

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 500,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	500,75	0,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
03/05/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF 05/2024 - APORTE FUNDO FIXO
06/05/2024	0,00	16,50	2.083,50	VALOR REF 5096 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATIC
08/05/2024	0,00	57,90	2.025,60	VALOR REF 26556 - ASMETRO
	0,00	260,00	1.765,60	VALOR REF 67800 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
09/05/2024	0,00	229,12	1.536,48	VALOR REF 1274 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
14/05/2024	0,00	60,00	1.476,48	VALOR REF 36474 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
15/05/2024	0,00	21,00	1.455,48	VALOR REF 36515 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
16/05/2024	0,00	57,90	1.397,58	VALOR REF 26623 - ASMETRO
20/05/2024	0,00	45,00	1.352,58	VALOR REF 1377 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
23/05/2024	0,00	174,50	1.178,08	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
28/05/2024	0,00	117,60	1.060,48	VALOR REF 22759 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME
	2.100,00	1.540,27	1.060,48	<<== 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
14/05/2024	0,00	330.592,86	-330.592,86	VALOR REF 05/2024 - PGTO DE FOLHA PISO ENFERMAGEM
17/05/2024	52,86	0,00	-330.540,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	0,00	821,00	-331.361,00	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX
	0,00	460,00	-331.821,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	331.000,00	0,00	-821,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
29/05/2024	251.500,00	0,00	250.679,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	0,00	250.679,00	0,00	VALOR REF 05/2024 - PAGAMENTO DA FOLHA
	582.552,86	582.552,86	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
02/05/2024	500,75	0,00	500,75	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	0,00	1.297,80	-797,05	VALOR REF 143662 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA
	0,00	330,00	-1.127,05	VALOR REF 276524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.469,47	-3.596,52	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.088,40	-4.684,92	VALOR REF 197603 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.360,90	-6.045,82	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	504,78	-6.550,60	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	357,60	-6.908,20	VALOR REF 3066 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.866,60	-8.774,80	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.400,00	-11.174,80	VALOR REF 6167 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,00	4.908,00	-16.082,80	VALOR REF 16116 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.980,00	-20.062,80	VALOR REF 1848371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
02/05/2024	0,00	6.294,00	-26.356,80	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.825,28	-30.182,08	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.508,46	-32.690,54	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	565,90	-33.256,44	VALOR REF 14250 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.250,00	-37.506,44	VALOR REF 25501 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	549,74	-38.056,18	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.042,16	-39.098,34	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	711,00	-39.809,34	VALOR REF 16152 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	
	0,00	2.008,50	-41.817,84	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	53.099,01	-94.916,85	VALOR REF 04/2024 - RATEIO MATRIZ	
	0,00	1.317,13	-96.233,98	VALOR REF 138206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	2.400,00	-98.633,98	VALOR REF 78156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	98.633,98	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
03/05/2024	250.000,00	0,00	250.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	1.695.820,05	0,00	1.945.820,05	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
	0,00	46.560,29	1.899.259,76	VALOR REF 15206 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	16.306,65	1.882.953,11	VALOR REF 1980 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	20.376,37	1.862.576,74	VALOR REF 124 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	
	0,00	4.409,00	1.858.167,74	VALOR REF 740 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	25.212,41	1.832.955,33	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	122.280,07	1.710.675,26	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	12.132,21	1.698.543,05	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	3.887,20	1.694.655,85	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	2.100,00	1.692.555,85	VALOR REF 05/2024 - APORTE FUNDO FIXO	
	0,00	11.125,10	1.681.430,75	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
06/05/2024	0,00	1.681.430,75	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
07/05/2024	7.667,04	0,00	7.667,04	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.383,22	4.283,82	VALOR REF 05/2024 - BARBARA ROBERTA RIBEIRO MACEDO	
	0,00	4.283,82	0,00	VALOR REF 05/2024 - GRECIA QUINTA RIBEIRO DE SOUZA	
09/05/2024	37.530,50	0,00	37.530,50	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
	0,00	575,75	36.954,75	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	36.439,81	0,00	73.394,56	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
	0,00	24,16	73.370,40	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	0,00	426,43	72.943,97	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	200,00	72.743,97	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	1.221,89	71.522,08	VALOR REF 3082 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA	
	0,00	678,92	70.843,16	VALOR REF 1058 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	10,40	70.832,76	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AU	
	0,00	374,90	70.457,86	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2024	0,00	322,00	70.135,86	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	116,00	70.019,86	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	102,56	69.917,30	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.620,16	67.297,14	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	28,45	67.268,69	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	5,88	67.262,81	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES
	0,00	374,90	66.887,91	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	3.747,80	63.140,11	VALOR REF 05/2024 - MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA
