

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 957,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	957,20	0,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
03/04/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF 03/2024 - APORTE FUNDO FIXO
04/04/2024	0,00	237,00	1.863,00	VALOR REF 273327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
08/04/2024	0,00	229,13	1.633,87	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
	0,00	30,00	1.603,87	VALOR REF 1061 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
16/04/2024	0,00	83,50	1.520,37	VALOR REF 125698 - 1º PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
	0,00	57,90	1.462,47	VALOR REF 26332 - ASMETRO
	0,00	87,72	1.374,75	VALOR REF 1135034 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS
	0,00	37,00	1.337,75	VALOR REF 1073 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
17/04/2024	0,00	390,00	947,75	VALOR REF 54 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA
18/04/2024	0,00	30,00	917,75	VALOR REF 1075 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
22/04/2024	0,00	417,00	500,75	VALOR REF 278851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.100,00	2.556,45	500,75	<<== 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
01/04/2024	418,00	0,00	418,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	0,00	418,00	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
30/04/2024	0,00	348.309,57	-348.309,57	VALOR REF 04/2024 - PAGAMENTO DA FOLHA
	348.309,57	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	348.727,57	348.727,57	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
01/04/2024	957,20	0,00	957,20	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	10.917,38	0,00	11.874,58	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024
	0,00	4.438,30	7.436,28	VALOR REF 731 - CAPITAL HUMANO
02/04/2024	0,00	7.436,28	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
03/04/2024	0,00	16.773,52	-16.773,52	VALOR REF - GRRF RAIANY CAROLINE ARAUJO DE CARVALHO
	59.930,94	0,00	43.157,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.100,00	41.057,42	VALOR REF 03/2024 - APORTE FUNDO FIXO
	0,00	330,00	40.727,42	VALOR REF 3402243 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE
	0,00	40.727,42	0,00	VALOR REF - TRCT RAIANY CAROLINE ARAUJO DE CARVALHO
04/04/2024	0,00	20.376,37	-20.376,37	VALOR REF 123 - PERFIL LOCAÇÕES
	0,00	988,62	-21.364,99	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	273,24	-21.638,23	VALOR REF 16372 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	53.050,68	-74.688,91	VALOR REF - RATEIO MATRIZ
	0,00	46.560,29	-121.249,20	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI
	1.615.005,02	0,00	1.493.755,82	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024
	0,00	2.830,20	1.490.925,62	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
04/04/2024	0,00	1.133,91	1.489.791,71	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	0,00	2.664,88	1.487.126,83	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	0,00	30.179,47	1.456.947,36	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	0,00	4.700,00	1.452.247,36	VALOR REF 195 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT	
	0,00	642,69	1.451.604,67	VALOR REF 136785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
05/04/2024	0,00	11.125,10	1.440.479,57	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
	0,00	1.194,28	1.439.285,29	VALOR REF 24639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	30.179,47	0,00	1.469.464,76	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
	0,00	3.884,00	1.465.580,76	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	147.554,71	1.318.026,05	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	
09/04/2024	0,00	530,00	1.317.496,05	VALOR REF 9187 - PRIME COMERCIO	
	0,00	520,00	1.316.976,05	VALOR REF 1246 - Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARI	
	0,00	1.177,84	1.315.798,21	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC	
	0,00	910,51	1.314.887,70	VALOR REF 31648 - IBES	
	0,00	7.303,05	1.307.584,65	VALOR REF 13 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN	
	0,00	38,95	1.307.545,70	VALOR REF 2227 - JOAO BATISTA	
	0,00	4.700,00	1.302.845,70	VALOR REF 214 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE	
	0,00	28,58	1.302.817,12	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	2,10	1.302.815,02	VALOR REF 26075 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
	0,00	642,69	1.302.172,33	VALOR REF 137434 - AIR LIQUIDE	
	0,00	642,69	1.301.529,64	VALOR REF 137635 - AIR LIQUIDE	
	0,00	1.812,66	1.299.716,98	VALOR REF 137085 - AIR LIQUIDE	
	0,00	204,76	1.299.512,22	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA	
	0,00	511,07	1.299.001,15	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS	
	0,00	7.499,05	1.291.502,10	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	0,00	8.312,20	1.283.189,90	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	0,00	322,00	1.282.867,90	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	210,00	1.282.657,90	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	426,43	1.282.231,47	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	1.034,61	1.281.196,86	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	283,50	1.280.913,36	VALOR REF 1844367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	958,14	1.279.955,22	VALOR REF 77247 - FARMATER	
	0,00	1.978,49	1.277.976,73	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	1.262,50	1.276.714,23	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO	
	0,00	3.000,00	1.273.714,23	VALOR REF 2347 - AGIMED	
	0,00	791,55	1.272.922,68	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO	
	0,00	3.373,46	1.269.549,22	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	0,00	189,00	1.269.360,22	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	539,63	1.268.820,59	VALOR REF 122 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	2.620,16	1.266.200,43	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
09/04/2024	0,00	924,31	1.265.276,12	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA	
	0,00	3.600,00	1.261.676,12	VALOR REF 77442 - ELLO DISTRIBUICAO	
	0,00	540,77	1.261.135,35	VALOR REF 68532 - HOSPDROGAS	
	0,00	21.310,77	1.239.824,58	VALOR REF 3077 - LAVANDERIA JOHN CLER	
	0,00	7.598,31	1.232.226,27	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	158,38	1.232.067,89	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	2,45	1.232.065,44	VALOR REF 2212 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	
	0,00	200,00	1.231.865,44	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	217,00	1.231.648,44	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	290,50	1.231.357,94	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	575,75	1.230.782,19	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	867,00	1.229.915,19	VALOR REF 56331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	
	0,00	2.200,00	1.227.715,19	VALOR REF 348874 - SAMTRONIC	
	0,00	52,30	1.227.662,89	VALOR REF 271042 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	
	0,00	152,50	1.227.510,39	VALOR REF 271041 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	
	0,00	495,00	1.227.015,39	VALOR REF 29490 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	
	0,00	42,68	1.226.972,71	VALOR REF 24603 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	1.034,94	1.225.937,77	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	3.501,26	1.222.436,51	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	951,61	1.221.484,90	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	642,69	1.220.842,21	VALOR REF 137897 - AIR LIQUIDE	
	0,00	435,10	1.220.407,11	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA	
	0,00	2.491,90	1.217.915,21	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	518,24	1.217.396,97	VALOR REF 15331 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	
	0,00	840,00	1.216.556,97	VALOR REF 457 - LUNAX SAUDE	
	0,00	425,60	1.216.131,37	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	3.217,17	1.212.914,20	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	
	0,00	3.861,20	1.209.053,00	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS	
	0,00	11.963,97	1.197.089,03	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	0,00	1.595,07	1.195.493,96	VALOR REF 986 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	678,92	1.194.815,04	VALOR REF 987 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	9.159,20	1.185.655,84	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	
	0,00	136,54	1.185.519,30	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	2.697,94	1.182.821,36	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	67,21	1.182.754,15	VALOR REF 24639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	420,00	1.182.334,15	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	
	0,00	969,95	1.181.364,20	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	
	0,00	566,95	1.180.797,25	VALOR REF 67143 - HOSPDROGAS	
	0,00	529,25	1.180.268,00	VALOR REF 220 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	
	0,00	1.019,23	1.179.248,77	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA E INFORM	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
09/04/2024	0,00	398,63	1.178.850,14	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	
	0,00	3.660,15	1.175.189,99	VALOR REF 1363 - CENTRO CLINICA DE CERES	
	0,00	143,08	1.175.046,91	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	149,58	1.174.897,33	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	463,46	1.174.433,87	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	630,00	1.173.803,87	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	1.280,00	1.172.523,87	VALOR REF 77433 - ELLO DISTRIBUICAO	
	0,00	726,50	1.171.797,37	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA	
	0,00	1.906,82	1.169.890,55	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	304,66	1.169.585,89	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	
	0,00	384,40	1.169.201,49	VALOR REF 3198643 - CORREIOS	
	0,00	5.601,70	1.163.599,79	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	0,00	14.862,57	1.148.737,22	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	0,00	4.878,90	1.143.858,32	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	0,00	5.421,00	1.138.437,32	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	0,00	7.577,68	1.130.859,64	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENC	
	0,00	74.576,46	1.056.283,18	VALOR REF 311 - PROBENE SERVICOS MEDICOS	
	0,00	1.595,45	1.054.687,73	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN	
	0,00	63,45	1.054.624,28	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	513,99	1.054.110,29	VALOR REF 1839494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	490,86	1.053.619,43	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS	
	0,00	1.017,90	1.052.601,53	VALOR REF 194251 - MEDCOM 0003-79	
12/04/2024	0,00	246,75	1.052.354,78	VALOR REF 002/2024- - AGENCIA BRASIL CENTRAL	
16/04/2024	25.115,72	0,00	1.077.470,50	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	
17/04/2024	0,00	3.107,74	1.074.362,76	VALOR REF 335 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	0,00	818,38	1.073.544,38	VALOR REF 208114 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO	
	0,00	23.011,20	1.050.533,18	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	2.327,59	1.048.205,59	VALOR REF 85577 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	
	0,00	2.783,10	1.045.422,49	VALOR REF 24819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	168,41	1.045.254,08	VALOR REF 6385912 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	
	0,00	925,36	1.044.328,72	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	6.356,63	1.037.972,09	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	16.263,00	1.021.709,09	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
18/04/2024	0,00	75,25	1.021.633,84	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	198,72	1.021.435,12	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	2.113,52	1.019.321,60	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	1.831,84	1.017.489,76	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	1.500,54	1.015.989,22	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
18/04/2024	0,00	138,00	1.015.851,22	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	127,93	1.015.723,29	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	1.129,30	1.014.593,99	VALOR REF 303 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	443,41	1.014.150,58	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	80,96	1.014.069,62	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	58,50	1.014.011,12	VALOR REF 1363 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	314,95	1.013.696,17	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	764,93	1.012.931,24	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	4.651,68	1.008.279,56	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	2.509,09	1.005.770,47	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.500,82	1.002.269,65	VALOR REF 303 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	250,98	1.002.018,67	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	25,50	1.001.993,17	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	64,10	1.001.929,07	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	135,78	1.001.793,29	VALOR REF 987 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	81,00	1.001.712,29	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	107,31	1.001.604,98	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.436,75	999.168,23	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	385,95	998.782,28	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	251,10	998.531,18	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	279,00	998.252,18	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	233,26	998.018,92	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	189.654,65	808.364,27	VALOR REF - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	246,75	808.117,52	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	93,00	808.024,52	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	396,58	807.627,94	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	206,99	807.420,95	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	90,00	807.330,95	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	58,50	807.272,45	VALOR REF 1337 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	837,00	806.435,45	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	427,80	806.007,65	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	181,35	805.826,30	VALOR REF 1337 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	45,85	805.780,45	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	332,66	805.447,79	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	45,11	805.402,68	VALOR REF 31227 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	3.350,76	802.051,92	VALOR REF 986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	270,00	801.781,92	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
18/04/2024	0,00	14,79	801.767,13	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL
	0,00	12,69	801.754,44	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	631,39	801.123,05	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL
	0,00	288,30	800.834,75	LTDA
	0,00	107,89	800.726,86	VALOR REF 987 - BURITI - SERVICOS
	0,00	32.449,05	768.277,81	EMPRESARIAIS S/A
	0,00	4.562,25	763.715,56	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	1.625,82	762.089,74	MEDICO LTDA
	0,00	786,05	761.303,69	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	539,59	760.764,10	VALOR REF - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -
	0,00	34,80	760.729,30	03/2024
	0,00	20,16	760.709,14	VALOR REF - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	31,68	760.677,46	03/2024
	0,00	1.483,42	759.194,04	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS
	0,00	615,74	758.578,30	LTDA
	0,00	2.577,26	756.001,04	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
	0,00	124,50	755.876,54	LTDA
	0,00	14,55	755.861,99	VALOR REF 1546 - SANTINNI
	0,00	79,05	755.782,94	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	962,50	754.820,44	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.374,56	753.445,88	VALOR REF 24639 - SERVICIO DE
	0,00	16.120,19	737.325,69	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	319,01	737.006,68	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL
	0,00	198,63	736.808,05	LTDA
	0,00	7.504,34	549.378,07	VALOR REF 986 - BURITI - SERVICOS
	0,00	35.141,30	514.236,77	EMPRESARIAIS S/A
	0,00	121,00	514.115,77	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	16.411,98	497.703,79	MEDICO LTDA
	0,00	444,20	497.259,59	VALOR REF 1546 - SANTINNI
	0,00	188,82	497.070,77	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	12.132,21	484.938,56	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	9.027,47	475.911,09	MEDICO LTDA
				VALOR REF 31227 - IBES - INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
				VALOR REF 2686 - SYSDESIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
				VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A
				VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
				VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E
				CONSERVACAO LTDA
				VALOR REF 986 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
				VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
19/04/2024	0,00	25.230,95	711.577,10	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS
	0,00	330,00	711.247,10	EMPRESARIAIS S.A
	0,00	4.307,83	706.939,27	VALOR REF 3422461 - CENTRO DE
	0,00	96.615,88	610.323,39	INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	0,00	45.694,04	564.629,35	VALOR REF - FGTS RESCISORIO
	0,00	7.443,38	557.185,97	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	303,56	556.882,41	MEDICO LTDA
	0,00	7.504,34	549.378,07	VALOR REF 1565 - SANTINNI
	0,00	35.141,30	514.236,77	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	121,00	514.115,77	VALOR REF 47 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
	0,00	16.411,98	497.703,79	DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	444,20	497.259,59	VALOR REF 24049018333180 - CLARO S.A
	0,00	188,82	497.070,77	VALOR REF 3000483331 - SANEAMENTO DE
	0,00	12.132,21	484.938,56	GOIAS S/A
	0,00	9.027,47	475.911,09	VALOR REF 03/2024 - FGTS SOBRE FOLHA
				VALOR REF 5178417673 - TIM S A
				VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANÇA
				ESPECIALIZADA S/A
				VALOR REF 154628182 - UNIVERSO ONLINE
				S/A
				VALOR REF 6385892 - CLARO NXT
				TELECOMUNICACOES S/A
				VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S.A
22/04/2024	0,00	9.027,47	475.911,09	VALOR REF 99321670106 - TRCT NEUSA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
				LEANDRO DA COSTA	
23/04/2024	194.274,03	0,00	670.185,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	280,00	669.905,12	VALOR REF 2094 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	3.000,00	666.905,12	VALOR REF 1156 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	0,00	1.832,73	665.072,39	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	0,00	4.707,87	660.364,52	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	642,69	659.721,83	VALOR REF 135625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	853,33	658.868,50	VALOR REF 24819 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	4.700,00	654.168,50	VALOR REF 233 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	449,00	653.719,50	VALOR REF 788 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO	
	0,00	1.224,00	652.495,50	VALOR REF 2095 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	175,00	652.320,50	VALOR REF 379101 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	475.911,09	176.409,41	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	3.800,00	172.609,41	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	
	0,00	2.102,13	170.507,28	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	0,00	143.794,00	26.713,28	VALOR REF 320 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	0,00	6.713,95	19.999,33	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	16.259,37	3.739,96	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	1.825,74	1.914,22	VALOR REF 288101 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	642,69	1.271,53	VALOR REF 136785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
	0,00	1.271,53	0,00	VALOR REF 137779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
24/04/2024	0,00	30.800,90	-30.800,90	VALOR REF 1260254241150390 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	30.800,90	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/04/2024	23.405,48	0,00	23.405,48	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	
	0,00	239,60	23.165,88	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA	
	0,00	1.730,90	21.434,98	VALOR REF 20629 - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	40,00	21.394,98	VALOR REF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	
	0,00	980,00	20.414,98	VALOR REF 13090 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
26/04/2024	0,00	22.425,69	-2.010,71	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS	
	2.010,71	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/04/2024	348.462,46	0,00	348.462,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	348.309,57	152,89	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	152,89	0,00	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	2.341.059,31	2.341.059,31	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	
04/04/2024	15.142,65	0,00	15.142,65	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	
	0,00	15.142,65	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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	
05/04/2024	15.142,65	0,00	15.142,65	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
24/04/2024	0,00	4.653,45	10.489,20	VALOR REF TRCT ALINE DOS SANTOS	
25/04/2024	16.594,52	0,00	27.083,72	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	
	46.879,82	19.796,10	27.083,72	<<== 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:	698,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	418,00	280,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
30/04/2024	0,05	0,00	280,65	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,05	418,00	280,65	<<== 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:	2.003.581,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	7.436,28	0,00	2.011.017,72	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
03/04/2024	0,00	59.930,94	1.951.086,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/04/2024	0,00	194.274,03	1.756.812,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	475.911,09	0,00	2.232.723,84	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
24/04/2024	0,00	30.800,90	2.201.922,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
26/04/2024	0,00	2.010,71	2.199.912,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/04/2024	14.855,66	0,00	2.214.767,89	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	2.842,82	0,00	2.217.610,71	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	348.462,46	1.869.148,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	501.045,85	635.479,04	1.869.148,25	<<== 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:	2.560,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	19,67	0,00	2.580,54	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	19,67	0,00	2.580,54	<<== 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:	20.450,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2024	22.425,69	0,00	42.876,07	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS	
30/04/2024	0,00	7.178,36	35.697,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.613,71	31.084,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.658,31	22.425,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	22.425,69	20.450,38	22.425,69	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	143,08	0,00	143,08	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - PAGAMENTO A MAIOR	
	642,69	0,00	785,77	VALOR REF 136785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
	785,77	0,00	785,77	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.842,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	313,26	1.529,44	VALOR REF 04/2023 - REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE	
	0,00	1.529,44	0,00	VALOR REF 04/2023 - REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE	
25/04/2024	1.730,90	0,00	1.730,90	VALOR REF 20629 - REDEMOB CONSORCIO	
	1.730,90	1.842,70	1.730,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	163.409,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	517,50	0,00	163.926,61	VALOR REF 14250 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	1.088,40	0,00	165.015,01	VALOR REF 197603 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	
	715,00	0,00	165.730,01	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	52,30	0,00	165.782,31	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	180,26	0,00	165.962,57	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	48,40	0,00	166.010,97	VALOR REF 14250 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	215,80	0,00	166.226,77	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	149,76	0,00	166.376,53	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	800,00	0,00	167.176,53	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	92,40	0,00	167.268,93	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	80,36	0,00	167.349,29	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.041,74	0,00	168.391,03	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.456,00	0,00	171.847,03	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.098,50	0,00	173.945,53	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	404,80	0,00	174.350,33	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	642,69	0,00	174.993,02	VALOR REF 137897 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	247,52	0,00	175.240,54	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	191,68	0,00	175.432,22	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	45,00	0,00	175.477,22	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	19,04	0,00	175.496,26	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	23,70	0,00	175.519,96	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	4.908,00	0,00	180.427,96	VALOR REF 16116 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	189,02	0,00	180.616,98	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.400,00	0,00	183.016,98	VALOR REF 78156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	163.409,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	347,27	0,00	183.364,25	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
04/04/2024	3.980,00	0,00	187.344,25	VALOR REF 1848371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	72,00	0,00	187.416,25	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	235,00	0,00	187.651,25	VALOR REF 276524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	714,00	0,00	188.365,25	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	960,00	0,00	189.325,25	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	228,88	0,00	189.554,13	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	130,68	0,00	189.684,81	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	95,00	0,00	189.779,81	VALOR REF 276524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	237,00	0,00	190.016,81	VALOR REF 273327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	12,56	0,00	190.029,37	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	105,62	0,00	190.134,99	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	4.620,00	0,00	194.754,99	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
05/04/2024	2.400,00	0,00	197.154,99	VALOR REF 6167 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	178,80	0,00	197.333,79	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	
	174,50	0,00	197.508,29	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	
	23,30	0,00	197.531,59	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	
	945,00	0,00	198.476,59	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	
	43,56	0,00	198.520,15	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	
	98,00	0,00	198.618,15	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	855,00	0,00	199.473,15	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	
	179,70	0,00	199.652,85	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	
	16,50	0,00	199.669,35	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	129,00	0,00	199.798,35	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	4,50	0,00	199.802,85	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	357,60	0,00	200.160,45	VALOR REF 3066 - PM DOS REIS LTDA	
	27,00	0,00	200.187,45	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	580,00	0,00	200.767,45	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	
	19,50	0,00	200.786,95	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	336,00	0,00	201.122,95	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	
	39,00	0,00	201.161,95	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	997,50	0,00	202.159,45	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	6,24	0,00	202.165,69	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	
	175,00	0,00	202.340,69	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	
	29,90	0,00	202.370,59	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	378,00	0,00	202.748,59	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	
08/04/2024	711,00	0,00	203.459,59	VALOR REF 16152 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	
	1.317,13	0,00	204.776,72	VALOR REF 138206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	30,00	0,00	204.806,72	VALOR REF 1061 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
09/04/2024	845,00	0,00	205.651,72	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	5,40	0,00	205.657,12	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	163.409,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
09/04/2024	320,00	0,00	205.977,12	VALOR REF 9226 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	13,50	0,00	205.990,62	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	248,00	0,00	206.238,62	VALOR REF 70237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	39,00	0,00	206.277,62	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	2,00	0,00	206.279,62	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
10/04/2024	2.154,60	0,00	208.434,22	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	113,40	0,00	208.547,62	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	462,60	0,00	209.010,22	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	427,80	0,00	209.438,02	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	45,42	0,00	209.483,44	VALOR REF 16642 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	141,76	0,00	209.625,20	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	519,20	0,00	210.144,40	VALOR REF 16642 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	231,15	0,00	210.375,55	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.384,20	0,00	211.759,75	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.213,40	0,00	212.973,15	VALOR REF 1851510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
11/04/2024	717,60	0,00	213.690,75	VALOR REF 70447 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	15,60	0,00	213.706,35	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	157,80	0,00	213.864,15	VALOR REF 143662 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	19,50	0,00	213.883,65	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	11,80	0,00	213.895,45	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	148,00	0,00	214.043,45	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	585,00	0,00	214.628,45	VALOR REF 106770 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	1.330,80	0,00	215.959,25	VALOR REF 106770 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	1.140,00	0,00	217.099,25	VALOR REF 143662 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	388,00	0,00	217.487,25	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	136,80	0,00	217.624,05	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	3.900,00	0,00	221.524,05	VALOR REF 25501 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	
	585,78	0,00	222.109,83	VALOR REF 70447 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	104,80	0,00	222.214,63	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	350,00	0,00	222.564,63	VALOR REF 25501 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	
	388,80	0,00	222.953,43	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
12/04/2024	539,00	0,00	223.492,43	VALOR REF 70764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	961,20	0,00	224.453,63	VALOR REF 79265 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	222,00	0,00	224.675,63	VALOR REF 79265 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
15/04/2024	1.298,06	0,00	225.973,69	VALOR REF 138458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	663,44	0,00	226.637,13	VALOR REF 138458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	163.409,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	1.144,94	0,00	227.782,07	VALOR REF 16247 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	26,00	0,00	227.808,07	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	
	632,00	0,00	228.440,07	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	
	7,00	0,00	228.447,07	VALOR REF 1073 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	1.395,00	0,00	229.842,07	VALOR REF 16247 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	158,00	0,00	230.000,07	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	
	30,00	0,00	230.030,07	VALOR REF 1073 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	348,46	0,00	230.378,53	VALOR REF 16278 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
17/04/2024	628,78	0,00	231.007,31	VALOR REF 137779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	642,75	0,00	231.650,06	VALOR REF 137779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
18/04/2024	1.317,13	0,00	232.967,19	VALOR REF 138776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	30,00	0,00	232.997,19	VALOR REF 1075 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
19/04/2024	820,00	0,00	233.817,19	VALOR REF 668872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	39,00	0,00	233.856,19	VALOR REF 668872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
22/04/2024	444,50	0,00	234.300,69	VALOR REF 1856739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	384,00	0,00	234.684,69	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	100,20	0,00	234.784,89	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	49,80	0,00	234.834,69	VALOR REF 3908 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
	24,00	0,00	234.858,69	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	24,00	0,00	234.882,69	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	76,20	0,00	234.958,89	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	2.519,40	0,00	237.478,29	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	539,40	0,00	238.017,69	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	15,30	0,00	238.032,99	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	8,10	0,00	238.041,09	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.574,00	0,00	239.615,09	VALOR REF 78933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	268,00	0,00	239.883,09	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	3,48	0,00	239.886,57	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.940,00	0,00	241.826,57	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	124,80	0,00	241.951,37	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	18,00	0,00	241.969,37	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	256,50	0,00	242.225,87	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	195,00	0,00	242.420,87	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	417,00	0,00	242.837,87	VALOR REF 278851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	115,00	0,00	242.952,87	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	78,00	0,00	243.030,87	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.014,00	0,00	244.044,87	VALOR REF 3908 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	163.409,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	119,45	0,00	244.164,32	VALOR REF 4535 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	585,00	0,00	244.749,32	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	45,00	0,00	244.794,32	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	21,00	0,00	244.815,32	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	5,40	0,00	244.820,72	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	450,00	0,00	245.270,72	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	40,80	0,00	245.311,52	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	188,95	0,00	245.500,47	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	462,00	0,00	245.962,47	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	325,20	0,00	246.287,67	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	166,60	0,00	246.454,27	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	374,94	0,00	246.829,21	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	505,06	0,00	247.334,27	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	83,34	0,00	247.417,61	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6,90	0,00	247.424,51	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	7,50	0,00	247.432,01	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	171,44	0,00	247.603,45	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	10,80	0,00	247.614,25	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	466,80	0,00	248.081,05	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	373,50	0,00	248.454,55	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	216,00	0,00	248.670,55	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	675,00	0,00	249.345,55	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	21,60	0,00	249.367,15	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	280,80	0,00	249.647,95	VALOR REF 4535 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	164,00	0,00	249.811,95	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5,00	0,00	249.816,95	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	47,46	0,00	249.864,41	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	357,18	0,00	250.221,59	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	47,80	0,00	250.269,39	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	21,60	0,00	250.290,99	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	285,00	0,00	250.575,99	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	9,95	0,00	250.585,94	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
24/04/2024	164,00	0,00	250.749,94	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA
	79,20	0,00	250.829,14	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	547,50	0,00	251.376,64	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA
	848,00	0,00	252.224,64	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	31,20	0,00	252.255,84	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	1.217,16	0,00	253.473,00	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	163.409,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	2.200,00	0,00	255.673,00	VALOR REF 351988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	310,00	0,00	255.983,00	VALOR REF 11928 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	
	750,00	0,00	256.733,00	VALOR REF 30361 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	
	690,00	0,00	257.423,00	VALOR REF 30361 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	
30/04/2024	0,00	471,64	256.951,36	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2024	
	0,00	12,64	256.938,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/	
	0,00	82,73	256.855,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - A	
	0,00	186,95	256.669,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AB	
	0,00	216,10	256.452,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2024	
	0,00	7,09	256.445,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/	
	0,00	134,25	256.311,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2024	
	0,00	7,09	256.304,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - ABRIL/2024	
	0,00	8,47	256.296,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	24,17	256.271,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	482,18	255.789,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/202	
	0,00	3,54	255.786,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2024	
	0,00	2,36	255.783,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	
	0,00	0,94	255.782,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2024	
	0,00	1,81	255.781,04	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	0,00	6,99	255.774,05	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	24.129,66	231.644,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	
	0,00	12,64	231.631,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI	
	0,00	190,19	231.441,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	0,00	951,96	230.489,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRI	
	0,00	79,28	230.410,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABR	
	0,00	25,00	230.385,32	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024	
	0,00	16.129,10	214.256,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	
	0,00	49,15	214.207,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	3,54	214.203,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2024	
	0,00	515,23	213.688,30	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2024	
	1.297,48	0,00	214.985,78	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	33,44	0,00	215.019,22	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	663,14	0,00	215.682,36	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	1.261,59	0,00	216.943,95	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	
	0,00	532,40	216.411,55	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	163.409,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	4,66	216.406,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024	
	0,00	143,34	216.263,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	
	0,00	63,63	216.199,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - A	
	0,00	13,50	216.186,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/202	
	0,00	889,05	215.297,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/20	
	0,00	28,58	215.268,79	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABR	
	0,00	502,01	214.766,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	163,07	214.603,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	67,61	214.536,10	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	0,00	11,40	214.524,70	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	0,00	2.400,00	212.124,70	VALOR REF EQUIP ELETROELET PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABR	
	0,00	9,32	212.115,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2024	
	0,00	31,04	212.084,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	11,07	212.073,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO	
	0,00	27,51	212.045,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL	
	0,00	7,09	212.038,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/202	
	0,00	6.022,72	206.015,95	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	0,00	6,99	206.008,96	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL	
	0,00	362,47	205.646,49	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 04/2024	
	0,00	375,58	205.270,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	800,78	204.470,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2024	
	0,00	574,37	203.895,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	4,43	203.891,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - A	
