74	1.209,87	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	496,53	713,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	490,41	222,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	222,93	0,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.022.335,13	1.022.335,13	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037