	0,00	1.034,94	62.105,17	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	2,10	62.103,07	VALOR REF 26332 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	0,00	112,80	61.990,27	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	149,58	61.840,69	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	189,00	61.651,69	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	44,91	61.606,78	VALOR REF 24819 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	670,69	60.936,09	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	2,05	60.934,04	VALOR REF 2227 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	2.697,94	58.236,10	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	0,00	217,00	58.019,10	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	210,00	57.809,10	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	958,80	56.850,30	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	0,00	3.742,73	53.107,57	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	136,54	52.971,03	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	9.159,20	43.811,83	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	1.595,07	42.216,76	VALOR REF 1057 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	117,63	42.099,13	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	463,46	41.635,67	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	290,50	41.345,17	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	630,00	40.715,17	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	143,08	40.572,09	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	156,62	40.415,47	VALOR REF 24819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	539,63	39.875,84	VALOR REF 123 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	36.439,81	0,00	76.315,65	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
10/05/2024	0,00	1.303,38	75.012,27	VALOR REF 70447 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	0,00	350,00	74.662,27	VALOR REF 14789 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	280,00	74.382,27	VALOR REF 1567 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	248,00	74.134,27	VALOR REF 70237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	0,00	4.700,00	69.434,27	VALOR REF 256 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
10/05/2024	0,00	1.961,50	67.472,77	VALOR REF 138458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.213,30	66.259,47	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.183,20	65.076,27	VALOR REF 79265 - FARMATE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	539,00	64.537,27	VALOR REF 70764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	0,00	816,00	63.721,27	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA
	0,00	1.213,40	62.507,87	VALOR REF 1851510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	564,62	61.943,25	VALOR REF 16642 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	320,00	61.623,25	VALOR REF 9226 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
	0,00	3.660,15	57.963,10	VALOR REF 1393 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	2.539,94	55.423,16	VALOR REF 16247 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.915,51	50.507,65	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.915,80	48.591,85	VALOR REF 106770 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	1.721,30	46.870,55	VALOR REF 24427 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA
	0,00	904,90	45.965,65	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA
14/05/2024	185.520,50	0,00	231.486,15	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	788,04	230.698,11	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	38.456,16	0,00	269.154,27	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	38.376,49	0,00	307.530,76	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	37.104,10	0,00	344.634,86	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	348,46	344.286,40	VALOR REF 16278 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	961,40	343.325,00	VALOR REF 278761 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.109,58	342.215,42	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	0,00	1.317,13	340.898,29	VALOR REF 138776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.994,06	338.904,23	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.126,80	337.777,43	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.356,63	331.420,80	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES
	0,00	444,50	330.976,30	VALOR REF 1856739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.230,05	329.746,25	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.928,66	327.817,59	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.138,75	326.678,84	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	310,00	326.368,84	VALOR REF 11928 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA
	0,00	1.574,00	324.794,84	VALOR REF 78933 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ
	0,00	1.063,80	323.731,04	VALOR REF 3908 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.200,00	321.531,04	VALOR REF 351988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
	0,00	400,25	321.130,79	VALOR REF 4535 - SANTÉ MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	502,58	320.628,21	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
	0,00	45.965,65	274.662,56	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
14/05/2024	0,00	747,60	273.914,96	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	
	0,00	1.440,00	272.474,96	VALOR REF 30361 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	
	0,00	5.727,98	266.746,98	VALOR REF 278848 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	958,40	265.788,58	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	
	37.978,91	0,00	303.767,49	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
17/05/2024	0,00	331.000,00	-27.232,51	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	27.232,51	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/05/2024	299.590,16	0,00	299.590,16	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	31.723,93	0,00	331.314,09	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
	0,00	246,75	331.067,34	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	107,31	330.960,03	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	138,69	330.821,34	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	79,05	330.742,29	VALOR REF 2715 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	615,74	330.126,55	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	4.972,48	325.154,07	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	177.759,14	147.394,93	VALOR REF 04/2024 - INSS FOLHA 04/2024	
	0,00	319,01	147.075,92	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	1.191,95	145.883,97	VALOR REF 311 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	101,60	145.782,37	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	46,99	145.735,38	VALOR REF 24819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	181,35	145.554,03	VALOR REF 1363 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	288,30	145.265,73	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	764,93	144.500,80	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	279,00	144.221,80	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	8,22	144.213,58	VALOR REF 04/2024 - IRRF 13º	