	0,00	46,51	203.844,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - A	
	0,00	0,89	203.843,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABR	
	0,00	1,91	203.842,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE - A	
	0,00	68,71	203.773,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	214,56	203.558,75	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - A	
	0,00	800,88	202.757,87	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2	
	0,00	159,00	202.598,87	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABR	
	0,00	2,53	202.596,34	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2024	
	0,00	9,32	202.587,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024	
	0,00	42,38	202.544,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	18,64	202.526,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2024	
	0,00	33,00	202.493,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - AB	
	0,00	246,32	202.246,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	163.409,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	40,42	202.206,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - A	
	0,00	28,41	202.177,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	416,00	201.761,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	259,00	201.502,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2024	
	0,00	3,54	201.499,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - ABRIL/2024	
	0,00	114,01	201.385,30	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	4,66	201.380,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2024	
	0,00	501,96	200.878,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2	
	0,00	80,13	200.798,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	121,33	200.677,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024	
	0,00	76,95	200.600,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	7,60	200.592,67	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	0,00	2,52	200.590,15	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2024	
	0,00	2,52	200.587,63	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2024	
	0,00	1.530,86	199.056,77	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2024	
	0,00	42,62	199.014,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024	
	0,00	1,74	199.012,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	8.504,04	190.508,37	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2	
	0,00	59,70	190.448,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	
	0,00	5,48	190.443,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024	
	0,00	7,09	190.436,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/	
	0,00	12,57	190.423,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2024	
	0,00	7,60	190.415,93	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	
	97.269,54	70.262,72	190.415,93	<<== 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:	515,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	515,23	0,00	1.031,13	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2024	
	515,23	0,00	1.031,13	<<== 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:	998,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	1.261,59	2.259,86	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	
	1.530,86	0,00	729,00	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	998,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RECEBIDO - 04/2024	
	1.530,86	1.261,59	729,00	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	23.427,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	30.179,47	0,00	53.606,75	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	15.142,65	0,00	68.749,40	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
05/04/2024	0,00	15.142,65	53.606,75	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
	0,00	30.179,47	23.427,28	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
	45.322,12	45.322,12	23.427,28	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10372 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	349.339,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2.400,00	0,00	351.739,64	VALOR REF EQUIP ELETROELET PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABR	
	2.400,00	0,00	351.739,64	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	49.585,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	0,00	48,40	49.633,69	VALOR REF 14250 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	80,36	49.714,05	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	642,69	50.356,74	VALOR REF 137897 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,70	50.380,44	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	0,00	715,00	51.095,44	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	404,80	51.500,24	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	52,30	51.552,54	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	2.400,00	53.952,54	VALOR REF 78156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	180,26	54.132,80	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.041,74	55.174,54	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	800,00	55.974,54	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	247,52	56.222,06	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	191,68	56.413,74	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	517,50	56.931,24	VALOR REF 14250 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	92,40	57.023,64	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	189,02	57.212,66	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.088,40	58.301,06	VALOR REF 197603 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	
	0,00	347,27	58.648,33	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	0,00	19,04	58.667,37	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 49.585,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL LTDA
03/04/2024	0,00	45,00	58.712,37	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	3.456,00	62.168,37	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.098,50	64.266,87	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	215,80	64.482,67	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	149,76	64.632,43	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	4.908,00	69.540,43	VALOR REF 16116 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
04/04/2024	237,00	0,00	69.303,43	VALOR REF 273327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	642,69	0,00	68.660,74	VALOR REF 136785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.980,00	72.640,74	VALOR REF 1848371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	960,00	73.600,74	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	4.620,00	78.220,74	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	130,68	78.351,42	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	714,00	79.065,42	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	95,00	79.160,42	VALOR REF 276524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	72,00	79.232,42	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	237,00	79.469,42	VALOR REF 273327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	105,62	79.575,04	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	228,88	79.803,92	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	12,56	79.816,48	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	235,00	80.051,48	VALOR REF 276524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
05/04/2024	0,00	16,50	80.067,98	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	19,50	80.087,48	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	997,50	81.084,98	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	6,24	81.091,22	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	174,50	81.265,72	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	39,00	81.304,72	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	945,00	82.249,72	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	336,00	82.585,72	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	43,56	82.629,28	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	357,60	82.986,88	VALOR REF 3066 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	178,80	83.165,68	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	179,70	83.345,38	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.400,00	85.745,38	VALOR REF 6167 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	23,30	85.768,68	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	4,50	85.773,18	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	175,00	85.948,18	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	378,00	86.326,18	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	29,90	86.356,08	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	27,00	86.383,08	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 49.585,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	0,00	98,00	86.481,08	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	580,00	87.061,08	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	129,00	87.190,08	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	855,00	88.045,08	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA
08/04/2024	30,00	0,00	88.015,08	VALOR REF 1061 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	1.317,13	89.332,21	VALOR REF 138206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	711,00	90.043,21	VALOR REF 16152 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	30,00	90.073,21	VALOR REF 1061 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
09/04/2024	1.906,82	0,00	88.166,39	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA
	398,63	0,00	87.767,76	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	152,50	0,00	87.615,26	VALOR REF 271041 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	520,00	0,00	87.095,26	VALOR REF 1246 - Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARI
	204,76	0,00	86.890,50	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA
	958,14	0,00	85.932,36	VALOR REF 77247 - FARMATER
	840,00	0,00	85.092,36	VALOR REF 457 - LUNAX SAUDE
	529,25	0,00	84.563,11	VALOR REF 220 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO
	435,10	0,00	84.128,01	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA
	540,77	0,00	83.587,24	VALOR REF 68532 - HOSPDROGAS
	3.217,17	0,00	80.370,07	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	924,31	0,00	79.445,76	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA
	490,86	0,00	78.954,90	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS
	2.200,00	0,00	76.754,90	VALOR REF 348874 - SAMTRONIC
	52,30	0,00	76.702,60	VALOR REF 271042 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	495,00	0,00	76.207,60	VALOR REF 29490 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	1.280,00	0,00	74.927,60	VALOR REF 77433 - ELLO DISTRIBUICAO
	1.262,50	0,00	73.665,10	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO
	513,99	0,00	73.151,11	VALOR REF 1839494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.017,90	0,00	72.133,21	VALOR REF 194251 - MEDCOM 0003-79
	1.978,49	0,00	70.154,72	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	642,69	0,00	69.512,03	VALOR REF 137897 - AIR LIQUIDE
	2.491,90	0,00	67.020,13	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	518,24	0,00	66.501,89	VALOR REF 15331 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA
	3.600,00	0,00	62.901,89	VALOR REF 77442 - ELLO DISTRIBUICAO
	511,07	0,00	62.390,82	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS
	1.019,23	0,00	61.371,59	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA E INFORM
	425,60	0,00	60.945,99	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA
	530,00	0,00	60.415,99	VALOR REF 9187 - PRIME COMERCIO
	420,00	0,00	59.995,99	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
	642,69	0,00	59.353,30	VALOR REF 137434 - AIR LIQUIDE
	642,69	0,00	58.710,61	VALOR REF 137635 - AIR LIQUIDE
	1.812,66	0,00	56.897,95	VALOR REF 137085 - AIR LIQUIDE
	283,50	0,00	56.614,45	VALOR REF 1844367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	726,50	0,00	55.887,95	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 49.585,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2024	566,95	0,00	55.321,00	VALOR REF 67143 - HOSPDROGAS
	867,00	0,00	54.454,00	VALOR REF 56331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES
	304,66	0,00	54.149,34	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	969,95	0,00	53.179,39	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA
	0,00	13,50	53.192,89	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2,00	53.194,89	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	845,00	54.039,89	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	5,40	54.045,29	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	39,00	54.084,29	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	248,00	54.332,29	VALOR REF 70237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	320,00	54.652,29	VALOR REF 9226 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
10/04/2024	0,00	141,76	54.794,05	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	427,80	55.221,85	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	45,42	55.267,27	VALOR REF 16642 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	2.154,60	57.421,87	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.384,20	58.806,07	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	519,20	59.325,27	VALOR REF 16642 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	231,15	59.556,42	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	462,60	60.019,02	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	113,40	60.132,42	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.213,40	61.345,82	VALOR REF 1851510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
11/04/2024	0,00	3.900,00	65.245,82	VALOR REF 25501 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC
	0,00	148,00	65.393,82	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	11,80	65.405,62	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.140,00	66.545,62	VALOR REF 143662 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	15,60	66.561,22	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	136,80	66.698,02	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	585,00	67.283,02	VALOR REF 106770 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	388,80	67.671,82	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	157,80	67.829,62	VALOR REF 143662 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	585,78	68.415,40	VALOR REF 70447 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	388,00	68.803,40	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	19,50	68.822,90	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	717,60	69.540,50	VALOR REF 70447 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	104,80	69.645,30	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.330,80	70.976,10	VALOR REF 106770 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	350,00	71.326,10	VALOR REF 25501 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 49.585,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2024	0,00	222,00	71.548,10	VALOR REF 79265 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	961,20	72.509,30	VALOR REF 79265 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	539,00	73.048,30	VALOR REF 70764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
15/04/2024	0,00	663,44	73.711,74	VALOR REF 138458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.298,06	75.009,80	VALOR REF 138458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
16/04/2024	37,00	0,00	74.972,80	VALOR REF 1073 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	158,00	75.130,80	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	632,00	75.762,80	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	26,00	75.788,80	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	1.395,00	77.183,80	VALOR REF 16247 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.144,94	78.328,74	VALOR REF 16247 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	348,46	78.677,20	VALOR REF 16278 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	7,00	78.684,20	VALOR REF 1073 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	30,00	78.714,20	VALOR REF 1073 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
17/04/2024	0,00	628,78	79.342,98	VALOR REF 137779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	642,75	79.985,73	VALOR REF 137779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/04/2024	30,00	0,00	79.955,73	VALOR REF 1075 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	1.317,13	81.272,86	VALOR REF 138776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	30,00	81.302,86	VALOR REF 1075 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
19/04/2024	0,00	39,00	81.341,86	VALOR REF 668872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	820,00	82.161,86	VALOR REF 668872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
22/04/2024	417,00	0,00	81.744,86	VALOR REF 278851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	49,80	81.794,66	VALOR REF 3908 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	539,40	82.334,06	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	15,30	82.349,36	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	256,50	82.605,86	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	384,00	82.989,86	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.574,00	84.563,86	VALOR REF 78933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	115,00	84.678,86	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	8,10	84.686,96	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.940,00	86.626,96	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	18,00	86.644,96	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	24,00	86.668,96	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	76,20	86.745,16	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	124,80	86.869,96	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	78,00	86.947,96	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	195,00	87.142,96	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 49.585,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2024	0,00	2.519,40	89.662,36	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.014,00	90.676,36	VALOR REF 3908 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	3,48	90.679,84	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	100,20	90.780,04	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	444,50	91.224,54	VALOR REF 1856739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	24,00	91.248,54	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	268,00	91.516,54	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	417,00	91.933,54	VALOR REF 278851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
23/04/2024	642,69	0,00	91.290,85	VALOR REF 135625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	585,00	91.875,85	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.825,74	0,00	90.050,11	VALOR REF 288101 - PM DOS REIS LTDA
	175,00	0,00	89.875,11	VALOR REF 379101 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	21,60	89.896,71	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	280,80	90.177,51	VALOR REF 4535 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	7,50	90.185,01	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	505,06	90.690,07	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	10,80	90.700,87	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	675,00	91.375,87	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	9,95	91.385,82	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	357,18	91.743,00	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	119,45	91.862,45	VALOR REF 4535 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	216,00	92.078,45	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	462,00	92.540,45	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	164,00	92.704,45	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	325,20	93.029,65	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	373,50	93.403,15	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	47,46	93.450,61	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	40,80	93.491,41	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	45,00	93.536,41	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	171,44	93.707,85	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	21,60	93.729,45	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	450,00	94.179,45	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	285,00	94.464,45	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	374,94	94.839,39	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	6,90	94.846,29	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	47,80	94.894,09	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	5,40	94.899,49	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 49.585,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	0,00	83,34	94.982,83	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	188,95	95.171,78	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	466,80	95.638,58	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	5,00	95.643,58	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	21,00	95.664,58	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	166,60	95.831,18	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.271,53	0,00	94.559,65	VALOR REF 137779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
24/04/2024	0,00	547,50	95.107,15	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	848,00	95.955,15	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	31,20	95.986,35	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	79,20	96.065,55	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.217,16	97.282,71	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	164,00	97.446,71	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA
25/04/2024	0,00	750,00	98.196,71	VALOR REF 30361 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	0,00	2.200,00	100.396,71	VALOR REF 351988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	310,00	100.706,71	VALOR REF 11928 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT
	0,00	690,00	101.396,71	VALOR REF 30361 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
30/04/2024	0,00	663,14	102.059,85	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	33,44	102.093,29	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.297,48	103.390,77	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	42.202,47	96.007,95	103.390,77	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.660,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	74.576,46	78.236,61	VALOR REF 311 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024
	0,00	3.861,20	82.097,81	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024
	0,00	23.011,20	105.109,01	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
	0,00	96.615,88	201.724,89	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	5.421,00	207.145,89	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	14.862,57	222.008,46	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	16.263,00	238.271,46	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	11.963,97	250.235,43	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	8.312,20	258.547,63	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	7.499,05	266.046,68	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	5.601,70	271.648,38	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	4.878,90	276.527,28	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
09/04/2024	14.862,57	0,00	261.664,71	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.660,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	74.576,46	0,00	187.088,25	VALOR REF 311 - PROBENE SERVICOS MEDICOS	
	5.601,70	0,00	181.486,55	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	3.660,15	0,00	177.826,40	VALOR REF 1363 - CENTRO CLINICA DE CERES	
	11.963,97	0,00	165.862,43	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	4.878,90	0,00	160.983,53	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	8.312,20	0,00	152.671,33	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	7.499,05	0,00	145.172,28	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	5.421,00	0,00	139.751,28	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	
	3.861,20	0,00	135.890,08	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS	
17/04/2024	23.011,20	0,00	112.878,88	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	16.263,00	0,00	96.615,88	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
19/04/2024	96.615,88	0,00	0,00	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
23/04/2024	0,00	239,60	239,60	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	
25/04/2024	239,60	0,00	0,00	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA	
	276.766,88	273.106,73	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	129.655,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	16.411,98	146.067,63	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO	
	0,00	11.125,10	157.192,73	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	
	0,00	20.376,37	177.569,10	VALOR REF 123 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2024	
	0,00	46.560,29	224.129,39	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	1.500,00	225.629,39	VALOR REF 447565 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2024	
	0,00	3.107,74	228.737,13	VALOR REF 335 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	67,44	228.804,57	VALOR REF 447565 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2024 - DIFERENÇA PRO	
	0,00	7.443,38	236.247,95	VALOR REF 47 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO	
	0,00	384,40	236.632,35	VALOR REF 3198643 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	7.303,05	243.935,40	VALOR REF 13 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	3.000,00	246.935,40	VALOR REF 2347 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/20	
	0,32	0,00	246.935,08	VALOR REF ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	
	4.438,30	0,00	242.496,78	VALOR REF 731 - CAPITAL HUMANO	
	0,00	449,00	242.945,78	VALOR REF 788 - SERGIO LUCAS - MARÇO/2024	
	0,00	1.595,45	244.541,23	VALOR REF 2715 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	
	0,00	147.554,71	392.095,94	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	25.230,95	417.326,89	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	12.132,21	429.459,10	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	4.438,30	433.897,40	VALOR REF 731 - CAPITAL HUMANO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	129.655,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO	
01/04/2024	0,00	1.177,84	435.075,24	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	3.884,00	438.959,24	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2024	
	0,00	45.694,04	484.653,28	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	
02/04/2024	0,00	3.800,00	488.453,28	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2024	
	0,00	7.577,68	496.030,96	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	6.570,87	502.601,83	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024	
	0,00	6.356,63	508.958,46	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
	0,00	3.000,00	511.958,46	VALOR REF 1156 - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2024	
03/04/2024	0,00	853,33	512.811,79	VALOR REF 24819 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2024	
	330,00	0,00	512.481,79	VALOR REF 3402243 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE	
	0,00	980,00	513.461,79	VALOR REF 13090 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	4.700,00	518.161,79	VALOR REF 233 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	910,51	519.072,30	VALOR REF 31648 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	21.310,77	540.383,07	VALOR REF 3077 - LAVANDERIA JOHN CLER	
	0,00	791,55	541.174,62	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
04/04/2024	4.700,00	0,00	536.474,62	VALOR REF 195 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT	
	0,00	2.783,10	539.257,72	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	20.376,37	0,00	518.881,35	VALOR REF 123 - PERFIL LOCAÇÕES	
	0,00	362,22	519.243,57	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024 - DIFERENCA PROVIS	
	46.560,29	0,00	472.683,28	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI	
	0,00	280,00	472.963,28	VALOR REF 2094 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	925,36	473.888,64	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	988,62	0,00	472.900,02	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	1.133,91	0,00	471.766,11	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	2.664,88	0,00	469.101,23	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	2.830,20	0,00	466.271,03	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	53.050,68	0,00	413.220,35	VALOR REF - RATEIO MATRIZ	
	0,00	3.373,46	416.593,81	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2024	
	273,24	0,00	416.320,57	VALOR REF 16372 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	0,00	7.236,09	423.556,66	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	1.224,00	424.780,66	VALOR REF 2095 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
05/04/2024	3.884,00	0,00	420.896,66	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	11.125,10	0,00	409.771,56	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
	1.194,28	0,00	408.577,28	VALOR REF 24639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	129.655,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	38,95	408.616,23	VALOR REF 2227 - JOÃO BATISTA - MARÇO/2024	
	147.554,71	0,00	261.061,52	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	
	0,00	16.259,37	277.320,89	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024	
08/04/2024	229,13	0,00	277.091,76	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
	0,00	143.794,00	420.885,76	VALOR REF 320 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	0,00	4.707,87	425.593,63	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024	
	0,00	229,12	425.822,75	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
09/04/2024	3.000,00	0,00	422.822,75	VALOR REF 2347 - AGIMED	
	791,55	0,00	422.031,20	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO	
	7.303,05	0,00	414.728,15	VALOR REF 13 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN	
	7.577,68	0,00	407.150,47	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENC	
	4.700,00	0,00	402.450,47	VALOR REF 214 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE	
	1.595,45	0,00	400.855,02	VALOR REF 2715 - SYSDSIGN	
	910,51	0,00	399.944,51	VALOR REF 31648 - IBES	
	3.373,46	0,00	396.571,05	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	1.177,84	0,00	395.393,21	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC	
	38,95	0,00	395.354,26	VALOR REF 2227 - JOAO BATISTA	
	384,40	0,00	394.969,86	VALOR REF 3198643 - CORREIOS	
	21.310,77	0,00	373.659,09	VALOR REF 3077 - LAVANDERIA JOHN CLER	
	7.598,31	0,00	366.060,78	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.832,73	367.893,51	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	
	0,00	2.102,13	369.995,64	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	
	0,00	2.327,59	372.323,23	VALOR REF 85577 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2024	
11/04/2024	0,00	330,00	372.653,23	VALOR REF 3422461 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - ABR	
12/04/2024	0,00	7.504,34	380.157,57	VALOR REF 300048331 - SANEAGO - MARÇO/2024	
16/04/2024	57,90	0,00	380.099,67	VALOR REF 26332 - ASMETRO	
	0,00	57,90	380.157,57	VALOR REF 26332 - ASMETRO	
17/04/2024	390,00	0,00	379.767,57	VALOR REF 54 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	
	818,38	0,00	378.949,19	VALOR REF 208114 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO	
	0,00	390,00	379.339,19	VALOR REF 54 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	
	925,36	0,00	378.413,83	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	2.783,10	0,00	375.630,73	VALOR REF 24819 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	2.327,59	0,00	373.303,14	VALOR REF 85577 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	
	3.107,74	0,00	370.195,40	VALOR REF 335 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	6.356,63	0,00	363.838,77	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
19/04/2024	7.504,34	0,00	356.334,43	VALOR REF 3000483331 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	45.694,04	0,00	310.640,39	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	7.443,38	0,00	303.197,01	VALOR REF 47 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	12.132,21	0,00	291.064,80	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	129.655,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	16.411,98	0,00	274.652,82	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
	25.230,95	0,00	249.421,87	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	
	330,00	0,00	249.091,87	VALOR REF 3422461 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
23/04/2024	1.224,00	0,00	247.867,87	VALOR REF 2095 - MUNDO DIGITAL	
	4.700,00	0,00	243.167,87	VALOR REF 233 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	3.000,00	0,00	240.167,87	VALOR REF 1156 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	4.707,87	0,00	235.460,00	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	449,00	0,00	235.011,00	VALOR REF 788 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO	
	16.259,37	0,00	218.751,63	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	1.832,73	0,00	216.918,90	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	853,33	0,00	216.065,57	VALOR REF 24819 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	6.713,95	0,00	209.351,62	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	3.800,00	0,00	205.551,62	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	
	280,00	0,00	205.271,62	VALOR REF 2094 - MUNDO DIGITAL	
	2.102,13	0,00	203.169,49	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	143.794,00	0,00	59.375,49	VALOR REF 320 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	0,00	143,08	59.518,57	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - PAGAMENTO A MAIOR	
25/04/2024	980,00	0,00	58.538,57	VALOR REF 13090 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
29/04/2024	0,00	350,00	58.888,57	VALOR REF 14789 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2024	
30/04/2024	0,00	3.887,20	62.775,77	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2024	
	152,89	0,00	62.622,88	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	6.356,63	68.979,51	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
	0,00	53.099,00	122.078,51	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	
	0,00	4.700,00	126.778,51	VALOR REF 256 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	11.125,10	137.903,61	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	
	683.458,87	691.706,83	137.903,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	1.072.293,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	4.438,30	0,00	1.067.855,00	VALOR REF 731 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO	
	149,58	0,00	1.067.705,42	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024	
	1.595,45	0,00	1.066.109,97	VALOR REF 2715 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	
	25,50	0,00	1.066.084,47	VALOR REF 2715 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	
	1.034,94	0,00	1.065.049,53	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO	
	5.601,70	0,00	1.059.447,83	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	246,75	0,00	1.059.201,08	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.072.293,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
01/04/2024	81,00	0,00	1.059.120,08	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	251,10	0,00	1.058.868,98	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	189,00	0,00	1.058.679,98	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	5.421,00	0,00	1.053.258,98	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	4.972,48	0,00	1.048.286,50	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	116,00	0,00	1.048.170,50	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2024
	2.509,09	0,00	1.045.661,41	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
	8.518,06	0,00	1.037.143,35	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	16.120,19	0,00	1.021.023,16	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	20.376,37	0,00	1.000.646,79	VALOR REF 123 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2024
	135,78	0,00	1.000.511,01	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	319,01	0,00	1.000.192,00	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	11.963,97	0,00	988.228,03	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	124,50	0,00	988.103,53	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	14.862,57	0,00	973.240,96	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	575,75	0,00	972.665,21	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	427,80	0,00	972.237,41	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	90,00	0,00	972.147,41	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	279,00	0,00	971.868,41	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	7.443,38	0,00	964.425,03	VALOR REF 47 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO
	3.107,74	0,00	961.317,29	VALOR REF 335 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024
	46.560,29	0,00	914.757,00	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024
	3.861,20	0,00	910.895,80	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024
	539,63	0,00	910.356,17	VALOR REF 123 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2024
	1.483,42	0,00	908.872,75	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	1.595,07	0,00	907.277,68	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	210,00	0,00	907.067,68	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	16.263,00	0,00	890.804,68	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	270,00	0,00	890.534,68	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	630,00	0,00	889.904,68	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	786,05	0,00	889.118,63	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024
	2.082,44	0,00	887.036,19	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO
	25.230,95	0,00	861.805,24	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	198,63	0,00	861.606,61	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	138,00	0,00	861.468,61	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	4.878,90	0,00	856.589,71	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.072.293,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	837,00	0,00	855.752,71	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	96.615,88	0,00	759.136,83	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	1.177,84	0,00	757.958,99	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	2.620,16	0,00	755.338,83	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024
	1.500,00	0,00	753.838,83	VALOR REF 447565 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2024
	16.411,98	0,00	737.426,85	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ
	962,50	0,00	736.464,35	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ
	1.604,03	0,00	734.860,32	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	374,90	0,00	734.485,42	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024
	147.554,71	0,00	586.930,71	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	1.831,84	0,00	585.098,87	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	2.436,75	0,00	582.662,12	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024
	74.576,46	0,00	508.085,66	VALOR REF 311 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024
	631,39	0,00	507.454,27	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	288,30	0,00	507.165,97	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	24,16	0,00	507.141,81	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	11.125,10	0,00	496.016,71	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024
	7.303,05	0,00	488.713,66	VALOR REF 13 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	23.011,20	0,00	465.702,46	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
	9.159,20	0,00	456.543,26	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	3.695,05	0,00	452.848,21	VALOR REF 311 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024
	198,72	0,00	452.649,49	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024
	79,05	0,00	452.570,44	VALOR REF 2715 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA
	206,99	0,00	452.363,45	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ
	12.132,21	0,00	440.231,24	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	678,92	0,00	439.552,32	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	463,46	0,00	439.088,86	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	217,00	0,00	438.871,86	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	385,95	0,00	438.485,91	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	764,93	0,00	437.720,98	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	322,00	0,00	437.398,98	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	3.742,73	0,00	433.656,25	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	1.530,00	0,00	432.126,25	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	958,80	0,00	431.167,45	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
	1.191,95	0,00	429.975,50	VALOR REF 311 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024
	64,10	0,00	429.911,40	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.072.293,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024
01/04/2024	3.273,04	0,00	426.638,36	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024
	615,74	0,00	426.022,62	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	93,00	0,00	425.929,62	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	7.499,05	0,00	418.430,57	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	290,50	0,00	418.140,07	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	8.312,20	0,00	409.827,87	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	3.000,00	0,00	406.827,87	VALOR REF 2347 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/20
	3.884,00	0,00	402.943,87	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202
	45.694,04	0,00	357.249,83	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
	539,59	0,00	356.710,24	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
	2.518,17	0,00	354.192,07	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
	2.697,94	0,00	351.494,13	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
	449,00	0,00	351.045,13	VALOR REF 788 - SERGIO LUCAS - MARÇO/2024
02/04/2024	3.800,00	0,00	347.245,13	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2024
	101,60	0,00	347.143,53	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	314,95	0,00	346.828,58	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	426,43	0,00	346.402,15	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	127,93	0,00	346.274,22	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	6.570,87	0,00	339.703,35	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024
	143,08	0,00	339.560,27	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024
	3.000,00	0,00	336.560,27	VALOR REF 1156 - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2024
	7.577,68	0,00	328.982,59	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	396,58	0,00	328.586,01	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024
	6.356,63	0,00	322.229,38	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	107,31	0,00	322.122,07	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024
	332,66	0,00	321.789,41	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024
	200,00	0,00	321.589,41	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2024