	0,00	4.751,44	139.462,14	VALOR REF 05/2024 - GRRF - JOSEMARY SOARES DE SOUSA DA LUZ	
	0,00	121,00	139.341,14	VALOR REF 5203282074 - TIM S/A	
	0,00	124,50	139.216,64	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	90,00	139.126,64	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	75,25	139.051,39	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	20,51	139.030,88	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	23,53	139.007,35	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.053,94	137.953,41	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	2.518,17	135.435,24	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.483,42	133.951,82	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	385,95	133.565,87	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	314,95	133.250,92	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2024	0,00	135,78	133.115,14	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	198,63	132.916,51	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	81,00	132.835,51	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	287,44	132.548,07	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	101,60	132.446,47	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	2.082,44	130.364,03	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	3.695,05	126.668,98	VALOR REF 311 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	198,72	126.470,26	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	427,80	126.042,46	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	396,58	125.645,88	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	45,11	125.600,77	VALOR REF 31648 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	145,66	125.455,11	VALOR REF 24819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	62,50	125.392,61	VALOR REF 24639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.831,84	123.560,77	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	786,05	122.774,72	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	3.273,04	119.501,68	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	631,39	118.870,29	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.509,09	116.361,20	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	45,85	116.315,35	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	27.313,71	89.001,64	VALOR REF 03/2024 - IRRF FOLHA
	0,00	11.257,57	77.744,07	VALOR REF 05/2024 - TRCT - JOSEMARY SOARES DE SOUSA DA LUZ
	0,00	206,99	77.537,08	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	64,10	77.472,98	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	93,00	77.379,98	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	270,00	77.109,98	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.604,03	75.505,95	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	25,50	75.480,45	VALOR REF 2715 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	14,79	75.465,66	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	121,44	75.344,22	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	51,45	75.292,77	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	962,50	74.330,27	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	251,10	74.079,17	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	233,26	73.845,91	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	95,38	73.750,53	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	943,25	72.807,28	VALOR REF 04/2024 - IRRF RESCISOES
	0,00	168,28	72.639,00	VALOR REF 6584185 - CLARO S/A
	0,00	342,06	72.296,94	VALOR REF 2405901837672 - CLARO S/A
	0,00	539,59	71.757,35	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	127,93	71.629,42	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	14,55	71.614,87	VALOR REF 31648 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	16.120,19	55.494,68	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	147,29	55.347,39	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	59,01	55.288,38	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	2.436,75	52.851,63	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	376,47	52.475,16	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	332,66	52.142,50	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	109,40	52.033,10	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	8.518,06	43.515,04	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	4.446,77	39.068,27	VALOR REF 04/2024 - PIS FOLHA	
	0,00	1.343,14	37.725,13	VALOR REF 04/2024 - IRRF RESCISOES	
	0,00	188,60	37.536,53	VALOR REF 6584166 - CLARO S/A	
	0,00	35.670,47	1.866,06	VALOR REF 124051008487327 - FGTS	
	0,00	138,00	1.728,06	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	837,00	891,06	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	891,06	0,00	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
21/05/2024	63.114,90	0,00	63.114,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	527,99	62.586,91	VALOR REF 16699 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	0,00	910,51	61.676,40	VALOR REF 32132 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA	
	0,00	470,80	61.205,60	VALOR REF 3226930 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	
	0,00	941,03	60.264,57	VALOR REF 25063 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	3.861,20	56.403,37	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO	
	0,00	1.595,45	54.807,92	VALOR REF 2730 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR	
	0,00	3.800,00	51.007,92	VALOR REF 7564 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT	
	0,00	806,99	50.200,93	VALOR REF 3252 - AMV GRAFICA	
	0,00	859,00	49.341,93	VALOR REF 668872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	3.659,61	45.682,32	VALOR REF 48 - SANTINNI SERVICOS	
	0,00	45.682,32	0,00	VALOR REF 1585 - SANTINNI SERVICOS	
23/05/2024	2.424,50	0,00	2.424,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	2.384,50	40,00	VALOR REF 5394549 - REDEMOB CONSÓRCIO	
	0,00	40,00	0,00	VALOR REF - STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	
27/05/2024	8.953,69	0,00	8.953,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	444,20	8.509,49	VALOR REF 1096931 - UNIVERSO ONLINE S/A	
	0,00	649,91	7.859,58	VALOR REF 12602542414800714 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	0,00	7.859,58	0,00	VALOR REF 3000483979 - SANEAGO DE GOIAS S.A	
28/05/2024	498.163,15	0,00	498.163,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.640,00	494.523,15	VALOR REF 2205 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	5.601,70	488.921,45	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	734,80	488.186,65	VALOR REF 1330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
				LTDA	
28/05/2024	0,00	3.000,00	485.186,65	VALOR REF 2382 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	660,00	484.526,65	VALOR REF 3444455 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	1.700,00	482.826,65	VALOR REF 2204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	
	0,00	4.688,57	478.138,08	VALOR REF 60358 - EIRE VÁLE GONÇALVES JAYME	
	0,00	4.188,14	473.949,94	VALOR REF 60202 - VALDIVA SANTOS DA SILVA	
	0,00	350,00	473.599,94	VALOR REF 14843 - SUPERI TELECOM LTDA	
	0,00	14.862,57	458.737,37	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	5.133,86	453.603,51	VALOR REF 14 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	108,30	453.495,21	VALOR REF 2237 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	
	0,00	1.833,84	451.661,37	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	0,00	818,38	450.842,99	VALOR REF 208458 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	
	0,00	3.990,85	446.852,14	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIAN	
	0,00	4.908,00	441.944,14	VALOR REF 16526 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	6.570,87	435.373,27	VALOR REF 5802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	16.263,00	419.110,27	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	7.577,68	411.532,59	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	3.373,46	408.159,13	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	4.318,48	403.840,65	VALOR REF 60327 - CLENIA RIBEIRO DE FARIA	
	0,00	1.140,00	402.700,65	VALOR REF 13196 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
	0,00	720,00	401.980,65	VALOR REF 13201 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
	0,00	2.451,16	399.529,49	VALOR REF 86242 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	8.312,20	391.217,29	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	96.615,88	294.601,41	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.312,13	293.289,28	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	0,00	3.107,74	290.181,54	VALOR REF 451 - COMPUTADORES E SISTEMAS	
	0,00	4.878,90	285.302,64	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	5.421,00	279.881,64	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	132.265,63	147.616,01	VALOR REF 322 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	
	0,00	78.016,06	69.599,95	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	
	0,00	4.157,84	65.442,11	VALOR REF 60134 - MARIA ESMERALDINA SOARES	
	0,00	7.499,05	57.943,06	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	588,03	57.355,03	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	0,00	3.373,46	53.981,57	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	0,00	1.725,00	52.256,57	VALOR REF 1939 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.598,31	44.658,26	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
28/05/2024	0,00	23.011,20	21.647,06	VALOR REF 470 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	
	0,00	4.707,87	16.939,19	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	11.963,97	4.975,22	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	690,00	4.285,22	VALOR REF 1329 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	1.285,22	3.000,00	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	3.000,00	0,00	VALOR REF 1182 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
29/05/2024	34.588,49	0,00	34.588,49	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
	0,00	758,64	33.829,85	VALOR REF 05/2024 - TRTC ADRIANA CORREIA MENDES	
	0,00	251.500,00	-217.670,15	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	217.670,15	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	3.683.929,58	3.683.929,58	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	12.000,00	0,00	12.000,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
23/05/2024	4.780,00	0,00	16.780,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
	7.410,00	0,00	24.190,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
	3.168,00	0,00	27.358,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
24/05/2024	0,00	27.358,00	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
27/05/2024	27.358,00	0,00	27.358,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
	54.716,00	27.358,00	27.358,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	27.083,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	13.906,02	0,00	40.989,74	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	
16/05/2024	0,00	3.959,76	37.029,98	VALOR REF 05/2024 - GRRF - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ	
	0,00	9.151,37	27.878,61	VALOR REF 05/2024 - GRRF - CELMA OLIVEIRA SANTOS	
17/05/2024	0,00	14.794,11	13.084,50	VALOR REF 05/2024 - TRCT - CELMA OLIVEIRA SANTOS	
	0,00	6.316,02	6.768,48	VALOR REF 05/2024 - TRCT - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ	
24/05/2024	6.768,48	0,00	13.536,96	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
	0,00	6.768,48	6.768,48	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	20.674,50	40.989,74	6.768,48	<<== 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:	280,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	821,00	0,00	1.101,65	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	
	0,00	52,86	1.048,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8				Saldo Anterior:	280,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,04	0,00	1.048,83	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	821,04	52,86	1.048,83	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.869.148,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	98.633,98	1.770.514,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
03/05/2024	0,00	250.000,00	1.520.514,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/05/2024	1.681.430,75	0,00	3.201.945,02	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
07/05/2024	0,00	7.667,04	3.194.277,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
14/05/2024	45.965,65	0,00	3.240.243,63	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
17/05/2024	0,00	27.232,51	3.213.011,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/05/2024	0,00	299.590,16	2.913.420,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
21/05/2024	0,00	63.114,90	2.850.306,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/05/2024	0,00	2.424,50	2.847.881,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/05/2024	0,00	8.953,69	2.838.927,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/05/2024	0,00	498.163,15	2.340.764,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
29/05/2024	0,00	217.670,15	2.123.094,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/05/2024	10.503,67	0,00	2.133.598,24	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	12.172,27	0,00	2.145.770,51	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	1.750.072,34	1.473.450,08	2.145.770,51	<<== 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:	2.580,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	18,42	0,00	2.598,96	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	18,42	0,00	2.598,96	<<== 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:	22.425,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	4.283,82	0,00	26.709,51	VALOR REF 05/2024 - GRECIA QUINTA RIBEIRO DE SOUZA	
	3.383,22	0,00	30.092,73	VALOR REF 05/2024 - BARBARA ROBERTA RIBEIRO MACEDO	
09/05/2024	3.747,80	0,00	33.840,53	VALOR REF 05/2024 - MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA	