03/04/2024	28,45	0,00	321.560,96	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	853,33	0,00	320.707,63	VALOR REF 24819 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2024
	44,91	0,00	320.662,72	VALOR REF 24819 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2024
	4.700,00	0,00	315.962,72	VALOR REF 233 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2024
	21.310,77	0,00	294.651,95	VALOR REF 3077 - LAVANDERIA JOHN CLER
	980,00	0,00	293.671,95	VALOR REF 13090 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.072.293,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	910,51	0,00	292.761,44	VALOR REF 31648 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	45,11	0,00	292.716,33	VALOR REF 31648 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	14,55	0,00	292.701,78	VALOR REF 31648 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	791,55	0,00	291.910,23	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
04/04/2024	3.373,46	0,00	288.536,77	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2024
	121,44	0,00	288.415,33	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	376,47	0,00	288.038,86	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	156,62	0,00	287.882,24	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	14,79	0,00	287.867,45	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	7.236,09	0,00	280.631,36	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	280,00	0,00	280.351,36	VALOR REF 2094 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	45,85	0,00	280.305,51	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	2.783,10	0,00	277.522,41	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	145,66	0,00	277.376,75	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	136,54	0,00	277.240,21	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2024
	925,36	0,00	276.314,85	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	46,99	0,00	276.267,86	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	1.224,00	0,00	275.043,86	VALOR REF 2095 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
05/04/2024	1.053,94	0,00	273.989,92	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024
	16.259,37	0,00	257.730,55	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024
	670,69	0,00	257.059,86	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024
	891,06	0,00	256.168,80	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024
	38,95	0,00	256.129,85	VALOR REF 2227 - JOÃO BATISTA - MARÇO/2024
	2,05	0,00	256.127,80	VALOR REF 2227 - JOÃO BATISTA - MARÇO/2024
	287,44	0,00	255.840,36	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024
08/04/2024	75,25	0,00	255.765,11	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024
	143.794,00	0,00	111.971,11	VALOR REF 320 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	233,26	0,00	111.737,85	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024
	4.707,87	0,00	107.029,98	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024
09/04/2024	109,40	0,00	106.920,58	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	95,38	0,00	106.825,20	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	2.102,13	0,00	104.723,07	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	20,51	0,00	104.702,56	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	102,56	0,00	104.600,00	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	23,53	0,00	104.576,47	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	117,63	0,00	104.458,84	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.072.293,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	2.327,59	0,00	102.131,25	VALOR REF 85577 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2024
	1.832,73	0,00	100.298,52	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
12/04/2024	7.504,34	0,00	92.794,18	VALOR REF 300048331 - SANEAGO - MARÇO/2024
30/04/2024	0,00	3.000,00	95.794,18	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRI
	0,00	8.096,22	103.890,40	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	18.000,00	121.890,40	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	2.000,00	123.890,40	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	0,00	7.084,80	130.975,20	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	0,00	3.659,61	134.634,81	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	31.901,49	166.536,30	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	0,00	13.241,80	179.778,10	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	9.200,00	188.978,10	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	5.400,00	194.378,10	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	106.935,12	301.313,22	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	3.510,00	304.823,22	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	19.162,50	323.985,72	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - ABRIL/2024
	0,00	820,00	324.805,72	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	806,99	325.612,71	VALOR REF PROVISÃO - A.M.V GRAFICA LTDA - ABRIL/2024
	0,00	13.578,30	339.191,01	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	0,00	2.451,16	341.642,17	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2024
	0,00	8.528,62	350.170,79	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	23.970,00	374.140,79	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
	0,00	1.250,00	375.390,79	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL
	0,00	1.700,00	377.090,79	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	970,17	378.060,96	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	527,99	378.588,95	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	1.140,00	379.728,95	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	52.403,25	432.132,20	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	7.153,92	439.286,12	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024
	0,00	8.300,00	447.586,12	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	818,38	448.404,50	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT
	0,00	622,40	449.026,90	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	990,56	450.017,46	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2024
	0,00	1.567,44	451.584,90	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2024
	0,00	5.625,00	457.209,90	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - ABRIL/20

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.072.293,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	3.107,74	460.317,64	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	3.000,00	463.317,64	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2024
	0,00	6.200,00	469.517,64	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	16.450,00	485.967,64	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	183.184,00	669.151,64	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	3.900,00	673.051,64	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024
	0,00	27.849,65	700.901,29	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/20
	0,00	8.528,62	709.429,91	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	132.265,63	841.695,54	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	20.916,00	862.611,54	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2024
	0,00	53.958,83	916.570,37	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	20.698,85	937.269,22	VALOR REF PROVISÃO - BÜRITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	4.409,00	941.678,22	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	4.000,00	945.678,22	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/
	0,00	6.000,00	951.678,22	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	4.273,60	955.951,82	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL
	979.499,12	863.157,64	955.951,82	<<== 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
30/04/2024	145,00	0,00	-145,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	123,86	0,00	-268,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	94,21	0,00	-363,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	87,25	0,00	-450,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	72,86	0,00	-523,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10,00	0,00	-533,18	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	2,00	0,00	-535,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-536,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.657,70	0,00	-11.193,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.653,45	0,00	-15.847,33	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.654,12	0,00	-17.501,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.468,04	0,00	-18.969,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-19.878,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	734,30	0,00	-20.612,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	730,31	0,00	-21.342,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	540,73	0,00	-21.883,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	310,69	0,00	-22.194,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	173,03	0,00	-22.367,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	65,72	0,00	-22.433,12	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	1,00	0,00	-22.434,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	348.309,57	0,00	-370.743,69	VALOR REF 04/2024 - PAGAMENTO DA FOLHA
	7.178,36	0,00	-377.922,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.613,71	0,00	-382.535,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.781,11	0,00	-384.316,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.884,34	0,00	-386.201,21	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	1.365,66	0,00	-387.566,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-388.475,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	881,64	0,00	-389.357,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	797,78	0,00	-390.155,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	308,03	0,00	-390.463,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	274,00	0,00	-390.737,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	196,08	0,00	-390.933,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	176,11	0,00	-391.109,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	131,97	0,00	-391.241,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-391.243,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-391.245,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-391.247,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-391.248,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-391.249,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-391.250,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.027,47	0,00	-400.277,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.359,41	0,00	-401.637,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	915,53	0,00	-402.552,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	883,63	0,00	-403.436,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,53	0,00	-404.192,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	700,35	0,00	-404.893,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	556,56	0,00	-405.449,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	425,28	0,00	-405.875,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	221,22	0,00	-406.096,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	215,59	0,00	-406.311,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	92,62	0,00	-406.404,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	30,00	0,00	-406.434,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-406.436,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-406.438,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-406.439,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.847,55	0,00	-412.287,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.648,89	0,00	-413.935,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-413.938,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	913,61	0,00	-414.852,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	624,09	0,00	-415.476,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	452,80	0,00	-415.929,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	395,39	0,00	-416.324,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	380,28	0,00	-416.705,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	204,88	0,00	-416.910,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	167,06	0,00	-417.077,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	84,34	0,00	-417.161,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	45,35	0,00	-417.206,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-417.209,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.364,80	0,00	-422.574,56	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	945,93	0,00	-423.520,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.340,23	0,00	-424.860,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	784,46	0,00	-425.645,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	542,92	0,00	-426.188,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	527,34	0,00	-426.715,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	147,15	0,00	-426.862,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	145,28	0,00	-427.007,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,87	0,00	-427.138,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	-427.158,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3,00	0,00	-427.161,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-427.163,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-427.164,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.062,71	0,00	-429.227,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	280,37	0,00	-429.507,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	648,24	0,00	-430.156,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	392,69	0,00	-430.548,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	386,81	0,00	-430.935,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	249,27	0,00	-431.184,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	241,42	0,00	-431.426,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	87,25	0,00	-431.513,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-431.517,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-431.519,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-431.521,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-431.522,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-431.523,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-431.524,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-431.525,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-431.526,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.048,32	0,00	-433.574,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.057,06	0,00	-434.631,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.029,99	0,00	-435.661,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.023,01	0,00	-436.684,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	514,16	0,00	-437.199,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	482,12	0,00	-437.681,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	459,76	0,00	-438.140,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	197,68	0,00	-438.338,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	20,00	0,00	-438.358,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3,00	0,00	-438.361,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-438.362,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.658,31	0,00	-447.020,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
				CONFORME RECIBO
30/04/2024	6.373,07	0,00	-453.393,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.215,78	0,00	-456.609,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.738,34	0,00	-458.348,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.289,57	0,00	-459.637,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	978,92	0,00	-460.616,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	734,81	0,00	-461.351,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	567,44	0,00	-461.918,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	432,28	0,00	-462.351,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	370,84	0,00	-462.721,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	338,05	0,00	-463.060,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	276,18	0,00	-463.336,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	197,68	0,00	-463.533,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,41	-463.388,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	141,20	-463.247,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	100,98	-463.146,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,40	-463.045,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	65,44	-462.980,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,42	-462.970,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,41	-462.966,61	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	0,87	-462.965,74	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	0,49	-462.965,25	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	12.070,72	-450.894,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.849,95	-444.044,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.215,12	-437.829,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.931,75	-432.897,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.313,97	-428.583,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.670,10	-424.913,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.750,88	-423.162,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-421.468,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-419.773,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-418.079,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.449,65	-416.629,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-415.500,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.040,00	-414.460,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	564,80	-413.895,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-413.330,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	242,05	-413.088,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	234,31	-412.854,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	183,51	-412.670,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	174,40	-412.496,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-412.376,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	110,10	-412.266,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	89,62	-412.176,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,67	-412.106,08	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
				13º SALARIO RESCISÃO
30/04/2024	0,00	1,99	-412.104,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7.526,50	-404.577,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.810,92	-398.766,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.470,67	-394.296,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.185,69	-390.110,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.556,97	-386.553,34	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.903,87	-383.649,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.092,84	-381.556,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.626,36	-379.930,27	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.162,19	-378.768,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	897,26	-377.870,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	-377.306,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-376.741,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	503,21	-376.238,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	402,50	-375.835,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	-375.595,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,23	-375.370,28	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	180,65	-375.189,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	129,03	-375.060,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	128,00	-374.932,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-374.812,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	115,92	-374.696,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	109,06	-374.587,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	53,77	-374.533,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	18.835,59	-355.698,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.336,64	-344.361,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.631,92	-337.729,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.361,69	-334.368,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.863,84	-332.504,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.556,72	-330.947,48	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	420,79	-330.526,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.362,26	-329.164,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	945,19	-328.219,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	741,04	-327.478,20	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	648,00	-326.830,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	564,80	-326.265,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	527,15	-325.738,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	494,02	-325.244,23	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	398,69	-324.845,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	232,54	-324.613,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	177,82	-324.435,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	0,00	145,42	-324.289,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	72,71	-324.217,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	43,62	-324.173,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,58	-324.162,85	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	16.285,07	-307.877,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.941,79	-294.935,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.066,79	-282.869,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.621,74	-273.247,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.728,49	-265.518,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.318,18	-258.200,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.610,60	-252.590,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.798,68	-247.791,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.635,36	-244.156,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.562,62	-240.593,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.255,51	-237.338,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.560,00	-234.778,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.181,19	-232.596,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.129,60	-231.467,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.016,64	-230.450,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	959,74	-229.490,85	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	823,57	-228.667,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	603,34	-228.063,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-227.499,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	348,95	-227.150,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-226.802,43	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,76	-226.454,67	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	261,74	-226.192,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	245,39	-225.947,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,94	-225.707,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	210,03	-225.497,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	186,62	-225.310,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,42	-225.165,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,13	-225.038,40	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	126,93	-224.911,47	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	104,64	-224.806,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,11	-224.709,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	72,71	-224.637,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,79	-224.636,22	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	13.829,73	-210.806,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.430,26	-197.376,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.268,32	-194.107,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.845,32	-191.262,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.221,55	-189.041,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	0,00	2.071,71	-186.969,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	671,51	-186.297,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	654,36	-185.643,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,00	-184.995,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	603,54	-184.391,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-183.827,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-183.262,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-182.697,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-182.132,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-181.567,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-181.003,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	358,90	-180.644,22	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	267,30	-180.376,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	239,94	-180.136,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	218,12	-179.918,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	165,60	-179.753,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	133,20	-179.620,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	72,71	-179.547,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	-179.475,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	88.106,53	-91.368,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.711,61	-82.657,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.689,61	-77.967,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.732,29	-74.235,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.181,19	-72.054,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.788,27	-70.265,87	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.454,14	-68.811,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.221,91	-60.589,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	193,89	-60.395,93	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.468,49	-58.927,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-57.797,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-56.668,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-55.538,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	975,81	-54.562,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	701,34	-53.861,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	564,80	-53.296,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-52.731,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-52.167,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	290,83	-51.876,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	227,21	-51.649,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	181,77	-51.467,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	0,00	100,40	-51.366,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	60,02	-51.306,86	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	59,82	-51.247,04	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	32,40	-51.214,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	13,31	-51.201,33	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	9,62	-51.191,71	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	4,52	-51.187,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.544,19	-46.643,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	-42.736,62	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.716,13	-39.020,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.470,12	-36.550,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.707,18	-34.843,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.129,60	-33.713,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-32.583,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	376,33	-32.207,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	365,91	-31.841,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	301,23	-31.540,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	189,09	-31.351,43	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	185,81	-31.165,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	163,60	-31.002,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	122,69	-30.879,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	111,48	-30.767,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	109,06	-30.658,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-30.586,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	29,40	-30.556,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	12,93	-30.543,75	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS
	0,00	0,10	-30.543,65	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	14.372,00	-16.171,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.908,28	-13.263,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.086,81	-11.176,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.792,33	-9.384,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.694,40	-7.689,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-5.995,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.437,99	-4.557,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.091,95	-3.465,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	865,74	-2.599,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	631,22	-1.968,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	564,80	-1.403,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	451,56	-952,17	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	290,54	-661,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	245,40	-416,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	227,21	-189,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STS	
30/04/2024	0,00	189,02	0,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	463.533,87	463.533,87	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	40.727,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	40.727,42	0,00	0,00	VALOR REF - TRCT RAIANY CAROLINE ARAUJO DE CARVALHO	
22/04/2024	9.027,47	0,00	-9.027,47	VALOR REF 99321670106 - TRCT NEUSA LEANDRO DA COSTA	
24/04/2024	4.653,45	0,00	-13.680,92	VALOR REF TRCT ALINE DOS SANTOS	
30/04/2024	0,00	4.653,45	-9.027,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	9.027,47	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	54.408,34	13.680,92	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	189.820,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	189.654,65	0,00	166,29	VALOR REF - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
30/04/2024	59,82	0,00	106,47	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	267,30	0,00	-160,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	9.139,86	0,00	-9.300,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	6.631,92	0,00	-15.932,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	131,97	-15.800,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.144,86	-13.655,78	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.886,64	-11.769,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	613,49	-11.155,65	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	405,10	-10.750,55	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	1.738,34	-9.012,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.648,89	-7.363,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.023,01	-6.340,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	734,30	-5.606,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	648,24	-4.957,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	540,73	-4.417,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	370,84	-4.046,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	7.827,88	3.781,68	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	7.644,62	11.426,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.148,84	16.575,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.994,37	19.569,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.751,95	22.321,46	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.420,86	23.742,32	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.386,43	25.128,75	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.118,52	26.247,27	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	884,49	27.131,76	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	613,49	27.745,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	1.468,04	29.213,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	945,93	30.159,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 189.820,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	913,61	31.072,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	31.981,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	482,12	32.463,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	241,42	32.705,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	42.004,94	74.710,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.042,42	76.752,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.501,66	78.254,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.437,27	79.691,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	405,10	80.096,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.365,66	81.462,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.359,41	82.821,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	432,28	83.253,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	425,28	83.679,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.798,60	87.477,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.962,63	90.440,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.299,64	92.740,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.023,10	94.763,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.062,71	96.825,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	274,00	97.099,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.809,88	100.909,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.211,27	104.121,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.586,74	105.707,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.290,19	106.998,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.025,52	108.023,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	957,92	108.981,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	686,06	109.667,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	110.576,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	308,03	110.884,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	94,21	110.978,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.346,20	116.324,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.899,16	121.223,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.550,34	125.774,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.325,03	128.099,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.244,61	130.343,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.657,70	141.001,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.654,12	142.655,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	567,44	143.223,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	395,39	143.618,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	338,05	143.956,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,88	144.161,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	92,62	144.254,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.712,91	148.967,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.532,41	151.499,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.485,35	152.984,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	936,46	153.921,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	399,46	154.320,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	883,63	155.204,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	797,78	156.002,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	624,09	156.626,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	556,56	157.182,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 189.820,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	459,76	157.642,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	452,80	158.095,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.961,02	164.056,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.721,05	169.777,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.465,22	174.242,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.530,35	175.772,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.029,99	176.802,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	392,69	177.195,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	249,27	177.444,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	167,06	177.611,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	147,15	177.759,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	205.753,55	193.691,75	177.759,14	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.141,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2024	35.141,30	0,00	0,47	VALOR REF 03/2024 - FGTS SOBRE FOLHA
30/04/2024	0,00	2.461,17	2.461,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.268,86	3.730,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.149,48	4.879,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,24	5.809,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	671,21	6.480,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	338,15	6.818,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	233,64	7.052,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.303,94	8.356,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	926,48	9.282,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	560,88	9.843,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	547,47	10.390,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	498,15	10.889,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	167,33	11.056,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	149,63	11.206,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	98,80	11.304,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	53,23	11.358,13	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	783,23	12.141,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	567,08	12.708,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	493,44	13.201,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	387,01	13.588,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	272,81	13.861,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31,63	13.893,33	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	10.143,33	24.036,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.453,92	25.490,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.255,83	26.746,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	730,33	27.476,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,55	27.827,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	314,68	28.141,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	250,13	28.392,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	981,98	29.374,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	722,59	30.096,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 35.141,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	617,67	30.714,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	460,16	31.174,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	379,03	31.553,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	362,28	31.915,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,55	32.262,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.109,84	33.372,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.089,08	34.461,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	523,14	34.984,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	366,26	35.350,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	215,73	35.566,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.864,54	37.430,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	228,40	37.659,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	100,49	37.759,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.088,86	0,00	35.670,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	37.230,16	37.759,37	35.670,98	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.898,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/04/2024	4.562,25	0,00	4.335,77	VALOR REF - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
30/04/2024	0,00	136,14	4.471,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	87,01	4.558,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	70,11	4.629,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	68,43	4.697,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,82	4.741,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	39,34	4.780,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.325,91	6.106,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	307,65	6.414,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	174,42	6.588,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	162,99	6.751,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	62,27	6.813,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	48,38	6.862,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,15	6.978,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	115,81	7.094,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	83,90	7.178,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	18,70	7.196,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	45,29	7.242,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	12,56	7.254,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	97,90	7.352,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	90,33	7.442,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,78	7.488,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	34,10	7.522,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,55	7.551,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	149,36	7.700,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,69	7.844,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	128,70	7.973,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	112,24	8.085,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,39	8.150,69	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	8.898,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	65,13	8.215,82	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	57,52	8.273,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	43,32	8.316,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	29,20	8.345,86	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	12,35	8.358,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	178,26	8.536,47	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	156,97	8.693,44	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	70,88	8.764,32	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	61,68	8.826,00	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	42,27	8.868,27	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	24,63	8.892,90	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	233,07	9.125,97	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	47,38	9.173,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	20,92	9.194,27	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	411,73	0,00	8.782,54	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	4.973,98	4.858,50	8.782,54	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	40,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/04/2024	40,00	0,00	0,00	VALOR REF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	
30/04/2024	0,00	20,00	20,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	40,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	40,00	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:	58.240,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/04/2024	32.449,05	0,00	25.791,90	VALOR REF - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024	