28/05/2024	4.157,84	0,00	37.998,37	VALOR REF 60134 - MARIA ESMERALDINA SOARES	
	4.318,48	0,00	42.316,85	VALOR REF 60327 - CLENIA RIBEIRO DE FARIA	
	4.688,57	0,00	47.005,42	VALOR REF 60358 - EIRE VALE GONÇALVES JAYME	
	4.188,14	0,00	51.193,56	VALOR REF 60202 - VALDIVA SANTOS DA SILVA	
31/05/2024	0,00	7.970,27	43.223,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.865,53	40.357,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.988,04	36.369,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.037,21	31.332,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.283,82	27.048,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 22.425,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	3.747,80	23.300,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.947,86	17.353,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	28.767,87	33.840,53	17.353,03	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10323 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	330.592,86	0,00	330.592,86	VALOR REF 05/2024 - PGTO DE FOLHA PISO ENFERMAGEM
31/05/2024	0,00	287.572,90	43.019,96	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.911,36	41.108,60	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	910,61	40.197,99	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	3.817,17	36.380,82	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	21.112,14	15.268,68	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	15.268,68	0,00	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	330.592,86	330.592,86	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 785,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	3.373,46	0,00	4.159,23	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DUPLICIDADE
	3.373,46	0,00	4.159,23	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.730,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	294,25	1.436,65	VALOR REF 20629 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	1.436,65	0,00	VALOR REF 20629 - REDEMOB CONSORCIO
23/05/2024	2.384,50	0,00	2.384,50	VALOR REF 5394549 - REDEMOB CONSORCIO
	2.384,50	1.730,90	2.384,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 190.415,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	56,00	0,00	190.471,93	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	288,00	0,00	190.759,93	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	60,83	0,00	190.820,76	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	1.725,00	0,00	192.545,76	VALOR REF 1939 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE P
	34,50	0,00	192.580,26	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	63,25	0,00	192.643,51	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
06/05/2024	809,40	0,00	193.452,91	VALOR REF 107773 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	1.349,00	0,00	194.801,91	VALOR REF 107773 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	190.415,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	16,50	0,00	194.818,41	VALOR REF 5096 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATIC	
	1.071,55	0,00	195.889,96	VALOR REF 73690 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	917,46	0,00	196.807,42	VALOR REF 490 - RD HOSPITALAR LTDA	
	658,57	0,00	197.465,99	VALOR REF 139457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	4.908,00	0,00	202.373,99	VALOR REF 16526 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
08/05/2024	184,00	0,00	202.557,99	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	
	184,00	0,00	202.741,99	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	
	92,00	0,00	202.833,99	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	
	460,00	0,00	203.293,99	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	
	368,00	0,00	203.661,99	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	
	59,00	0,00	203.720,99	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	
	736,00	0,00	204.456,99	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	
	92,00	0,00	204.548,99	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	
	260,00	0,00	204.808,99	VALOR REF 67800 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	
	736,00	0,00	205.544,99	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	
10/05/2024	1.298,06	0,00	206.843,05	VALOR REF 139697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	663,44	0,00	207.506,49	VALOR REF 139697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
13/05/2024	312,00	0,00	207.818,49	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	232,00	0,00	208.050,49	VALOR REF 9301 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	96,00	0,00	208.146,49	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	360,00	0,00	208.506,49	VALOR REF 79978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	316,00	0,00	208.822,49	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.150,00	0,00	209.972,49	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.900,00	0,00	211.872,49	VALOR REF 79958 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	115,00	0,00	211.987,49	VALOR REF 79978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	606,65	0,00	212.594,14	VALOR REF 18286 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
14/05/2024	8,80	0,00	212.602,94	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	24,00	0,00	212.626,94	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	18,80	0,00	212.645,74	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	289,50	0,00	212.935,24	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	6,72	0,00	212.941,96	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	70,00	0,00	213.011,96	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	5,40	0,00	213.017,36	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	674,50	0,00	213.691,86	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	628,64	0,00	214.320,50	VALOR REF 75209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	8,96	0,00	214.329,46	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	19,49	0,00	214.348,95	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	190.415,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	67,50	0,00	214.416,45	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	47,70	0,00	214.464,15	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	700,00	0,00	215.164,15	VALOR REF 93609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	615,00	0,00	215.779,15	VALOR REF 673097 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	8,10	0,00	215.787,25	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	314,32	0,00	216.101,57	VALOR REF 75209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	15,16	0,00	216.116,73	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	9,35	0,00	216.126,08	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	13,40	0,00	216.139,48	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	204,00	0,00	216.343,48	VALOR REF 673097 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	13,90	0,00	216.357,38	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	74,00	0,00	216.431,38	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	60,00	0,00	216.491,38	VALOR REF 36474 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	
15/05/2024	250,80	0,00	216.742,18	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	82,80	0,00	216.824,98	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	190,00	0,00	217.014,98	VALOR REF 3399 - PM DOS REIS LTDA	
	255,00	0,00	217.269,98	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	567,00	0,00	217.836,98	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	
	24,00	0,00	217.860,98	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	91,20	0,00	217.952,18	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	328,00	0,00	218.280,18	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	
	336,00	0,00	218.616,18	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	
	100,80	0,00	218.716,98	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	87,60	0,00	218.804,58	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	577,20	0,00	219.381,78	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	798,98	0,00	220.180,76	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	229,00	0,00	220.409,76	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	11,52	0,00	220.421,28	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	98,00	0,00	220.519,28	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	99,00	0,00	220.618,28	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	2,40	0,00	220.620,68	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	31,60	0,00	220.652,28	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	125,00	0,00	220.777,28	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	
	578,40	0,00	221.355,68	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	23,40	0,00	221.379,08	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	481,95	0,00	221.861,03	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	21,00	0,00	221.882,03	VALOR REF 36515 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	
	210,00	0,00	222.092,03	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	190.415,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	342,00	0,00	222.434,03	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	730,00	0,00	223.164,03	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	
	196,00	0,00	223.360,03	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	150,00	0,00	223.510,03	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	178,80	0,00	223.688,83	VALOR REF 3399 - PM DOS REIS LTDA	
	2.217,60	0,00	225.906,43	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	432,80	0,00	226.339,23	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	24,12	0,00	226.363,35	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	75,00	0,00	226.438,35	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
16/05/2024	368,00	0,00	226.806,35	VALOR REF 281725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	350,00	0,00	227.156,35	VALOR REF 281725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
17/05/2024	40,20	0,00	227.196,55	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	19,80	0,00	227.216,35	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	772,20	0,00	227.988,55	VALOR REF 4220 - H M BORGES	
	7,80	0,00	227.996,35	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	59,40	0,00	228.055,75	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	1.355,76	0,00	229.411,51	VALOR REF 4220 - H M BORGES	
	18,60	0,00	229.430,11	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	253,00	0,00	229.683,11	VALOR REF 30850 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	
	2.312,00	0,00	231.995,11	VALOR REF 1867888 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	734,00	0,00	232.729,11	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	183,60	0,00	232.912,71	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
20/05/2024	2.860,00	0,00	235.772,71	VALOR REF 25756 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	
	1.140,00	0,00	236.912,71	VALOR REF 146046 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	45,00	0,00	236.957,71	VALOR REF 1377 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	658,57	0,00	237.616,28	VALOR REF 140057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
22/05/2024	395,00	0,00	238.011,28	VALOR REF 16542 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	
	237,00	0,00	238.248,28	VALOR REF 16542 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	
	27,54	0,00	238.275,82	VALOR REF 11949 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	
	144,00	0,00	238.419,82	VALOR REF 11949 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	
	28,50	0,00	238.448,32	VALOR REF 11949 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	
23/05/2024	3.016,00	0,00	241.464,32	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	37,00	0,00	241.501,32	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	705,60	0,00	242.206,92	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	10,80	0,00	242.217,72	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	3.974,00	0,00	246.191,72	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	283,50	0,00	246.475,22	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	35,00	0,00	246.510,22	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	190.415,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	35,45	0,00	246.545,67	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	564,00	0,00	247.109,67	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	20,00	0,00	247.129,67	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	119,50	0,00	247.249,17	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	660,00	0,00	247.909,17	VALOR REF 15503 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	8,00	0,00	247.917,17	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
27/05/2024	39,60	0,00	247.956,77	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	20,00	0,00	247.976,77	VALOR REF 16666 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	96,70	0,00	248.073,47	VALOR REF 1866030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	307,17	0,00	248.380,64	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	184,50	0,00	248.565,14	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	267,89	0,00	248.833,03	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	500,05	0,00	249.333,08	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	474,00	0,00	249.807,08	VALOR REF 16666 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	554,80	0,00	250.361,88	VALOR REF 1866030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	714,36	0,00	251.076,24	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	200,00	0,00	251.276,24	VALOR REF 80515 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	545,60	0,00	251.821,84	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	40,00	0,00	251.861,84	VALOR REF 1866030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	16,50	0,00	251.878,34	VALOR REF 16666 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	195,30	0,00	252.073,64	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