30/04/2024	0,00	2.048,32	27.840,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	700,35	28.540,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	527,34	29.067,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	310,69	29.378,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	276,18	29.654,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	173,03	29.827,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.373,07	36.200,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.057,06	37.257,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	756,53	38.014,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	45,35	38.059,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	730,31	38.790,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	123,86	38.913,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	5.847,55	44.761,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	881,64	45.643,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.215,78	48.858,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	734,81	49.593,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	514,16	50.107,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.340,23	51.448,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	915,53	52.363,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	58.240,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	784,46	53.148,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	386,81	53.534,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	380,28	53.915,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	145,28	54.060,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.781,11	55.841,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	280,37	56.122,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.289,57	57.411,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	978,92	58.390,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	221,22	58.611,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	196,08	58.807,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	176,11	58.983,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	145,00	59.128,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	32.449,05	33.337,00	59.128,90	<<== 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:	9.050,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	206,99	9.257,21	VALOR REF 1959 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ	
	0,00	786,05	10.043,26	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	93,00	10.136,26	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	138,00	10.274,26	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	64,10	10.338,36	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024	
	0,00	135,78	10.474,14	VALOR REF 1058 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	1.191,95	11.666,09	VALOR REF 311 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024	
	0,00	319,01	11.985,10	VALOR REF 1057 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	124,50	12.109,60	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	539,59	12.649,19	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	
	0,00	90,00	12.739,19	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	270,00	13.009,19	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	25,50	13.034,69	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	
	0,00	1.831,84	14.866,53	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	198,63	15.065,16	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	1.604,03	16.669,19	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	246,75	16.915,94	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	81,00	16.996,94	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
02/04/2024	0,00	107,31	17.104,25	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024	
	0,00	101,60	17.205,85	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
	0,00	127,93	17.333,78	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
03/04/2024	0,00	14,55	17.348,33	VALOR REF 31648 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
04/04/2024	0,00	14,79	17.363,12	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	9.050,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CERTIFICADO D	
04/04/2024	0,00	121,44	17.484,56	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	46,99	17.531,55	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
05/04/2024	0,00	287,44	17.818,99	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024	
08/04/2024	0,00	75,25	17.894,24	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024	
09/04/2024	0,00	20,51	17.914,75	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	
	0,00	23,53	17.938,28	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	
18/04/2024	93,00	0,00	17.845,28	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	34,80	0,00	17.810,48	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	107,31	0,00	17.703,17	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	58,50	0,00	17.644,67	VALOR REF 1337 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	64,10	0,00	17.580,57	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	12,69	0,00	17.567,88	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	270,00	0,00	17.297,88	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	58,50	0,00	17.239,38	VALOR REF 1363 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	443,41	0,00	16.795,97	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	14,79	0,00	16.781,18	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	198,63	0,00	16.582,55	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	786,05	0,00	15.796,50	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	80,96	0,00	15.715,54	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	138,00	0,00	15.577,54	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	81,00	0,00	15.496,54	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.500,54	0,00	13.996,00	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	246,75	0,00	13.749,25	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	319,01	0,00	13.430,24	VALOR REF 986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	1.831,84	0,00	11.598,40	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	31,68	0,00	11.566,72	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	20,16	0,00	11.546,56	VALOR REF 24639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	1.129,30	0,00	10.417,26	VALOR REF 303 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	127,93	0,00	10.289,33	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	539,59	0,00	9.749,74	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	90,00	0,00	9.659,74	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	124,50	0,00	9.535,24	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	135,78	0,00	9.399,46	VALOR REF 987 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	25,50	0,00	9.373,96	VALOR REF 2686 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	
	75,25	0,00	9.298,71	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	206,99	0,00	9.091,72	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	14,55	0,00	9.077,17	VALOR REF 31227 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	9.050,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	101,60	9.178,77	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
	8.861,11	8.989,66	9.178,77	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	63.428,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	9.159,20	72.587,61	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	539,63	73.127,24	VALOR REF 123 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2024	
	0,00	290,50	73.417,74	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	2.620,16	76.037,90	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	958,80	76.996,70	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/	
	0,00	322,00	77.318,70	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	463,46	77.782,16	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	2.697,94	80.480,10	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	
	0,00	116,00	80.596,10	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2024	
	0,00	189,00	80.785,10	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	3.273,04	84.058,14	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	575,75	84.633,89	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	630,00	85.263,89	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	24,16	85.288,05	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	678,92	85.966,97	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	217,00	86.183,97	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	210,00	86.393,97	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	149,58	86.543,55	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024	
	0,00	210,00	86.753,55	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.595,07	88.348,62	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	3.742,73	92.091,35	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	374,90	92.466,25	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	
	0,00	1.034,94	93.501,19	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ	
02/04/2024	0,00	200,00	93.701,19	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2024	
	0,00	143,08	93.844,27	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024	
	0,00	426,43	94.270,70	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
03/04/2024	0,00	28,45	94.299,15	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	0,00	44,91	94.344,06	VALOR REF 24819 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2024	
04/04/2024	0,00	136,54	94.480,60	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	156,62	94.637,22	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.428,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	0,00	2,05	94.639,27	VALOR REF 2227 - JOÃO BATISTA - MARÇO/2024
	0,00	670,69	95.309,96	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024
08/04/2024	0,00	5,88	95.315,84	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
09/04/2024	290,50	0,00	95.025,34	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	189,00	0,00	94.836,34	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	136,54	0,00	94.699,80	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	149,58	0,00	94.550,22	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	322,00	0,00	94.228,22	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	951,61	0,00	93.276,61	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	2.620,16	0,00	90.656,45	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
	678,92	0,00	89.977,53	VALOR REF 987 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	28,58	0,00	89.948,95	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	2,10	0,00	89.946,85	VALOR REF 26075 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	143,08	0,00	89.803,77	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	217,00	0,00	89.586,77	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	2.697,94	0,00	86.888,83	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	200,00	0,00	86.688,83	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	630,00	0,00	86.058,83	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	67,21	0,00	85.991,62	VALOR REF 24639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	158,38	0,00	85.833,24	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	2,45	0,00	85.830,79	VALOR REF 2212 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	463,46	0,00	85.367,33	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.034,61	0,00	84.332,72	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	9.159,20	0,00	75.173,52	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	1.034,94	0,00	74.138,58	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	3.501,26	0,00	70.637,32	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	539,63	0,00	70.097,69	VALOR REF 122 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	1.595,07	0,00	68.502,62	VALOR REF 986 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	63,45	0,00	68.439,17	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	42,68	0,00	68.396,49	VALOR REF 24603 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	210,00	0,00	68.186,49	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	575,75	0,00	67.610,74	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	426,43	0,00	67.184,31	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	0,00	102,56	67.286,87	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
	0,00	117,63	67.404,50	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024
16/04/2024	0,00	2,10	67.406,60	VALOR REF 26332 - ASMETRO
23/04/2024	0,00	10,40	67.417,00	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
30/04/2024	0,00	374,90	67.791,90	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	63.428,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	
30/04/2024	0,00	112,80	67.904,70	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2024	
	28.131,53	32.607,82	67.904,70	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.949,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	3.695,05	28.644,29	VALOR REF 311 - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - MARÇO/2024	
	0,00	2.509,09	31.153,38	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	
	0,00	251,10	31.404,48	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	615,74	32.020,22	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	962,50	32.982,72	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ	
	0,00	837,00	33.819,72	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	288,30	34.108,02	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	427,80	34.535,82	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	385,95	34.921,77	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	4.972,48	39.894,25	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	279,00	40.173,25	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	631,39	40.804,64	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	198,72	41.003,36	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024	
	0,00	764,93	41.768,29	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	8.518,06	50.286,35	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	2.436,75	52.723,10	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	1.483,42	54.206,52	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	79,05	54.285,57	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	
	210,00	0,00	54.075,57	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
02/04/2024	0,00	396,58	54.472,15	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	314,95	54.787,10	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
	0,00	332,66	55.119,76	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024	
03/04/2024	0,00	45,11	55.164,87	VALOR REF 31648 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
04/04/2024	0,00	376,47	55.541,34	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	145,66	55.687,00	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	45,85	55.732,85	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
05/04/2024	0,00	891,06	56.623,91	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024	
08/04/2024	0,00	233,26	56.857,17	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024	
09/04/2024	0,00	95,38	56.952,55	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	
	0,00	109,40	57.061,95	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	24.949,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	107,89	0,00	56.954,06	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.509,09	0,00	54.444,97	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	4.651,68	0,00	49.793,29	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	385,95	0,00	49.407,34	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	198,72	0,00	49.208,62	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	45,11	0,00	49.163,51	VALOR REF 31227 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	962,50	0,00	48.201,01	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	288,30	0,00	47.912,71	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.374,56	0,00	46.538,15	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.483,42	0,00	45.054,73	VALOR REF 986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	233,26	0,00	44.821,47	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	764,93	0,00	44.056,54	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	2.436,75	0,00	41.619,79	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	314,95	0,00	41.304,84	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	615,74	0,00	40.689,10	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	251,10	0,00	40.438,00	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	396,58	0,00	40.041,42	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	79,05	0,00	39.962,37	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	427,80	0,00	39.534,57	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	837,00	0,00	38.697,57	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	250,98	0,00	38.446,59	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	3.500,82	0,00	34.945,77	VALOR REF 303 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	181,35	0,00	34.764,42	VALOR REF 1337 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	332,66	0,00	34.431,76	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45,85	0,00	34.385,91	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	279,00	0,00	34.106,91	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	631,39	0,00	33.475,52	VALOR REF 987 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
30/04/2024	0,00	314,95	33.790,47	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
	23.796,43	32.637,66	33.790,47	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.787,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	2.082,44	27.869,99	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ	
	0,00	2.518,17	30.388,16	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	
	0,00	16.120,19	46.508,35	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	
05/04/2024	0,00	1.053,94	47.562,29	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024	
18/04/2024	2.577,26	0,00	44.985,03	VALOR REF 1546 - SANTINNI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.787,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
18/04/2024	16.120,19	0,00	28.864,84	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	1.625,82	0,00	27.239,02	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	2.113,52	0,00	25.125,50	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	3.350,76	0,00	21.774,74	VALOR REF 986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	25.787,55	21.774,74	21.774,74	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	869.326,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,10	0,00	869.326,41	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	1.941,93	0,00	867.384,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.886,64	0,00	865.497,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	498,15	0,00	864.999,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	460,16	0,00	864.539,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1,85	0,00	864.537,68	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	1.556,72	0,00	862.980,96	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	116,15	0,00	862.864,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	115,81	0,00	862.749,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	9,62	0,00	862.739,38	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,79	0,00	862.738,59	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	929,24	0,00	861.809,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	2.735,34	0,00	859.074,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	62,27	0,00	859.011,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	6.215,12	0,00	852.796,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.437,99	0,00	851.358,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	30,26	0,00	851.328,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	19,42	0,00	851.308,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3.809,88	0,00	847.499,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	3.798,60	0,00	843.700,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	32.237,90	0,00	811.462,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	92,26	0,00	811.370,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.042,42	0,00	809.327,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	636,95	0,00	808.690,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	4.470,67	0,00	804.220,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	4.313,97	0,00	799.906,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.470,12	0,00	797.436,18	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	323,26	0,00	797.112,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	926,48	0,00	796.186,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	2.071,71	0,00	794.114,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	8.711,61	0,00	785.403,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.903,87	0,00	782.499,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 869.326,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	155,35	0,00	782.343,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.521,87	0,00	768.822,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	57,52	0,00	768.764,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,49	0,00	768.764,02	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	823,57	0,00	767.940,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	189,09	0,00	767.751,36	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	8,22	767.759,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,09	767.764,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.888,21	770.652,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	935,94	771.588,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	822,65	772.411,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	492,48	772.903,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	429,07	773.333,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	231,06	773.564,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,17	773.567,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	150,60	773.717,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	149,63	773.867,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	139,54	774.007,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109,11	774.116,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	106,44	774.222,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	58,12	774.280,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,82	774.335,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,11	774.377,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,26	774.381,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	25,96	774.407,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,97	774.423,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.254,24	776.678,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.591,37	778.269,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.501,46	779.770,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	787,62	780.558,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	617,45	781.175,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	571,72	781.747,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	502,72	782.250,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	378,91	782.629,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,83	782.899,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2,89	782.902,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	154,05	783.056,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	87,02	783.143,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	65,82	783.208,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,83	783.269,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,79	783.273,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	38,95	783.312,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,87	783.341,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,36	783.350,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,37	783.356,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,81	783.360,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.743,06	785.103,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.003,61	786.107,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	739,39	786.846,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	726,56	787.573,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 869.326,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	469,66	788.043,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,42	788.312,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	238,31	788.550,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	180,34	788.731,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	80,29	788.811,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,55	788.816,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,41	788.819,49	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	38,51	788.858,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,02	788.873,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,08	788.886,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,04	788.896,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,02	788.906,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,23	788.914,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,88	788.922,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,03	788.927,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.596,51	790.523,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.087,80	791.611,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	572,09	792.183,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	537,51	792.721,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	317,22	793.038,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,03	793.038,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	104,65	793.143,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,00	793.186,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,07	793.220,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,38	793.245,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,54	793.268,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,83	793.286,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,92	793.302,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,88	793.313,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	947,33	794.261,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	523,66	794.784,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	324,51	795.109,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	306,99	795.416,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	258,34	795.674,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2,92	795.677,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	176,30	795.853,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	170,04	796.023,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	157,87	796.181,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	127,72	796.309,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,28	796.433,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	120,11	796.553,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	104,05	796.657,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	65,71	796.723,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	63,01	796.786,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,22	796.826,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,44	796.844,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,60	796.851,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,85	796.858,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,26	796.863,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14.098,71	810.962,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.882,49	812.845,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 869.326,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.127,87	813.973,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	760,37	814.733,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	685,33	815.418,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	526,43	815.945,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	521,97	816.467,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	486,88	816.953,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	481,32	817.435,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	224,79	817.660,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1,40	817.661,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,95	817.662,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	139,70	817.802,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	139,44	817.941,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	95,93	818.037,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	44,38	818.081,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4,69	818.086,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	37,57	818.124,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,31	818.154,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,59	818.173,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,10	818.191,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,43	818.208,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,27	818.215,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,87	818.220,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.308,14	819.528,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.001,18	820.530,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	594,02	821.124,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	425,91	821.549,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	356,80	821.906,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	329,18	822.235,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	292,48	822.528,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	249,40	822.777,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	232,41	823.010,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,25	823.013,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	159,70	823.173,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	0,23	823.173,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	140,99	823.314,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	139,57	823.453,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	80,09	823.534,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	76,23	823.610,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	74,88	823.685,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,40	823.708,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,17	823.719,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.624,37	828.344,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.811,02	830.155,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.744,19	831.899,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	821,40	832.720,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	508,68	833.229,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	328,39	833.557,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3,29	833.561,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,32	833.563,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	166,85	833.730,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	164,89	833.895,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 869.326,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	144,88	834.040,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,69	834.080,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	101.575,15	66.329,37	834.080,73	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 149.511,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	405,10	0,00	149.106,34	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,92	0,00	149.105,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	494,02	0,00	148.611,40	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,87	0,00	148.610,53	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	18,70	0,00	148.591,83	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	12,35	0,00	148.579,48	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	70,67	0,00	148.508,81	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	10,58	0,00	148.498,23	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	613,49	0,00	147.884,74	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	741,04	0,00	147.143,70	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	98,80	0,00	147.044,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	354,85	0,00	146.690,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	19,79	0,00	146.670,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.788,27	0,00	144.881,99	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	149,63	0,00	144.732,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	7,51	144.739,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,99	144.746,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.126,10	145.872,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	981,08	146.854,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	592,45	147.446,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	243,37	147.689,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	229,33	147.919,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	118,61	148.037,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	115,53	148.153,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	93,21	148.246,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	28,88	148.275,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,55	148.292,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,94	148.306,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,59	148.320,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.308,14	149.628,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	637,05	150.265,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	570,28	150.835,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	445,52	151.281,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	429,08	151.710,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	391,47	152.102,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	377,37	152.479,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	267,61	152.747,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	246,27	152.993,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2,84	152.996,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,43	152.998,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 149.511,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	193,75	153.192,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,74	153.371,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	104,68	153.475,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	49,25	153.524,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,62	153.570,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,95	153.574,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	153.606,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,35	153.619,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,97	153.631,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,94	153.643,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,16	153.651,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,16	153.657,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,92	153.663,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,91	153.669,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,45	153.674,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,14	153.679,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.358,28	155.038,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	710,48	155.748,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	381,53	156.130,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	219,37	156.349,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1,74	156.351,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	187,05	156.538,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	155,38	156.693,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.036,60	157.730,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	95,79	157.826,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	78,04	157.904,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	57,17	157.961,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	47,40	158.008,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,82	158.012,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	25,55	158.038,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,87	158.052,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,09	158.065,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	752,70	158.818,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	544,94	159.363,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	487,56	159.851,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	403,13	160.254,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	394,83	160.649,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	365,16	161.014,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,18	161.298,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	237,92	161.536,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	168,59	161.704,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	132,23	161.837,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	127,53	161.964,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	104,77	162.069,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	104,64	162.174,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,09	162.264,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	81,83	162.346,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	60,07	162.406,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,26	162.453,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,03	162.457,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	30,19	162.487,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 149.511,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	28,18	162.515,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,66	162.537,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	14,83	162.552,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,53	162.559,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.536,52	166.096,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.482,57	167.578,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	590,71	168.169,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	392,74	168.562,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	369,35	168.931,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	319,43	169.251,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,19	169.254,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,19	169.256,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	174,31	169.430,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	89,68	169.520,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	119,77	169.640,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	108,67	169.748,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	60,22	169.809,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,12	169.850,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,52	169.853,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	33,29	169.887,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	19,42	169.906,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,82	169.916,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.166,13	172.082,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.486,46	173.568,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	815,88	174.384,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	750,84	175.135,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	321,79	175.457,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	201,94	175.659,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	194,33	175.853,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	153,89	176.007,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	123,78	176.131,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	118,40	176.249,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	79,83	176.329,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	71,95	176.401,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	43,60	176.445,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,54	176.482,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,21	176.511,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,37	176.520,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.942,23	178.462,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.197,39	179.659,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	699,18	180.359,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	615,66	180.974,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	486,29	181.461,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	469,19	181.930,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	352,24	182.282,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,89	182.529,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1,05	182.530,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	173,29	182.703,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,14	182.828,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	107,82	182.936,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	105,74	183.042,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 149.511,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	78,49	183.120,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,69	183.125,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,77	183.129,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,61	183.132,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	30,52	183.163,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,73	183.186,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,70	183.204,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,26	183.216,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,70	183.221,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10.782,07	194.003,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.193,52	195.197,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	862,56	196.060,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	514,00	196.574,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	360,99	196.934,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2,38	196.937,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	65,27	197.002,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,93	197.058,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	197.062,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,59	197.093,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,47	197.113,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,03	197.132,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.779,08	52.399,95	197.132,31	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 4.269.146,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	10.917,38	4.280.063,98	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024
	7.687,53	0,00	4.272.376,45	VALOR REF RESSARCIMENTO RATEIO ISG/MATRIZ 05/2022
	0,00	7.687,53	4.280.063,98	VALOR REF RESSARCIMENTO RATEIO ISG/MATRIZ 05/2022
04/04/2024	0,00	1.615.005,02	5.895.069,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024
	0,00	15.142,65	5.910.211,65	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024
16/04/2024	0,00	25.115,72	5.935.327,37	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024
25/04/2024	0,00	23.405,48	5.958.732,85	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024
	0,00	16.594,52	5.975.327,37	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024
30/04/2024	0,00	334,96	5.975.662,33	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 04/2024
	0,00	16.916,76	5.992.579,09	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2
	1.814.593,06	0,00	4.177.986,03	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20
	0,00	101.024,35	4.279.010,38	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/202
	1.822.280,59	1.832.144,37	4.279.010,38	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Conta Analítica: 10432 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	7.687,53	7.687,53	VALOR REF RESSARCIMENTO RATEIO ISG/MATRIZ 05/2022
	7.687,53	0,00	0,00	VALOR REF RESSARCIMENTO RATEIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ISG/MATRIZ 05/2022	
	7.687,53	7.687,53	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	

Conta Analítica: 10441 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	349.339,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	2.400,00	351.739,64	VALOR REF EQUIP ELETROELET PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABR	
	0,00	2.400,00	351.739,64	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	6.139.903,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2.400,00	0,00	6.137.503,85	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	0,00	1.814.593,06	7.952.096,91	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20	
	0,00	2.400,00	7.954.496,91	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	2.400,00	1.816.993,06	7.954.496,91	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	69.218,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,05	69.218,61	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	19,67	69.238,28	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	14.855,66	84.093,94	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	2.842,82	86.936,76	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	17.718,20	86.936,76	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	969.720,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	141,20	0,00	969.861,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	119,97	0,00	969.981,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	71,98	0,00	970.053,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	9.621,74	0,00	979.675,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.255,51	0,00	982.931,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.181,19	0,00	985.112,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.626,36	0,00	986.738,70	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
	347,76	0,00	987.086,46	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	261,74	0,00	987.348,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	218,12	0,00	987.566,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	165,60	0,00	987.731,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	129,03	0,00	987.860,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	13.430,26	0,00	1.001.291,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.849,95	0,00	1.008.141,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 969.720,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	4.544,19	0,00	1.012.685,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.716,13	0,00	1.016.401,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.792,33	0,00	1.018.193,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.454,14	0,00	1.019.647,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	193,89	0,00	1.019.841,84	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.362,26	0,00	1.021.204,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	365,91	0,00	1.021.570,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	234,31	0,00	1.021.804,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	111,48	0,00	1.021.915,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	43,62	0,00	1.021.959,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	14.372,00	0,00	1.036.331,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.941,79	0,00	1.049.273,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.066,79	0,00	1.061.340,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.336,64	0,00	1.072.676,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.732,29	0,00	1.076.408,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.635,36	0,00	1.080.044,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.560,00	0,00	1.082.604,29	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.181,19	0,00	1.084.785,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.221,91	0,00	1.093.007,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	701,34	0,00	1.093.708,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	402,50	0,00	1.094.111,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	210,03	0,00	1.094.321,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	145,41	0,00	1.094.466,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	122,69	0,00	1.094.589,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	119,97	0,00	1.094.709,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	115,92	0,00	1.094.825,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,64	0,00	1.094.929,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.562,62	0,00	1.098.492,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.361,69	0,00	1.101.854,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.845,32	0,00	1.104.699,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	945,19	0,00	1.105.644,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	232,54	0,00	1.105.877,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	227,21	0,00	1.106.104,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	189,02	0,00	1.106.293,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	32,40	0,00	1.106.325,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	7.526,50	0,00	1.113.852,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.318,18	0,00	1.121.170,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.670,10	0,00	1.124.840,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.092,84	0,00	1.126.933,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	897,26	0,00	1.127.830,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	245,39	0,00	1.128.076,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	163,60	0,00	1.128.239,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	110,10	0,00	1.128.349,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,98	0,00	1.128.450,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,71	0,00	1.128.523,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	65,44	0,00	1.128.588,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	88.106,53	0,00	1.216.695,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 969.720,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	13.829,73	0,00	1.230.525,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.070,72	0,00	1.242.595,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.728,49	0,00	1.250.324,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.908,28	0,00	1.253.232,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	648,00	0,00	1.253.880,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	503,21	0,00	1.254.383,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	53,77	0,00	1.254.437,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5.810,92	0,00	1.260.248,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	1.265.047,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.689,61	0,00	1.269.736,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.185,69	0,00	1.273.922,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.268,32	0,00	1.277.190,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	290,83	0,00	1.277.481,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	18.835,59	0,00	1.296.317,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.931,75	0,00	1.301.249,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	959,74	0,00	1.302.208,84	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	242,05	0,00	1.302.450,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	180,65	0,00	1.302.631,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,42	0,00	1.302.776,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	30,00	1.302.746,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	1.302.736,96	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	4,00	1.302.732,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.302.730,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.302.728,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.302.726,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.302.725,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.302.724,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.302.723,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	65,72	1.302.658,24	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
	0,00	1,00	1.302.657,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.302.656,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.302.653,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.884,34	1.300.768,90	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	197,68	1.300.571,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	1.300.570,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.300.569,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.300.566,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.300.564,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.300.562,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.300.561,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.300.558,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.300.555,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 969.720,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	2,00	1.300.553,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.300.551,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.300.550,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.300.549,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.300.547,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.300.546,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.300.544,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.300.543,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.300.542,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.364,80	1.295.177,42	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	333.056,21	7.599,54	1.295.177,42	<=< Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 210.520,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	865,74	0,00	211.386,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	358,90	0,00	211.745,37	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	12,93	0,00	211.758,30	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS
	16.285,07	0,00	228.043,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.750,88	0,00	229.794,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.449,65	0,00	231.243,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	232.373,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	233.503,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	234.067,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	29,40	0,00	234.097,30	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.694,40	0,00	235.791,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	127,13	0,00	235.918,83	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	13,31	0,00	235.932,14	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	1.694,40	0,00	237.626,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	238.756,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	239.320,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	239.885,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	240.450,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	241.015,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	241.580,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	301,23	0,00	241.881,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	225,23	0,00	242.106,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.694,40	0,00	243.801,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 210.520,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	564,80	0,00	244.365,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	244.930,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.221,55	0,00	247.152,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	248.846,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	250.540,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	251.670,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	252.235,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	252.800,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.863,84	0,00	254.663,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.707,18	0,00	256.371,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.468,49	0,00	257.839,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.016,64	0,00	258.856,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	259.421,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	259.985,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	527,15	0,00	260.513,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.610,60	0,00	266.123,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	267.253,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	268.382,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	269.512,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.091,95	0,00	270.604,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	631,22	0,00	271.235,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	271.800,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	272.365,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	272.930,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	273.494,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	62.974,09	0,00	273.494,82	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.427,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	60,02	0,00	5.487,18	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	126,93	0,00	5.614,11	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	186,95	0,00	5.614,11	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 5.590,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	133,20	0,00	5.723,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,42	0,00	5.734,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,99	0,00	5.736,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	197,68	5.538,47	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 5.590,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	97,11	0,00	5.635,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,52	0,00	5.640,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.162,19	0,00	6.802,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.409,43	197,68	6.802,29	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 85.827,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3,41	0,00	85.831,26	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	3.556,97	0,00	89.388,23	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	3.560,38	0,00	89.388,23	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 46.414,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	177,82	0,00	46.591,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	183,51	0,00	46.775,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	975,81	0,00	47.751,15	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	648,00	0,00	48.399,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	348,95	0,00	48.748,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	290,54	0,00	49.038,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	181,77	0,00	49.220,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	174,40	0,00	49.394,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	49.503,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.040,00	0,00	50.543,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	347,76	0,00	50.891,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	100,40	0,00	50.992,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	100,40	0,00	51.092,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	671,51	0,00	51.763,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	654,36	0,00	52.418,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	603,34	0,00	53.021,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	53.167,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.906,38	0,00	57.073,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	398,69	0,00	57.472,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	245,40	0,00	57.717,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	57.957,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	58.197,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	186,62	0,00	58.384,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	58.456,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	603,54	0,00	59.060,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	451,56	0,00	59.511,90	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 46.414,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	376,33	0,00	59.888,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	227,21	0,00	60.115,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,00	0,00	60.243,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	60.316,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	60.388,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.086,81	0,00	62.475,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	62.715,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	62.824,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	89,62	0,00	62.914,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	185,81	0,00	63.100,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	420,79	0,00	63.520,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17.106,88	0,00	63.520,89	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 1.111,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2024	330,00	0,00	1.441,05	VALOR REF 3422461 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - ABR
16/04/2024	57,90	0,00	1.498,95	VALOR REF 26332 - ASMETRO
	2,10	0,00	1.501,05	VALOR REF 26332 - ASMETRO
	390,00	0,00	1.501,05	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 456.606,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	101.024,35	0,00	557.631,14	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/202
	101.024,35	0,00	557.631,14	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 366.455,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	42.004,94	0,00	408.460,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.139,86	399.320,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.994,37	0,00	402.314,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.244,61	0,00	404.559,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.025,52	0,00	405.585,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	884,49	0,00	406.469,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.721,05	0,00	412.190,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.465,22	0,00	416.655,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.144,86	0,00	418.800,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.023,10	0,00	420.823,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.437,27	0,00	422.261,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	399,46	0,00	422.660,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.899,16	0,00	427.559,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.550,34	0,00	432.109,98	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 366.455,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.501,66	0,00	433.611,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.485,35	0,00	435.096,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	957,92	0,00	436.054,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	686,06	0,00	436.740,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	613,49	0,00	437.354,46	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	7.644,62	0,00	444.999,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.211,27	0,00	448.210,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.530,35	0,00	449.740,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.386,43	0,00	451.127,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	405,10	0,00	451.532,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.290,19	0,00	452.822,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.118,52	0,00	453.940,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.148,84	0,00	459.089,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.751,95	0,00	461.841,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.532,41	0,00	464.374,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.420,86	0,00	465.795,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.962,63	0,00	468.757,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.325,03	0,00	471.082,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.827,88	0,00	478.910,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.346,20	0,00	484.256,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.712,91	0,00	488.969,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.299,64	0,00	491.269,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.586,74	0,00	492.856,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	936,46	0,00	493.792,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.961,02	0,00	499.753,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	142.437,92	9.139,86	499.753,51	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 207.723,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2024	16.773,52	0,00	224.497,25	VALOR REF - GRRF RAIANY CAROLINE ARAUJO DE CARVALHO
19/04/2024	4.307,83	0,00	228.805,08	VALOR REF - FGTS RESCISORIO
30/04/2024	1.089,08	0,00	229.894,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	981,98	0,00	230.876,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	671,21	0,00	231.547,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	560,88	0,00	232.108,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	493,44	0,00	232.601,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	272,81	0,00	232.874,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.864,54	0,00	234.739,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.453,92	0,00	236.192,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	722,59	0,00	236.915,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	149,63	0,00	237.065,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	31,63	0,00	237.096,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	10.143,33	0,00	247.240,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.303,94	0,00	248.544,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.255,83	0,00	249.799,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	233,64	0,00	250.033,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	228,40	0,00	250.261,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	215,73	0,00	250.477,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	100,49	0,00	250.578,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.149,48	0,00	251.727,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 207.723,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.109,84	0,00	252.837,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,55	0,00	253.188,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	338,15	0,00	253.526,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	730,33	0,00	254.256,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	387,01	0,00	254.643,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	379,03	0,00	255.022,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	346,55	0,00	255.369,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.461,17	0,00	257.830,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.268,86	0,00	259.099,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	366,26	0,00	259.465,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	362,28	0,00	259.827,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	250,13	0,00	260.077,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	53,23	0,00	260.131,02	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	783,23	0,00	260.914,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	617,67	0,00	261.531,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	547,47	0,00	262.079,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	314,68	0,00	262.394,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,33	0,00	262.561,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.088,86	260.472,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	567,08	0,00	261.039,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	523,14	0,00	261.562,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	55.927,89	2.088,86	261.562,76	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.371,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	307,65	0,00	11.679,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	411,73	11.267,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	97,90	0,00	11.365,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,39	0,00	11.431,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	48,38	0,00	11.479,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	45,78	0,00	11.525,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	45,29	0,00	11.570,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28,55	0,00	11.599,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	12,56	0,00	11.611,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,99	0,00	11.774,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	34,10	0,00	11.808,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	178,26	0,00	11.987,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	112,24	0,00	12.099,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	83,90	0,00	12.183,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,38	0,00	12.230,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	18,70	0,00	12.249,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	174,42	0,00	12.423,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	156,97	0,00	12.580,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	87,01	0,00	12.667,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	12,35	0,00	12.680,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	149,36	0,00	12.829,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	70,88	0,00	12.900,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,68	0,00	12.961,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,82	0,00	13.005,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,32	0,00	13.049,09	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.371,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	20,92	0,00	13.070,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	233,07	0,00	13.303,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	128,70	0,00	13.431,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,33	0,00	13.522,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	70,11	0,00	13.592,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,27	0,00	13.634,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,20	0,00	13.663,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	24,63	0,00	13.688,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.325,91	0,00	15.014,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,69	0,00	15.157,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	68,43	0,00	15.226,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,13	0,00	15.291,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	39,34	0,00	15.330,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	136,14	0,00	15.466,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.506,75	411,73	15.466,96	<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.772,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	1.529,44	0,00	3.301,85	VALOR REF 04/2023 - REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE
30/04/2024	0,00	215,59	3.086,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	542,92	2.543,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	2.412,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	2.325,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	2.240,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	2.153,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.529,44	1.148,22	2.153,63	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 288.478,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8,23	0,00	288.486,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,27	0,00	288.493,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.888,21	0,00	291.381,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.127,87	0,00	292.509,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.003,61	0,00	293.513,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.001,18	0,00	294.514,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	726,56	0,00	295.241,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	617,45	0,00	295.858,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	572,09	0,00	296.430,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	502,72	0,00	296.933,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	469,66	0,00	297.403,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	378,91	0,00	297.782,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	328,39	0,00	298.110,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	224,79	0,00	298.335,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3,17	0,00	298.338,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,89	0,00	298.341,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	176,30	0,00	298.517,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	170,04	0,00	298.687,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	157,87	0,00	298.845,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 288.478,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	140,99	0,00	298.986,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	139,54	0,00	299.125,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	106,44	0,00	299.232,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	76,23	0,00	299.308,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	65,71	0,00	299.374,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,40	0,00	299.397,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,44	0,00	299.415,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	14.098,71	0,00	313.513,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,46	0,00	315.015,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	935,94	0,00	315.951,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	508,68	0,00	316.459,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	486,88	0,00	316.946,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	356,80	0,00	317.303,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	249,40	0,00	317.553,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	238,31	0,00	317.791,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2,92	0,00	317.794,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,32	0,00	317.796,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,95	0,00	317.797,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	65,82	0,00	317.863,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,00	0,00	317.906,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,22	0,00	317.946,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,57	0,00	317.984,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,37	0,00	317.989,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,87	0,00	317.994,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.254,24	0,00	320.248,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.882,49	0,00	322.131,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.591,37	0,00	323.722,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	821,40	0,00	324.543,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	523,66	0,00	325.067,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	492,48	0,00	325.560,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	306,99	0,00	325.867,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	269,42	0,00	326.136,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	164,89	0,00	326.301,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,70	0,00	326.441,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	127,72	0,00	326.568,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,11	0,00	326.688,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	74,88	0,00	326.763,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,02	0,00	326.773,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,88	0,00	326.781,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,60	0,00	326.789,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,85	0,00	326.796,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.744,19	0,00	328.540,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.308,14	0,00	329.848,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	947,33	0,00	330.795,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	571,72	0,00	331.367,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	526,43	0,00	331.893,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,25	0,00	331.897,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,40	0,00	331.898,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	150,60	0,00	332.049,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	144,88	0,00	332.194,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,03	0,00	332.194,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 288.478,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	54,82	0,00	332.248,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,11	0,00	332.291,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,95	0,00	332.329,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,07	0,00	332.364,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,31	0,00	332.394,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,96	0,00	332.420,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,88	0,00	332.431,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,22	0,00	332.439,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,26	0,00	332.444,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,09	0,00	332.449,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,03	0,00	332.454,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.624,37	0,00	337.079,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.743,06	0,00	338.822,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.087,80	0,00	339.910,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	822,65	0,00	340.732,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	739,39	0,00	341.472,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	685,33	0,00	342.157,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	429,07	0,00	342.586,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	329,18	0,00	342.915,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	317,22	0,00	343.232,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	258,34	0,00	343.491,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	232,41	0,00	343.723,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,23	0,00	343.723,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,11	0,00	343.832,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	95,93	0,00	343.928,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	80,29	0,00	344.009,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,26	0,00	344.013,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	38,51	0,00	344.051,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,10	0,00	344.070,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,97	0,00	344.086,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,17	0,00	344.097,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,04	0,00	344.107,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,81	0,00	344.112,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.811,02	0,00	345.923,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	760,37	0,00	346.683,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	594,02	0,00	347.277,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	537,51	0,00	347.814,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	269,83	0,00	348.084,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	180,34	0,00	348.265,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,65	0,00	348.369,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,01	0,00	348.432,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,87	0,00	348.461,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	17,43	0,00	348.479,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	521,97	0,00	349.001,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	481,32	0,00	349.482,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	425,91	0,00	349.908,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	324,51	0,00	350.232,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	231,06	0,00	350.463,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	166,85	0,00	350.630,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,57	0,00	350.770,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	139,44	0,00	350.909,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 288.478,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	124,28	0,00	351.033,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	104,05	0,00	351.138,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3,79	0,00	351.141,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	40,69	0,00	351.182,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,38	0,00	351.207,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,83	0,00	351.226,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,59	0,00	351.245,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,02	0,00	351.260,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,36	0,00	351.269,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.596,51	0,00	352.866,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	787,62	0,00	353.653,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	292,48	0,00	353.946,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	159,70	0,00	354.106,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	154,05	0,00	354.260,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	87,02	0,00	354.347,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,09	0,00	354.427,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	60,83	0,00	354.488,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,12	0,00	354.546,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,38	0,00	354.590,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	4,69	0,00	354.595,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	22,54	0,00	354.617,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,92	0,00	354.633,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,08	0,00	354.646,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	323,26	354.323,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	92,26	354.231,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,92	354.230,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	30,26	354.200,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	32.237,90	321.962,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.521,87	308.440,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.735,34	305.704,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.941,93	303.762,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	19,42	303.743,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	636,95	303.106,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	155,35	302.951,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66.168,49	51.695,46	302.951,27	<<== 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: 172.191,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	752,70	0,00	172.944,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	544,94	0,00	173.489,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	429,08	0,00	173.918,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	391,47	0,00	174.309,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	369,35	0,00	174.678,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	321,79	0,00	175.000,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,27	0,00	175.247,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	174,31	0,00	175.421,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	173,29	0,00	175.594,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	127,53	0,00	175.722,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	105,74	0,00	175.827,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 172.191,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	90,09	0,00	175.917,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	60,22	0,00	175.978,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,62	0,00	176.023,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,60	0,00	176.067,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,61	0,00	176.071,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,42	0,00	176.090,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,87	0,00	176.105,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,83	0,00	176.120,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,97	0,00	176.132,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,94	0,00	176.144,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,53	0,00	176.151,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,14	0,00	176.156,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10.782,07	0,00	186.938,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	815,88	0,00	187.754,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	710,48	0,00	188.465,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	394,83	0,00	188.860,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	360,99	0,00	189.220,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,18	0,00	189.505,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	243,37	0,00	189.748,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,19	0,00	189.751,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	155,38	0,00	189.907,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,14	0,00	190.032,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	104,77	0,00	190.137,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	104,64	0,00	190.241,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,79	0,00	190.337,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	57,17	0,00	190.394,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3,82	0,00	190.398,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,77	0,00	190.402,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,29	0,00	190.405,50	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	31,59	0,00	190.437,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,03	0,00	190.456,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.942,23	0,00	192.398,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	637,05	0,00	193.035,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	319,43	0,00	193.354,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	219,37	0,00	193.574,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,84	0,00	193.577,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,05	0,00	193.578,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	123,78	0,00	193.701,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	78,04	0,00	193.779,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	71,95	0,00	193.851,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	47,40	0,00	193.899,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	47,26	0,00	193.946,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,54	0,00	