28/05/2024	130,00	0,00	252.203,64	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	120,00	0,00	252.323,64	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	525,00	0,00	252.848,64	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	228,58	0,00	253.077,22	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	314,80	0,00	253.392,02	VALOR REF 14977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	463,98	0,00	253.856,00	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	273,00	0,00	254.129,00	VALOR REF 4838 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	658,62	0,00	254.787,62	VALOR REF 140341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	60,00	0,00	254.847,62	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	74,00	0,00	254.921,62	VALOR REF 18963 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	171,00	0,00	255.092,62	VALOR REF 4838 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	463,98	0,00	255.556,60	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	227,50	0,00	255.784,10	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	644,32	0,00	256.428,42	VALOR REF 140341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
31/05/2024	0,00	557,98	255.870,44	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 05/2024
	0,00	4,01	255.866,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	190.415,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	343,53	255.522,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	
	0,00	101,29	255.421,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - M	
	0,00	6,01	255.415,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - M	
	0,00	116,54	255.299,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	
	0,00	436,66	254.862,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	4.581,58	250.280,82	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/20	
	0,00	2.919,97	247.360,85	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2024	
	0,00	35,76	247.325,09	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	
	0,00	80,00	247.245,09	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAI	
	0,00	994,26	246.250,83	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2024	
	0,00	295,81	245.955,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2024	
	739,18	0,00	246.694,20	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024	
	131,26	0,00	246.825,46	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2024	
	637,84	0,00	247.463,30	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2024	
	0,00	9,47	247.453,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2024	
	0,00	55,38	247.398,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - MAIO/2	
	0,00	54,84	247.343,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	
	0,00	23,88	247.319,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -	
	0,00	25,37	247.294,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	355,43	246.938,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	251,49	246.687,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	0,00	5,50	246.681,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024	
	0,00	164,25	246.517,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	
	0,00	100,62	246.417,07	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	2,35	246.414,72	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - APOIO - MAIO/2024	
	0,00	223,24	246.191,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	
	0,00	111,22	246.080,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M	
	0,00	13,74	246.066,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	
	0,00	18.925,48	227.141,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	
	0,00	15,20	227.125,84	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	0,00	748,12	226.377,72	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2024	
	0,00	130,44	226.247,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2024	
	0,00	4,73	226.242,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2024	
	0,00	165,65	226.076,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 190.415,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	3,37	226.073,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2024
	0,00	5,24	226.068,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024
	0,00	210,99	225.857,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2024
	0,00	7.320,63	218.536,67	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	27.636,42	190.900,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024
	0,00	50,57	190.849,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	94,12	190.755,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	142,13	190.613,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MAIO/202
	0,00	57,16	190.556,27	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAI
	0,00	287,21	190.269,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2024
	0,00	45,84	190.223,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/
	0,00	1,81	190.221,41	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	930,35	189.291,06	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024
	0,00	38,60	189.252,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	16,26	189.236,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	4,73	189.231,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024
	0,00	12,57	189.218,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	752,72	188.466,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO
	0,00	7,60	188.458,58	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	288,38	188.170,20	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024
	0,00	2,02	188.168,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	215,38	187.952,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024
	0,00	566,97	187.385,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	26,90	187.358,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M
	0,00	23,98	187.334,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	170,84	187.164,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAI
	0,00	39,40	187.124,71	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024
	0,00	77,88	187.046,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024
	0,00	3,37	187.043,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2024
	0,00	6,74	187.036,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024
	0,00	35,80	187.000,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	19,20	186.981,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	45,31	186.936,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024
	0,00	453,04	186.483,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2024
	0,00	9,47	186.473,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	190.415,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	250,20	186.223,70	NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024	