193.984,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,66	0,00	194.005,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,59	0,00	194.019,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,99	0,00	194.026,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.536,52	0,00	197.562,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	750,84	0,00	198.313,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	392,74	0,00	198.706,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.036,60	0,00	199.743,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	108,67	0,00	199.851,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 172.191,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	65,27	0,00	199.916,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,25	0,00	199.966,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,41	0,00	199.969,60	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	32,25	0,00	200.001,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,21	0,00	200.031,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7,51	0,00	200.038,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,92	0,00	200.044,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,91	0,00	200.050,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,70	0,00	200.056,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.486,46	0,00	201.542,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.482,57	0,00	203.025,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.126,10	0,00	204.151,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	514,00	0,00	204.665,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	487,56	0,00	205.152,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	352,24	0,00	205.505,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	237,92	0,00	205.742,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	229,33	0,00	205.972,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1,74	0,00	205.974,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	168,59	0,00	206.142,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	153,89	0,00	206.296,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	118,61	0,00	206.415,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	78,49	0,00	206.493,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	60,07	0,00	206.553,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	55,93	0,00	206.609,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	206.613,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	30,52	0,00	206.644,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,19	0,00	206.674,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,55	0,00	206.691,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,09	0,00	206.704,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,45	0,00	206.710,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.308,14	0,00	208.018,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.193,52	0,00	209.212,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	570,28	0,00	209.782,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	469,19	0,00	210.251,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	381,53	0,00	210.633,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	377,37	0,00	211.010,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	201,94	0,00	211.212,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2,38	0,00	211.214,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	193,75	0,00	211.408,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	187,05	0,00	211.595,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	119,77	0,00	211.715,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	118,40	0,00	211.833,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	41,12	0,00	211.874,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,55	0,00	211.879,34	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,65	0,00	211.882,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	28,88	0,00	211.911,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,18	0,00	211.940,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,73	0,00	211.962,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,16	0,00	211.970,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,16	0,00	211.977,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	981,08	0,00	212.958,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 172.191,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	862,56	0,00	213.820,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	486,29	0,00	214.307,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	403,13	0,00	214.710,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	365,16	0,00	215.075,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	267,61	0,00	215.342,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,89	0,00	215.589,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2,19	0,00	215.592,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	194,33	0,00	215.786,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	178,74	0,00	215.965,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	132,23	0,00	216.097,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	107,82	0,00	216.205,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,03	0,00	216.209,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,52	0,00	216.212,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,47	0,00	216.232,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,94	0,00	216.246,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,82	0,00	216.255,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,37	0,00	216.264,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,69	0,00	216.268,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.166,13	0,00	218.435,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.358,28	0,00	219.793,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.197,39	0,00	220.990,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	699,18	0,00	221.689,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	615,66	0,00	222.305,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	592,45	0,00	222.898,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	590,71	0,00	223.488,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	445,52	0,00	223.934,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2,43	0,00	223.936,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	89,68	0,00	224.026,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	115,53	0,00	224.141,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	104,68	0,00	224.246,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	93,21	0,00	224.339,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	81,83	0,00	224.421,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,83	0,00	224.501,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	33,29	0,00	224.534,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	25,55	0,00	224.560,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,26	0,00	224.571,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,79	224.551,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,85	224.549,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	354,85	224.195,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	52.380,15	376,49	224.195,09	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 87.461,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1,74	0,00	87.463,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2024
	800,78	0,00	88.264,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2024
	24.129,66	0,00	112.393,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024
	4,66	0,00	112.398,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 87.461,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	18,64	0,00	112.417,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2024
	9,32	0,00	112.426,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	42,62	0,00	112.469,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	4,66	0,00	112.473,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2024
	9,32	0,00	112.483,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2024
	143,34	0,00	112.626,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024
	42,38	0,00	112.668,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2024
	375,58	0,00	113.044,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024
	25.582,70	0,00	113.044,41	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 11.756,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	46,51	0,00	11.803,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - A
	11,07	0,00	11.814,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO
	1,91	0,00	11.816,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE - A
	416,00	0,00	12.232,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	501,96	0,00	12.734,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2
	574,37	0,00	13.308,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	190,19	0,00	13.498,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	246,32	0,00	13.744,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,89	0,00	13.745,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABR
	4,43	0,00	13.750,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - A
	31,04	0,00	13.781,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	82,73	0,00	13.864,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - A
	40,42	0,00	13.904,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - A
	951,96	0,00	14.856,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRI
	28,41	0,00	14.884,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	80,13	0,00	14.964,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	186,95	0,00	15.151,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AB
	79,28	0,00	15.231,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABR
	12,64	0,00	15.243,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/
	12,64	0,00	15.256,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI
	63,63	0,00	15.320,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 11.756,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	889,05	0,00	16.209,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/20
	13,50	0,00	16.222,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/202
	33,00	0,00	16.255,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - AB
	4.499,03	0,00	16.255,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 17.644,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	7,60	0,00	17.652,36	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO
	7,60	0,00	17.659,96	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO
	114,01	0,00	17.773,97	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	1,81	0,00	17.775,78	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	532,40	0,00	18.308,18	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024
	67,61	0,00	18.375,79	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	6.022,72	0,00	24.398,51	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	11,40	0,00	24.409,91	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	214,56	0,00	24.624,47	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - A
	6.979,71	0,00	24.624,47	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 47.625,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,94	0,00	47.626,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2024
	3,54	0,00	47.629,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2024
	3,54	0,00	47.633,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2024
	502,01	0,00	48.135,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024
	5,48	0,00	48.140,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	482,18	0,00	48.622,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/202
	163,07	0,00	48.786,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024
	2,52	0,00	48.788,58	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2024
	27,51	0,00	48.816,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL
	49,15	0,00	48.865,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2024
	76,95	0,00	48.942,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2024
	24,17	0,00	48.966,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - ABRIL/2024
	7,09	0,00	48.973,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/
	121,33	0,00	49.094,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	7,09	0,00	49.101,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - ABRIL/2024
	8,47	0,00	49.110,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	47.625,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	3,54	0,00	49.113,88	SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2024	
	12,57	0,00	49.126,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - ABRIL/2024	
	2,36	0,00	49.128,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2024	
	2,53	0,00	49.131,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	
	134,25	0,00	49.265,59	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2024	
	7,09	0,00	49.272,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2024	
	2,52	0,00	49.275,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024	
	16.129,10	0,00	65.404,30	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2024	
	7,09	0,00	65.411,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	
	17.786,09	0,00	65.411,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	12.817,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	8.504,04	0,00	21.321,77	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2024	
	25,00	0,00	21.346,77	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024	
	8.529,04	0,00	21.346,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	291,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	28,58	0,00	320,48	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2024	
	28,58	0,00	320,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	1.429,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	259,00	0,00	1.688,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2024	
	68,71	0,00	1.757,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	
	216,10	0,00	1.973,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2024	
	59,70	0,00	2.033,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	
	603,51	0,00	2.033,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	1.849,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	6,99	0,00	1.856,67	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	
	6,99	0,00	1.863,66	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2024	
	13,98	0,00	1.863,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 1.849,68

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA Saldo Anterior: 9.997,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	471,64	0,00	10.469,38	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2024
	471,64	0,00	10.469,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 83,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	159,00	0,00	242,00	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABR
	159,00	0,00	242,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS Saldo Anterior: 212,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	362,47	0,00	575,35	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 04/2024
	362,47	0,00	575,35	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 1.746,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	800,88	0,00	2.547,35	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2
	800,88	0,00	2.547,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 59.143,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	16.916,76	0,00	76.060,07	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2
	334,96	0,00	76.395,03	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 04/2024
	17.251,72	0,00	76.395,03	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 549.552,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	183.184,00	0,00	732.736,00	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	183.184,00	0,00	732.736,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 219.957,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	20.916,00	0,00	240.873,75	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2024
	52.403,25	0,00	293.277,00	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024
	73.319,25	0,00	293.277,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 3.358,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	168,41	0,00	3.526,89	VALOR REF 6385912 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
19/04/2024	303,56	0,00	3.830,45	VALOR REF 24049018333180 - CLARO S.A
	121,00	0,00	3.951,45	VALOR REF 5178417673 - TIM S A
	188,82	0,00	4.140,27	VALOR REF 6385892 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
29/04/2024	350,00	0,00	4.490,27	VALOR REF 14789 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024
	1.131,79	0,00	4.490,27	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 63.089,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	27.849,65	0,00	90.938,84	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/20
	27.849,65	0,00	90.938,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 238.765,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.250,00	0,00	240.015,21	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL
	820,00	0,00	240.835,21	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	5.625,00	0,00	246.460,21	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRÁSL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - ABRIL/20
	53.958,83	0,00	300.419,04	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	3.659,61	0,00	304.078,65	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	4.000,00	0,00	308.078,65	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/
	69.313,44	0,00	308.078,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 35.158,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8.528,62	0,00	43.686,77	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	8.528,62	0,00	52.215,39	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	17.057,24	0,00	52.215,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.618,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	622,40	0,00	23.240,93	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	818,38	0,00	24.059,31	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT
	2.451,16	0,00	26.510,47	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2024
	3.000,00	0,00	29.510,47	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRI
	6.891,94	0,00	29.510,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	91.411,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	19.162,50	0,00	110.574,13	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - ABRIL/2024	
	19.162,50	0,00	110.574,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	74.970,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	1.530,00	73.440,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M	
30/04/2024	23.970,00	0,00	97.410,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A	
	23.970,00	1.530,00	97.410,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	816.992,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	239,60	0,00	817.232,30	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	
	10,40	0,00	817.242,70	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	
30/04/2024	8.300,00	0,00	825.542,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	6.000,00	0,00	831.542,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	18.000,00	0,00	849.542,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	3.900,00	0,00	853.442,70	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024	
	16.450,00	0,00	869.892,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	6.200,00	0,00	876.092,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	4.273,60	0,00	880.366,30	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL	
	5.400,00	0,00	885.766,30	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	9.200,00	0,00	894.966,30	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	106.935,12	0,00	1.001.901,42	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	13.241,80	0,00	1.015.143,22	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	198.150,52	0,00	1.015.143,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	343.173,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	132.265,63	0,00	475.439,57	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	
	132.265,63	0,00	475.439,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 10539 3.2.1.30.07.007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	VALOR REF EQUIP ELETROELET PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABR	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10539 3.2.1.30.07.007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	2.400,00	0,00	2.400,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	557,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	313,26	0,00	870,99	VALOR REF 04/2023 - REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE	
30/04/2024	0,00	72,86	798,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	313,26	72,86	798,13	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	12.120,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	3.000,00	0,00	15.120,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2024	
	1.140,00	0,00	16.260,00	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	
	4.140,00	0,00	16.260,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	14.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	4.700,00	0,00	18.800,00	VALOR REF 256 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2024	
	4.700,00	0,00	18.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	12.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	112,80	0,00	12.112,80	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	
	3.887,20	0,00	16.000,00	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	
	4.000,00	0,00	16.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	198.535,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	31.901,49	0,00	230.437,41	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	20.698,85	0,00	251.136,26	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	13.578,30	0,00	264.714,56	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	66.178,64	0,00	264.714,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	79.191,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	314,95	0,00	79.506,75	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
	101,60	0,00	79.608,35	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
	970,17	0,00	80.578,52	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	79.191,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ	
30/04/2024	7.153,92	0,00	87.732,44	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP	
	6.356,63	0,00	94.089,07	ASSESSORIA - ABRIL/2024	
	374,90	0,00	94.463,97	VALOR REF 33265 - PLANISA	
	11.125,10	0,00	105.589,07	PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
				VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E	
				GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	
				VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E	
				GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	
	26.397,27	0,00	105.589,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	76.061,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	67,44	0,00	76.128,67	VALOR REF 447565 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2024 - DIFERENÇA PRO	
04/04/2024	362,22	0,00	76.490,89	VALOR RÉF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024 - DIFERENÇA PROVIS	
08/04/2024	229,12	0,00	76.720,01	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
	5,88	0,00	76.725,89	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
17/04/2024	390,00	0,00	77.115,89	VALOR REF 54 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	
30/04/2024	2.000,00	0,00	79.115,89	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	
	1.567,44	0,00	80.683,33	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2024	
	1.700,00	0,00	82.383,33	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	7.084,80	0,00	89.468,13	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	
	3.107,74	0,00	92.575,87	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024	
	8.096,22	0,00	100.672,09	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	
	24.610,86	0,00	100.672,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	3.794,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	444,20	0,00	4.238,83	VALOR REF 154628182 - UNIVERSO ONLINE S/A	
30/04/2024	990,56	0,00	5.229,39	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2024	
	1.434,76	0,00	5.229,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	19.700,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	246,75	0,00	19.947,63	VALOR REF 002/2024- - AGENCIA BRASIL CENTRAL	
30/04/2024	3.510,00	0,00	23.457,63	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2024	
	3.756,75	0,00	23.457,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	163.837,00
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	163.837,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	0,32	163.836,68	VALOR REF ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	
30/04/2024	53.099,00	0,00	216.935,68	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	
	53.099,00	0,32	216.935,68	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	14.311,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	4.409,00	0,00	18.720,10	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	4.409,00	0,00	18.720,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	1.740,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	806,99	0,00	2.546,99	VALOR REF PROVISÃO - A.M.V GRAFICA LTDA - ABRIL/2024	
	806,99	0,00	2.546,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 10582 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	87,72	0,00	87,72	VALOR REF 1135034 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS	
	83,50	0,00	171,22	VALOR REF 125698 - 1º PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	
	171,22	0,00	171,22	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 10587 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	1.464,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	527,99	0,00	1.992,73	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2024	
	527,99	0,00	1.992,73	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10590 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS				Saldo Anterior:	209,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	30.800,90	0,00	31.010,75	VALOR REF 1260254241150390 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	30.800,90	0,00	31.010,75	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS	

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	1.275,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	384,40	0,00	1.659,64	VALOR REF 3198643 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	384,40	0,00	1.659,64	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	467,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	418,00	0,00	885,90	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	418,00	0,00	885,90	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	104,64	0,00	104,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	100,98	0,00	205,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	89,62	0,00	295,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	10,02	0,00	305,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,92	0,00	311,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,37	0,00	316,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	72,71	0,00	389,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	72,71	0,00	461,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	43,62	0,00	505,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	10.143,33	0,00	10.648,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.042,42	0,00	12.691,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.882,49	0,00	14.573,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.420,86	0,00	15.994,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.268,86	0,00	17.263,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.118,52	0,00	18.382,07	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.089,08	0,00	19.471,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.087,80	0,00	20.558,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	935,94	0,00	21.494,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	726,56	0,00	22.221,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	617,67	0,00	22.839,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	592,45	0,00	23.431,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	526,43	0,00	23.958,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	486,88	0,00	24.444,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	16.285,07	0,00	40.729,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	13.430,26	0,00	54.160,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	12.066,79	0,00	66.227,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	429,08	0,00	66.656,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	399,46	0,00	67.055,54	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	387,01	0,00	67.442,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	379,03	0,00	67.821,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	377,37	0,00	68.198,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	324,51	0,00	68.523,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	6.849,95	0,00	75.373,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.631,92	0,00	82.005,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	5.610,60	0,00	87.615,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	4.689,61	0,00	92.305,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.906,38	0,00	96.211,92	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	3,19	0,00	96.215,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,17	0,00	96.218,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1,05	0,00	96.219,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2.470,12	0,00	98.689,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
				PROPORCIONAIS	
30/04/2024	2.181,19	0,00	100.870,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.694,40	0,00	102.565,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	164,89	0,00	102.729,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	155,38	0,00	102.885,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	155,35	0,00	103.040,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	149,36	0,00	103.190,02	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,23	0,00	103.190,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.162,19	0,00	104.352,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.129,60	0,00	105.482,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	106.611,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	959,74	0,00	107.571,38	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	908,85	0,00	108.480,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	118,61	0,00	108.598,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	106,44	0,00	108.705,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	105,74	0,00	108.811,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	104,65	0,00	108.915,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	98,80	0,00	109.014,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	95,93	0,00	109.110,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	95,79	0,00	109.206,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	87,02	0,00	109.293,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	80,29	0,00	109.373,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	71,95	0,00	109.445,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	65,82	0,00	109.511,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	65,71	0,00	109.576,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	60,22	0,00	109.637,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	47,40	0,00	109.684,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	45,29	0,00	109.729,89	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	43,00	0,00	109.772,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	4,69	0,00	109.777,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	358,90	0,00	110.136,48	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	348,95	0,00	110.485,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	242,05	0,00	110.727,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	241,42	0,00	110.968,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	239,94	0,00	111.208,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	40,69	0,00	111.249,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	34,10	0,00	111.283,63	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	32,25	0,00	111.315,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,31	0,00	111.346,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	30,19	0,00	111.376,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	218,12	0,00	111.594,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	215,59	0,00	111.810,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	180,65	0,00	111.990,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	147,15	0,00	112.137,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	19,42	0,00	112.157,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	15,97	0,00	112.173,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	127,13	0,00	112.300,41	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	97,11	0,00	112.397,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	94,21	0,00	112.491,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	11,17	0,00	112.502,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	9,36	0,00	112.512,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,37	0,00	112.520,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	7,60	0,00	112.528,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,99	0,00	112.535,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	87,25	0,00	112.622,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	72,86	0,00	112.695,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	71,98	0,00	112.767,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	20,00	0,00	112.787,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	13,31	0,00	112.800,62	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	
	3,00	0,00	112.803,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	112.806,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	112.808,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	112.810,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	112.811,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	112.812,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4.550,34	0,00	117.362,96	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.798,60	0,00	121.161,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.751,95	0,00	123.913,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.532,41	0,00	126.445,92	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.325,03	0,00	128.770,95	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.299,64	0,00	131.070,59	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.485,35	0,00	132.555,94	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.453,92	0,00	134.009,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.358,28	0,00	135.368,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.308,14	0,00	136.676,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.126,10	0,00	137.802,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	929,24	0,00	138.731,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	821,40	0,00	139.553,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	613,49	0,00	140.166,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	523,66	0,00	140.690,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	514,00	0,00	141.204,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	492,48	0,00	141.696,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	469,66	0,00	142.166,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	12.070,72	0,00	154.237,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	9.621,74	0,00	163.858,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.711,61	0,00	172.570,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	429,07	0,00	172.999,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	391,47	0,00	173.390,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	4.313,97	0,00	177.704,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.361,69	0,00	181.066,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	284,18	0,00	181.350,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	228,40	0,00	181.579,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3,29	0,00	181.582,45	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	1,85	0,00	181.584,30	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	1,74	0,00	181.586,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.781,11	0,00	183.367,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.694,40	0,00	185.061,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.468,04	0,00	186.529,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	187,05	0,00	186.716,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	166,85	0,00	186.883,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	136,14	0,00	187.019,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	125,14	0,00	187.144,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	756,53	0,00	187.901,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	741,04	0,00	188.642,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	734,81	0,00	189.377,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	730,31	0,00	190.107,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	701,34	0,00	190.808,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	654,36	0,00	191.463,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	92,26	0,00	191.555,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	527,34	0,00	192.082,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	402,50	0,00	192.485,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	54,82	0,00	192.540,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,82	0,00	192.583,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,60	0,00	192.627,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,82	0,00	192.631,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,61	0,00	192.634,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	245,39	0,00	192.880,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	193.120,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	39,34	0,00	193.159,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	33,29	0,00	193.192,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	28,88	0,00	193.221,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	24,63	0,00	193.246,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	174,40	0,00	193.420,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	165,60	0,00	193.586,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	145,42	0,00	193.731,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	17,55	0,00	193.749,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,87	0,00	193.764,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,83	0,00	193.779,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,94	0,00	193.791,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	129,03	0,00	193.920,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	100,40	0,00	194.020,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	92,62	0,00	194.113,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	8,22	0,00	194.121,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,16	0,00	194.129,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,51	0,00	194.136,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	70,67	0,00	194.207,62	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	65,72	0,00	194.273,34	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
	60,02	0,00	194.333,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	30,00	0,00	194.363,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	29,40	0,00	194.392,76	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2,00	0,00	194.394,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	2,00	0,00	194.396,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	194.397,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,87	0,00	194.398,63	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,49	0,00	194.399,12	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	
	5.961,02	0,00	200.360,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.962,63	0,00	203.322,77	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.166,13	0,00	205.488,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.596,51	0,00	207.085,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.501,66	0,00	208.587,07	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.482,57	0,00	210.069,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.109,84	0,00	211.179,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.025,52	0,00	212.205,00	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.003,61	0,00	213.208,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	783,23	0,00	213.991,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	594,02	0,00	214.585,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	547,47	0,00	215.133,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	521,97	0,00	215.655,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	12.941,79	0,00	228.597,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	11.336,64	0,00	239.933,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	9.027,47	0,00	248.961,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	394,83	0,00	249.356,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	328,39	0,00	249.684,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	6.215,12	0,00	255.899,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	5.810,92	0,00	261.710,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.562,62	0,00	265.273,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	317,22	0,00	265.590,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	306,99	0,00	265.897,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	258,34	0,00	266.155,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	249,40	0,00	266.405,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.863,84	0,00	268.268,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.738,34	0,00	270.007,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.648,89	0,00	271.656,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	170,04	0,00	271.826,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	167,33	0,00	271.993,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.129,60	0,00	273.123,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	274.252,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.016,64	0,00	275.269,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	139,70	0,00	275.409,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	115,81	0,00	275.524,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	112,24	0,00	275.637,06	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	881,64	0,00	276.518,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	648,00	0,00	277.166,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	603,54	0,00	277.770,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	603,34	0,00	278.373,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	564,80	0,00	278.938,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	279.503,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	104,64	0,00	279.607,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,05	0,00	279.711,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	90,33	0,00	279.802,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	79,83	0,00	279.882,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	564,80	0,00	280.446,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	281.011,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	452,80	0,00	281.464,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	55,93	0,00	281.520,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,11	0,00	281.562,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	376,33	0,00	281.938,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	282.286,56	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	338,05	0,00	282.624,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	240,00	0,00	282.864,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	31,59	0,00	282.896,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,21	0,00	282.925,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,55	0,00	282.953,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,40	0,00	282.977,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	227,21	0,00	283.204,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	197,68	0,00	283.402,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	196,08	0,00	283.598,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	173,03	0,00	283.771,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	18,83	0,00	283.790,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,70	0,00	283.808,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11,97	0,00	283.820,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	115,92	0,00	283.936,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	284.045,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10,88	0,00	284.056,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,04	0,00	284.066,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	59,82	0,00	284.126,58	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	12,93	0,00	284.139,51	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS
	10,42	0,00	284.149,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,00	0,00	284.153,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	284.155,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	284.157,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	284.158,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.899,16	0,00	289.058,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.712,91	0,00	293.771,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.536,52	0,00	297.307,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.886,64	0,00	299.194,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.290,19	0,00	300.484,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.127,87	0,00	301.612,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	981,98	0,00	302.594,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	981,08	0,00	303.575,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	957,92	0,00	304.533,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	926,48	0,00	305.459,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	884,49	0,00	306.344,17	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	722,59	0,00	307.066,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	685,33	0,00	307.752,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	613,49	0,00	308.365,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	560,88	0,00	308.926,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	508,68	0,00	309.435,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	486,29	0,00	309.921,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	88.106,53	0,00	398.027,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.372,00	0,00	412.399,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.829,73	0,00	426.229,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	392,74	0,00	426.622,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	362,28	0,00	426.984,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	360,99	0,00	427.345,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	338,15	0,00	427.683,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	321,79	0,00	428.005,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	5.364,80	0,00	433.370,44	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.653,45	0,00	438.023,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.544,19	0,00	442.568,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.635,36	0,00	446.203,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.255,51	0,00	449.458,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	307,65	0,00	449.766,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	250,13	0,00	450.016,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	238,31	0,00	450.255,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	229,33	0,00	450.484,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	215,73	0,00	450.700,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,95	0,00	450.701,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.903,87	0,00	453.604,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.221,55	0,00	455.826,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.071,71	0,00	457.898,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.062,71	0,00	459.960,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.654,12	0,00	461.615,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.556,72	0,00	463.171,73	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	193,75	0,00	463.365,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	168,59	0,00	463.534,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	162,99	0,00	463.697,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	156,97	0,00	463.854,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	153,89	0,00	464.007,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	143,69	0,00	464.151,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.365,66	0,00	465.517,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.362,26	0,00	466.879,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.289,57	0,00	468.169,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.129,60	0,00	469.298,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.029,99	0,00	470.328,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	945,19	0,00	471.273,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	913,61	0,00	472.187,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	132,23	0,00	472.319,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	109,11	0,00	472.428,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	107,82	0,00	472.536,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	104,77	0,00	472.641,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	797,78	0,00	473.439,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	671,51	0,00	474.110,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	648,24	0,00	474.758,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	93,21	0,00	474.852,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	87,01	0,00	474.939,17	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	78,49	0,00	475.017,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	540,73	0,00	475.558,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	482,12	0,00	476.040,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	398,69	0,00	476.439,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	61,68	0,00	476.500,88	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	57,52	0,00	476.558,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	53,23	0,00	476.611,63	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	48,38	0,00	476.660,01	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	47,38	0,00	476.707,39	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	42,27	0,00	476.749,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	380,28	0,00	477.129,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	290,54	0,00	477.420,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	267,30	0,00	477.687,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	40,22	0,00	477.728,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	31,63	0,00	477.759,63	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	30,52	0,00	477.790,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	29,20	0,00	477.819,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	28,87	0,00	477.848,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	197,68	0,00	478.045,90	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	183,51	0,00	478.229,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	145,42	0,00	478.374,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	22,54	0,00	478.397,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	11,26	0,00	478.408,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	123,86	0,00	478.532,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	110,10	0,00	478.642,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	109,06	0,00	478.751,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	87,25	0,00	478.838,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	9,82	0,00	478.848,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,16	0,00	478.854,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,26	0,00	478.860,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,14	0,00	478.865,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	72,71	0,00	478.937,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	65,44	0,00	479.003,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	32,40	0,00	479.035,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	3,00	0,00	479.038,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	479.040,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	479.041,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	479.042,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,10	0,00	479.042,93	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	2.888,21	0,00	481.931,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.023,10	0,00	483.954,24	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	1.255,83	0,00	485.210,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.197,39	0,00	486.407,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.193,52	0,00	487.600,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.149,48	0,00	488.750,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.001,18	0,00	489.751,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	822,65	0,00	490.574,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	815,88	0,00	491.390,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	787,62	0,00	492.177,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	752,70	0,00	492.930,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	636,95	0,00	493.567,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	567,08	0,00	494.134,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	502,72	0,00	494.637,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	493,44	0,00	495.130,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	487,56	0,00	495.618,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	460,16	0,00	496.078,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.728,49	0,00	503.806,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.526,50	0,00	511.333,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.318,18	0,00	518.651,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	405,10	0,00	519.056,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	381,53	0,00	519.438,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	369,35	0,00	519.807,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	356,80	0,00	520.164,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	329,18	0,00	520.493,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	6.373,07	0,00	526.866,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.931,75	0,00	531.798,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.185,69	0,00	535.984,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.716,13	0,00	539.700,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.670,10	0,00	543.370,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	314,68	0,00	543.684,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	292,48	0,00	543.977,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	269,83	0,00	544.247,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	231,06	0,00	544.478,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	219,37	0,00	544.697,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,92	0,00	544.700,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,43	0,00	544.703,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	178,74	0,00	544.881,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	178,26	0,00	545.060,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	176,30	0,00	545.236,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	174,42	0,00	545.410,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	150,60	0,00	545.561,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	149,63	0,00	545.710,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,03	0,00	545.711,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.449,65	0,00	547.160,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.359,41	0,00	548.520,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.023,01	0,00	549.543,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	915,53	0,00	550.458,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,99	0,00	550.599,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	139,54	0,00	550.739,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	128,70	0,00	550.867,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	123,78	0,00	550.991,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	108,67	0,00	551.100,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	897,26	0,00	551.997,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	865,74	0,00	552.863,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	564,80	0,00	553.428,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	70,88	0,00	553.498,98	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	70,11	0,00	553.569,09	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	68,43	0,00	553.637,52	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	542,92	0,00	554.180,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	459,76	0,00	554.640,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	425,28	0,00	555.065,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	395,39	0,00	555.460,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	392,69	0,00	555.853,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	60,07	0,00	555.913,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	58,12	0,00	555.971,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	57,17	0,00	556.028,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	45,62	0,00	556.074,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	44,38	0,00	556.118,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	43,32	0,00	556.162,24	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	4,55	0,00	556.166,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	3,41	0,00	556.170,20	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	274,00	0,00	556.444,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	249,27	0,00	556.693,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	245,40	0,00	556.938,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	234,31	0,00	557.173,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	232,54	0,00	557.405,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	221,22	0,00	557.626,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	210,03	0,00	557.836,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	177,82	0,00	558.014,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	21,66	0,00	558.036,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	19,03	0,00	558.055,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	17,43	0,00	558.072,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,02	0,00	558.087,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	13,59	0,00	558.101,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	145,28	0,00	558.246,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	141,20	0,00	558.388,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	133,20	0,00	558.521,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	128,00	0,00	558.649,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	126,93	0,00	558.776,13	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	119,97	0,00	558.896,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	7,88	0,00	558.903,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,27	0,00	558.911,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,85	0,00	558.918,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,09	0,00	558.923,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	53,77	0,00	558.976,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	20,00	0,00	558.996,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	10,58	0,00	559.007,54	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	10,00	0,00	559.017,54	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CRACHA	
30/04/2024	9,62	0,00	559.027,16	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA	
	4,52	0,00	559.031,68	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	3,41	0,00	559.035,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	2,00	0,00	559.037,09	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	1,99	0,00	559.039,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	559.040,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	5.721,05	0,00	564.761,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4.465,22	0,00	569.226,35	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.211,27	0,00	572.437,62	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.864,54	0,00	574.302,16	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.308,14	0,00	575.610,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	739,39	0,00	576.349,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	730,33	0,00	577.080,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	710,48	0,00	577.790,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	590,71	0,00	578.381,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	572,09	0,00	578.953,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	571,72	0,00	579.525,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	523,14	0,00	580.048,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	469,19	0,00	580.517,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	350,55	0,00	580.867,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	5.847,55	0,00	586.715,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.732,29	0,00	590.447,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.215,78	0,00	593.663,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	272,81	0,00	593.936,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	269,42	0,00	594.205,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	246,27	0,00	594.452,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	224,79	0,00	594.676,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	2,84	0,00	594.679,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,92	0,00	594.680,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2.845,32	0,00	597.525,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2.560,00	0,00	600.085,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.181,19	0,00	602.267,08	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	2.048,32	0,00	604.315,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.694,40	0,00	606.009,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.694,40	0,00	607.704,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.454,14	0,00	609.158,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	180,34	0,00	609.338,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	174,31	0,00	609.512,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	173,29	0,00	609.686,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	159,70	0,00	609.845,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	154,05	0,00	610.000,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	149,63	0,00	610.149,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.437,99	0,00	611.587,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.340,23	0,00	612.927,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	1.129,60	0,00	614.057,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.091,95	0,00	615.149,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	975,81	0,00	616.125,24	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	139,57	0,00	616.264,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	127,72	0,00	616.392,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	124,28	0,00	616.516,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	116,15	0,00	616.632,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	784,46	0,00	617.417,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	734,30	0,00	618.151,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	700,35	0,00	618.852,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	564,80	0,00	619.416,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	81,83	0,00	619.498,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	80,09	0,00	619.578,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	78,04	0,00	619.656,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	76,23	0,00	619.733,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	564,80	0,00	620.297,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	556,56	0,00	620.854,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	514,16	0,00	621.368,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	451,56	0,00	621.820,14	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	63,01	0,00	621.883,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	60,83	0,00	621.943,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	45,78	0,00	621.989,76	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	3,95	0,00	621.993,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,52	0,00	621.997,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	365,91	0,00	622.363,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	310,69	0,00	622.673,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	308,03	0,00	622.981,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	25,96	0,00	623.007,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	25,55	0,00	623.033,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	22,73	0,00	623.056,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	227,21	0,00	623.283,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	204,88	0,00	623.488,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	186,62	0,00	623.674,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	185,81	0,00	623.860,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	167,06	0,00	624.027,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	18,70	0,00	624.046,38	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	145,41	0,00	624.191,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	131,97	0,00	624.323,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	5,91	0,00	624.329,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,03	0,00	624.334,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	84,34	0,00	624.419,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	45,35	0,00	624.464,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1,00	0,00	624.465,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	624.466,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	624.467,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	14.098,71	0,00	638.566,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7.827,88	0,00	646.393,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.346,20	0,00	651.740,18	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.148,84	0,00	656.889,02	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	3.809,88	0,00	660.698,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.461,17	0,00	663.160,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.254,24	0,00	665.414,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.244,61	0,00	667.658,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.942,23	0,00	669.601,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.744,19	0,00	671.345,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.530,35	0,00	672.875,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.501,46	0,00	674.377,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.486,46	0,00	675.863,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.437,27	0,00	677.300,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.386,43	0,00	678.687,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.325,91	0,00	680.013,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.303,94	0,00	681.317,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	947,33	0,00	682.264,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	936,46	0,00	683.200,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	862,56	0,00	684.063,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	750,84	0,00	684.814,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	637,05	0,00	685.451,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	617,45	0,00	686.068,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	615,66	0,00	686.684,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	570,28	0,00	687.254,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	481,32	0,00	687.736,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	445,52	0,00	688.181,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	8.658,31	0,00	696.839,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.178,36	0,00	704.018,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	425,91	0,00	704.444,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	403,13	0,00	704.847,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	378,91	0,00	705.226,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	366,26	0,00	705.592,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.798,68	0,00	710.391,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.613,71	0,00	715.004,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.268,32	0,00	718.273,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	267,61	0,00	718.540,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	243,37	0,00	718.784,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	233,64	0,00	719.017,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	233,07	0,00	719.250,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	232,41	0,00	719.483,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,25	0,00	719.486,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,38	0,00	719.488,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,32	0,00	719.491,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,19	0,00	719.493,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.086,81	0,00	721.580,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.792,33	0,00	723.372,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.750,88	0,00	725.123,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	726.817,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	727.947,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.057,06	0,00	729.004,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.040,00	0,00	730.044,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	908,85	0,00	730.953,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	139,44	0,00	731.092,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	120,11	0,00	731.212,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	118,40	0,00	731.331,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	883,63	0,00	732.214,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	823,57	0,00	733.038,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	648,00	0,00	733.686,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	631,22	0,00	734.317,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	624,09	0,00	734.941,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	564,80	0,00	735.506,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	97,90	0,00	735.604,55	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	74,88	0,00	735.679,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	564,80	0,00	736.244,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	736.809,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	737.373,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	527,15	0,00	737.900,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	503,21	0,00	738.404,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	494,02	0,00	738.898,21	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	65,27	0,00	738.963,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	65,13	0,00	739.028,61	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	62,27	0,00	739.090,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	49,25	0,00	739.140,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	4,03	0,00	739.144,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	347,76	0,00	739.491,92	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	290,83	0,00	739.782,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	276,18	0,00	740.058,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	38,51	0,00	740.097,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	37,54	0,00	740.134,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,26	0,00	740.165,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	28,18	0,00	740.193,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	225,23	0,00	740.418,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	181,77	0,00	740.600,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	176,11	0,00	740.776,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	18,59	0,00	740.795,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	18,10	0,00	740.813,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	17,44	0,00	740.830,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,92	0,00	740.846,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	13,09	0,00	740.859,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	12,56	0,00	740.872,23	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	12,35	0,00	740.884,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	145,00	0,00	741.029,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	130,87	0,00	741.160,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	122,69	0,00	741.283,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	119,97	0,00	741.403,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	111,48	0,00	741.514,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	100,40	0,00	741.614,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	8,23	0,00	741.623,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,53	0,00	741.630,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,70	0,00	741.636,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,45	0,00	741.641,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,87	0,00	741.646,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,81	0,00	741.651,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	72,71	0,00	741.724,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2,00	0,00	741.726,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	741.727,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	741.728,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	741.729,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,79	0,00	741.730,08	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	42.004,94	0,00	783.735,02	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	10.782,07	0,00	794.517,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	7.644,62	0,00	802.161,71	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.624,37	0,00	806.786,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	2.994,37	0,00	809.780,45	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.144,86	0,00	811.925,31	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.941,93	0,00	813.867,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.811,02	0,00	815.678,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.743,06	0,00	817.421,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.591,37	0,00	819.012,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.586,74	0,00	820.599,43	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	760,37	0,00	821.359,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	699,18	0,00	822.058,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	686,06	0,00	822.745,04	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	671,21	0,00	823.416,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	544,94	0,00	823.961,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	537,51	0,00	824.498,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	498,15	0,00	824.996,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	18.835,59	0,00	843.832,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10.657,70	0,00	854.490,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	405,10	0,00	854.895,24	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	365,16	0,00	855.260,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	352,24	0,00	855.612,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	346,55	0,00	855.959,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	4.470,67	0,00	860.429,86	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	3.556,97	0,00	863.986,83	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	2.908,28	0,00	866.895,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	319,43	0,00	867.214,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	246,89	0,00	867.461,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	237,92	0,00	867.699,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	201,94	0,00	867.901,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	2,89	0,00	867.904,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1,40	0,00	867.905,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2.092,84	0,00	869.998,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.788,27	0,00	871.786,69	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	1.707,18	0,00	873.493,87	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	194,33	0,00	873.688,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	157,87	0,00	873.846,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	144,88	0,00	873.990,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	978,92	0,00	874.969,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	127,53	0,00	875.097,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	119,77	0,00	875.217,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	115,53	0,00	875.332,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	104,68	0,00	875.437,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	567,44	0,00	876.004,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,49	0,00	876.105,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	90,09	0,00	876.195,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	83,90	0,00	876.279,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,39	0,00	876.344,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	564,80	0,00	876.909,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	877.474,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	878.039,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	878.603,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	879.168,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	432,28	0,00	879.600,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	47,26	0,00	879.648,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,12	0,00	879.689,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,69	0,00	879.694,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,26	0,00	879.698,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,79	0,00	879.702,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,77	0,00	879.705,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,65	0,00	879.709,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	386,81	0,00	880.096,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	370,84	0,00	880.467,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	301,23	0,00	880.768,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	261,74	0,00	881.030,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	38,95	0,00	881.069,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,57	0,00	881.106,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,07	0,00	881.140,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,38	0,00	881.166,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	189,09	0,00	881.355,19	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	189,02	0,00	881.544,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	163,60	0,00	881.707,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	20,92	0,00	881.728,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	19,47	0,00	881.748,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,42	0,00	881.767,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,94	0,00	881.781,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,08	0,00	881.794,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	12,35	0,00	881.806,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	145,28	881.661,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	131,97	881.529,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	126,93	881.402,81	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	8,23	881.394,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	0,00	5,92	881.388,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	71,98	881.316,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	12,93	881.303,75	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	
	0,00	1,99	881.301,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1,00	881.300,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	881.299,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	881.298,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	0,79	881.297,97	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	4.624,37	876.673,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	3.211,27	873.462,33	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.962,63	870.499,70	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.743,06	868.756,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.482,57	867.274,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.386,43	865.887,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.109,84	864.777,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	929,24	863.848,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	926,48	862.922,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	815,88	862.106,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	783,23	861.322,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	739,39	860.583,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	567,08	860.016,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	547,47	859.469,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	526,43	858.942,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	523,66	858.418,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	487,56	857.931,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	12.941,79	844.989,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	12.066,79	832.922,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	9.621,74	823.301,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	381,53	822.919,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	369,35	822.550,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	352,24	822.197,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	328,39	821.869,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	269,42	821.600,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	250,13	821.350,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	232,41	821.117,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.560,00	818.557,59	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	2.092,84	816.464,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.071,71	814.393,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.863,84	812.529,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.792,33	810.736,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.781,11	808.955,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.694,40	807.261,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.468,04	805.793,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.449,65	804.343,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	153,89	804.189,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.129,60	803.060,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	0,00	959,74	802.100,44	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	915,53	801.184,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	139,57	801.045,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	139,44	800.905,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	124,28	800.781,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	116,15	800.665,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	104,68	800.560,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	671,51	799.889,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	564,80	799.324,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	798.759,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	95,93	798.663,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	74,88	798.588,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	386,81	798.202,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	57,52	798.144,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	53,23	798.091,31	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	48,38	798.042,93	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	43,60	797.999,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,41	797.995,92	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	3,29	797.992,63	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	376,33	797.616,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	370,84	797.245,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	348,95	796.896,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	290,83	796.605,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	249,27	796.356,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	245,40	796.111,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	34,07	796.076,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	29,21	796.047,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	221,22	795.826,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	181,77	795.644,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	173,03	795.471,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	167,06	795.304,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	20,92	795.283,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	19,42	795.264,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	18,70	795.245,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	11,94	795.233,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	145,41	795.088,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	141,20	794.947,06	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	115,92	794.831,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	110,10	794.721,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	109,06	794.611,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	109,06	794.502,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	104,64	794.398,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	100,40	794.297,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	10,02	794.287,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	9,82	794.278,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	0,00	6,99	794.271,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,45	794.265,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,03	794.260,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,87	794.255,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	87,25	794.168,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	29,40	794.139,05	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	3,00	794.136,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	794.135,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	794.134,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	0,87	794.133,18	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	0,10	794.133,08	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	10.782,07	783.351,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	10.143,33	773.207,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	7.827,88	765.379,80	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.886,64	763.493,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.882,49	761.610,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.586,74	760.023,93	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.325,91	758.698,02	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.268,86	757.429,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.255,83	756.173,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.001,18	755.172,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	936,46	754.235,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	752,70	753.482,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	722,59	752.760,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	710,48	752.049,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	523,14	751.526,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	14.372,00	737.154,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.829,73	723.325,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.430,26	709.894,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.711,61	701.183,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	7.526,50	693.656,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	387,01	693.269,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	366,26	692.903,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	5.810,92	687.092,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.364,80	681.727,69	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	0,00	4.544,19	677.183,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.670,10	673.513,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.635,36	669.878,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	238,31	669.639,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	233,64	669.406,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2,32	669.403,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,74	669.402,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.062,71	667.339,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.556,72	665.782,60	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	174,42	665.608,18	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	173,29	665.434,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	149,36	665.285,53	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.129,60	664.155,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	0,00	1.129,60	663.026,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	897,26	662.129,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	106,44	662.022,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	784,46	661.238,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	654,36	660.583,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	603,54	659.980,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	93,21	659.887,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	79,83	659.807,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	564,80	659.242,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	527,15	658.715,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	47,40	658.667,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,95	658.663,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	347,76	658.316,17	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	338,05	657.978,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	274,00	657.704,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	239,94	657.464,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	39,34	657.424,84	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	30,31	657.394,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	28,55	657.365,98	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	24,63	657.341,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	215,59	657.125,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	189,02	656.936,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	183,51	656.753,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	165,60	656.587,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	145,42	656.442,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	19,47	656.422,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	17,55	656.405,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	15,97	656.389,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	12,56	656.376,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	130,87	656.245,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	111,48	656.134,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	5,26	656.129,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	72,71	656.056,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	72,71	655.983,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	10,42	655.973,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	9,62	655.963,59	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	2,00	655.961,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	655.959,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	655.958,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.148,84	650.809,75	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.888,21	647.921,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.299,64	645.621,90	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.244,61	643.377,29	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.166,13	641.211,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.144,86	639.066,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	0,00	1.501,46	637.564,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.420,86	636.143,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.308,14	634.835,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.193,52	633.642,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	957,92	632.684,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	730,33	631.954,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	686,06	631.268,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	637,05	630.630,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	613,49	630.017,47	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	592,45	629.425,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	521,97	628.903,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	508,68	628.394,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	486,29	627.908,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	8.658,31	619.249,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	405,10	618.844,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	405,10	618.439,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	350,55	618.089,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,55	617.742,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.556,97	614.185,50	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	272,81	613.912,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	243,37	613.669,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,25	613.666,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,89	613.663,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1,40	613.661,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.181,19	611.480,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.738,34	609.742,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.694,40	608.047,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	178,74	607.869,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,26	607.690,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	174,31	607.516,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	155,35	607.361,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.129,60	606.231,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.029,99	605.201,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.023,01	604.178,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.016,64	603.161,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	139,70	603.022,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	127,72	602.894,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,78	602.770,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	107,82	602.662,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	105,74	602.557,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	734,30	601.822,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	701,34	601.121,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	624,09	600.497,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	603,34	599.894,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	95,79	599.798,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	71,95	599.726,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	70,88	599.655,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	70,11	599.585,39	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	0,00	65,27	599.520,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	564,80	598.955,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	598.390,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	527,34	597.863,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	47,38	597.815,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,78	597.770,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,82	597.726,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,26	597.721,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	276,18	597.445,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	40,69	597.405,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,22	597.364,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,51	597.326,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,54	597.288,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,19	597.258,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,73	597.235,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	227,21	597.008,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	227,21	596.781,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13,94	596.767,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,35	596.755,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	133,20	596.621,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	127,13	596.494,84	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	122,69	596.372,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	100,40	596.271,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	89,62	596.182,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11,17	596.170,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7,53	596.163,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	72,71	596.090,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,67	596.020,05	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	45,35	595.974,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	32,40	595.942,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	13,31	595.928,99	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	10,58	595.918,41	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	2,00	595.916,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	595.914,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	595.912,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	595.911,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	595.910,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	595.909,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	595.908,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,49	595.907,92	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	14.098,71	581.809,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.346,20	576.463,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.550,34	571.912,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.798,60	568.114,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	0,00	2.042,42	566.071,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.501,66	564.569,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.453,92	563.116,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.290,19	561.825,88	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.197,39	560.628,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.025,52	559.602,97	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	981,98	558.620,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	947,33	557.673,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	862,56	556.811,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	822,65	555.988,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	685,33	555.303,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	671,21	554.631,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	590,71	554.041,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	570,28	553.470,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	18.835,59	534.635,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	12.070,72	522.564,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.336,64	511.227,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.849,95	504.378,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	425,91	503.952,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	394,83	503.557,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	391,47	503.165,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	5.847,55	497.318,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.931,75	492.386,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.732,29	488.654,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.562,62	485.091,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.361,69	481.729,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.908,28	478.821,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.903,87	475.917,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	292,48	475.625,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	267,61	475.357,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	249,40	475.108,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	231,06	474.877,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2,38	474.874,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.845,32	472.029,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	157,87	471.871,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.365,66	470.505,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.362,26	469.143,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	1.129,60	468.014,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	908,85	467.105,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	119,77	466.985,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	112,24	466.873,26	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	883,63	465.989,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	865,74	465.123,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	823,57	464.300,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	104,05	464.196,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	80,29	464.115,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	65,71	464.050,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	564,80	463.485,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	514,16	462.971,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	0,00	494,02	462.477,29	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	63,01	462.414,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,27	462.352,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	60,22	462.291,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,17	462.234,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	45,29	462.189,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,11	462.147,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,77	462.143,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	462.139,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	358,90	461.780,90	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	347,76	461.433,14	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	310,69	461.122,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	38,95	461.083,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,29	461.050,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	31,63	461.018,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	28,87	460.989,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	23,40	460.966,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	218,12	460.748,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	210,03	460.538,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	196,08	460.342,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	189,09	460.152,99	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	147,15	460.005,84	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	21,66	459.984,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,42	459.964,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	19,03	459.945,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,10	459.927,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,92	459.911,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,87	459.896,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,59	459.883,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,35	459.870,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,26	459.859,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	129,03	459.730,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	123,86	459.606,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	94,21	459.512,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	92,62	459.419,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	9,36	459.410,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,37	459.402,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,22	459.393,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,60	459.386,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,51	459.378,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	43,62	459.335,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	20,00	459.315,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3,00	459.312,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	459.310,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	459.309,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	459.308,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	0,00	4.899,16	454.409,08	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.532,41	451.876,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.254,24	449.622,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.941,93	447.680,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.864,54	445.815,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.596,51	444.219,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.591,37	442.628,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.437,27	441.190,81	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.358,28	439.832,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.303,94	438.528,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.126,10	437.402,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.118,52	436.283,97	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.087,80	435.196,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	981,08	434.215,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	760,37	433.454,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	617,67	432.837,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	613,49	432.223,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	594,02	431.629,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	572,09	431.057,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	571,72	430.485,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	537,51	429.948,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	493,44	429.454,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	492,48	428.962,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	445,52	428.516,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	7.178,36	421.338,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	362,28	420.976,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	321,79	420.654,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	6.215,12	414.439,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	4.798,68	409.640,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.470,67	405.169,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	4.185,69	400.984,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.906,38	397.077,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	317,22	396.760,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	269,83	396.490,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	237,92	396.252,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	229,33	396.023,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	201,94	395.821,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,23	395.821,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.788,27	394.033,07	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.654,12	392.378,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	180,34	392.198,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	170,04	392.028,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	168,59	391.859,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	159,70	391.700,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	156,97	391.543,31	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	155,38	391.387,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	150,60	391.237,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	149,63	391.087,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	1.162,19	389.925,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	0,00	1.129,60	388.795,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	978,92	387.816,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	945,19	386.871,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	125,14	386.746,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	120,11	386.626,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	115,81	386.510,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	108,67	386.402,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	564,80	385.837,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	104,64	385.732,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	100,49	385.632,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	81,83	385.550,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	76,23	385.474,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	68,43	385.405,65	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	65,39	385.340,26	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	564,80	384.775,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	384.210,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	556,56	383.654,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	540,73	383.113,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	425,28	382.688,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	402,50	382.285,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	395,39	381.890,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	54,82	381.835,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	47,26	381.788,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,69	381.783,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	240,00	381.543,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	32,25	381.511,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	29,20	381.481,98	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	28,88	381.453,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	197,68	381.255,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	197,68	381.057,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	174,40	380.883,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	163,60	380.719,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	145,42	380.574,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	18,83	380.555,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	15,02	380.540,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	10,04	380.530,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,85	380.523,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,70	380.517,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,09	380.512,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,81	380.507,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	84,34	380.423,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	53,77	380.369,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	4,52	380.365,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	3,41	380.361,94	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	0,00	2,00	380.359,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	7.644,62	372.715,32	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.465,22	368.250,10	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	0,00	3.809,88	364.440,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.994,37	361.445,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.486,46	359.959,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.308,14	358.651,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.149,48	357.501,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	821,40	356.680,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	787,62	355.892,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	750,84	355.141,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	699,18	354.442,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	560,88	353.881,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	502,72	353.379,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	481,32	352.897,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	469,66	352.428,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.728,49	344.699,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	403,13	344.296,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	378,91	343.917,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	360,99	343.556,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	356,80	343.199,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	338,15	342.861,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.631,92	336.229,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.689,61	331.540,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.653,45	326.886,70	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.613,71	322.272,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.313,97	317.959,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.215,78	314.743,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	314,68	314.428,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	307,65	314.120,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	246,27	313.874,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	233,07	313.641,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	219,37	313.422,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	215,73	313.206,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,43	313.204,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,05	313.202,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,95	313.202,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.221,55	310.980,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.648,89	309.331,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.454,14	307.877,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	187,05	307.690,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	167,33	307.523,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	149,63	307.373,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,03	307.373,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.359,41	306.014,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.340,23	304.673,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.289,57	303.384,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.129,60	302.254,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.091,95	301.162,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.057,06	300.105,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	913,61	299.191,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	0,00	908,85	298.283,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	140,99	298.142,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	139,54	298.002,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	136,14	297.866,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	104,65	297.761,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	881,64	296.880,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	700,35	296.179,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	648,24	295.531,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	294.966,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	294.401,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	92,26	294.309,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	90,33	294.219,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	80,09	294.139,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	78,49	294.060,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,82	293.995,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	564,80	293.430,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	542,92	292.887,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	482,12	292.405,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	459,76	291.945,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	392,69	291.552,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	65,13	291.487,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	55,93	291.431,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,12	291.390,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,55	291.385,98	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	380,28	291.005,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	308,03	290.697,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	290,54	290.407,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	245,39	290.161,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	31,59	290.130,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,26	290.099,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	232,54	289.867,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,23	289.642,12	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	204,88	289.437,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,62	289.250,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	14,83	289.235,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,08	289.222,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	145,00	289.077,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	128,00	288.949,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	288.829,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	87,25	288.742,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10,88	288.731,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,16	288.723,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,88	288.715,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,27	288.708,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,16	288.702,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,37	288.696,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,14	288.691,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	72,71	288.618,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	0,00	65,72	288.553,20	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	
	0,00	65,44	288.487,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	60,02	288.427,74	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	59,82	288.367,92	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	0,00	30,00	288.337,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	10,00	288.327,92	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	0,00	4,00	288.323,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	288.320,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	288.318,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	288.316,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	288.315,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.721,05	282.594,87	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.751,95	279.842,92	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.461,17	277.381,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.325,03	275.056,72	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.023,10	273.033,62	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.942,23	271.091,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.811,02	269.280,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.530,35	267.750,02	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.485,35	266.264,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.089,08	265.175,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.003,61	264.171,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	935,94	263.236,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	884,49	262.351,55	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	636,95	261.714,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	617,45	261.097,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	514,00	260.583,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	498,15	260.085,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	486,88	259.598,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	469,19	259.128,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	460,16	258.668,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	379,03	258.289,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	377,37	257.912,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	6.373,07	251.539,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	319,43	251.219,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	258,34	250.961,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	3,19	250.958,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,17	250.955,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,92	250.952,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,19	250.950,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,92	250.949,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2.470,12	248.479,02	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	2.181,19	246.297,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.694,40	244.603,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	194,33	244.409,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	193,75	244.215,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	0,00	176,30	244.039,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	162,99	243.876,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.437,99	242.438,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.040,00	241.398,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	975,81	240.422,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	118,61	240.303,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	118,40	240.185,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	115,53	240.069,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	109,11	239.960,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	741,04	239.219,57	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	648,00	238.571,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	631,22	237.940,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	98,80	237.841,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	90,09	237.751,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	83,90	237.667,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	564,80	237.102,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	503,21	236.599,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	452,80	236.146,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	451,56	235.695,19	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	432,28	235.262,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	398,69	234.864,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	61,68	234.802,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,07	234.742,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,12	234.684,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,25	234.635,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,00	234.592,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,27	234.549,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,03	234.545,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	301,23	234.244,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	242,05	234.002,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	241,42	233.761,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	239,94	233.521,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	234,31	233.286,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	34,10	233.252,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,18	233.224,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	25,96	233.198,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,55	233.173,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	185,81	232.987,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	180,65	232.806,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	18,70	232.787,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	18,59	232.769,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,44	232.751,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,43	232.734,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,09	232.721,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	119,97	232.601,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	100,98	232.500,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,11	232.403,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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>
30/04/2024	0,00	5,91	232.397,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,69	232.392,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	72,86	232.319,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	20,00	232.299,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	42.004,94	190.294,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.961,02	184.333,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.712,91	179.620,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.536,52	176.084,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.744,19	174.340,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.127,87	173.212,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	726,56	172.485,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	615,66	171.870,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	544,94	171.325,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	88.106,53	83.218,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.285,07	66.933,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.657,70	56.275,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.027,47	47.248,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.318,18	39.930,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	429,08	39.501,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	429,07	39.072,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	399,46	38.672,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	392,74	38.279,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	365,16	37.914,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	329,18	37.585,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	324,51	37.261,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.610,60	31.650,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.716,13	27.934,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.268,32	24.666,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.255,51	21.410,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	306,99	21.103,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	284,18	20.819,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,89	20.572,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	228,40	20.344,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	224,79	20.119,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2,84	20.116,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,85	20.114,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.086,81	18.027,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.048,32	15.979,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.750,88	14.228,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.707,18	12.521,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.694,40	10.826,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	9.132,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	166,85	8.965,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	164,89	8.800,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	154,05	8.646,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	144,88	8.501,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	143,69	8.358,22	VALOR REF ENC 009 - PIS

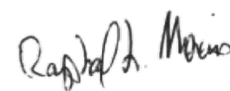
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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>
30/04/2024	0,00	132,23	8.225,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	128,70	8.097,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	127,53	7.969,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	104,77	7.864,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	797,78	7.067,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	756,53	6.310,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	734,81	5.575,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	730,31	4.845,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	648,00	4.197,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	567,44	3.630,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	3.065,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	97,90	2.967,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	87,02	2.880,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,01	2.793,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	78,04	2.715,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	564,80	2.150,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.585,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	60,83	1.524,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,62	1.479,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,38	1.434,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	43,32	1.391,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,82	1.387,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,79	1.383,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,61	1.380,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,52	1.376,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	365,91	1.010,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	267,30	743,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	261,74	481,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	37,57	444,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,52	413,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	25,38	388,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,54	365,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	177,82	188,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	176,11	11,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,97	0,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	881.806,99	881.806,99	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO



Raphael Lindenbach de Morais
 CRC 1SP 261037