	0,00	6,01	186.217,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/20	
	0,00	370,75	185.846,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MA	
	0,00	95,00	185.751,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	
	0,00	107,28	185.644,66	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	0,00	532,08	185.112,58	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M	
	0,00			VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/20	
	67.520,77	72.824,12	185.112,58	<<== 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:	1.031,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	637,84	393,29	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2024	
	994,26	0,00	1.387,55	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2024	
	994,26	637,84	1.387,55	<<== 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:	729,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	739,18	1.468,18	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024	
	748,12	0,00	720,06	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2024	
	748,12	739,18	720,06	<<== 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	
24/05/2024	6.768,48	0,00	30.195,76	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	0,00	6.768,48	23.427,28	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
	27.358,00	0,00	50.785,28	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
27/05/2024	0,00	27.358,00	23.427,28	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
	34.126,48	34.126,48	23.427,28	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.397.753,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	19.247,74	5.378.505,98	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
31/05/2024	0,00	974,78	5.377.531,20	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - TV LED 32 - DEVOLUÇÃO SES	
	0,00	974,78	5.376.556,42	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - TV LED 32 - DEVOLUÇÃO SES	
	0,00	3.457,80	5.373.098,62	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO - DEVOLUÇÃO SES	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.397.753,72

0,00 24.655,10 5.373.098,62

<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 103.390,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	1.317,13	0,00	102.073,64	VALOR REF 138206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	63,25	102.136,89	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	1.297,80	0,00	100.839,09	VALOR REF 143662 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA
	6.294,00	0,00	94.545,09	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.980,00	0,00	90.565,09	VALOR REF 1848371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.400,00	0,00	88.165,09	VALOR REF 6167 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	330,00	0,00	87.835,09	VALOR REF 276524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	565,90	0,00	87.269,19	VALOR REF 14250 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	357,60	0,00	86.911,59	VALOR REF 3066 - PM DOS REIS LTDA
	504,78	0,00	86.406,81	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.866,60	0,00	84.540,21	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA
	3.825,28	0,00	80.714,93	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.008,50	0,00	78.706,43	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA
	4.908,00	0,00	73.798,43	VALOR REF 16116 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	549,74	0,00	73.248,69	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.508,46	0,00	70.740,23	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.088,40	0,00	69.651,83	VALOR REF 197603 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	2.400,00	0,00	67.251,83	VALOR REF 78156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	711,00	0,00	66.540,83	VALOR REF 16152 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA
	2.469,47	0,00	64.071,36	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.360,90	0,00	62.710,46	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	4.250,00	0,00	58.460,46	VALOR REF 25501 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	34,50	58.494,96	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	0,00	56,00	58.550,96	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	0,00	288,00	58.838,96	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	0,00	60,83	58.899,79	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	0,00	1.725,00	60.624,79	VALOR REF 1939 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE P
	1.042,16	0,00	59.582,63	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
06/05/2024	16,50	0,00	59.566,13	VALOR REF 5096 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATIC
	0,00	4.908,00	64.474,13	VALOR REF 16526 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	16,50	64.490,63	VALOR REF 5096 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATIC
	0,00	658,57	65.149,20	VALOR REF 139457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	809,40	65.958,60	VALOR REF 107773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	1.071,55	67.030,15	VALOR REF 73690 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	917,46	67.947,61	VALOR REF 490 - RD HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 103.390,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	0,00	1.349,00	69.296,61	VALOR REF 107773 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
08/05/2024	260,00	0,00	69.036,61	VALOR REF 67800 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	736,00	69.772,61	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA
	0,00	368,00	70.140,61	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA
	0,00	736,00	70.876,61	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA
	0,00	460,00	71.336,61	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA
	0,00	92,00	71.428,61	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA
	0,00	92,00	71.520,61	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA
	0,00	260,00	71.780,61	VALOR REF 67800 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	59,00	71.839,61	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA
	0,00	184,00	72.023,61	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA
	0,00	184,00	72.207,61	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA
10/05/2024	2.539,94	0,00	69.667,67	VALOR REF 16247 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.298,06	70.965,73	VALOR REF 139697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	904,90	0,00	70.060,83	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.303,38	0,00	68.757,45	VALOR REF 70447 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	1.213,30	0,00	67.544,15	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.213,40	0,00	66.330,75	VALOR REF 1851510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.183,20	0,00	65.147,55	VALOR REF 79265 - FARMATE MEDICAMENTOS LTDA
	539,00	0,00	64.608,55	VALOR REF 70764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	320,00	0,00	64.288,55	VALOR REF 9226 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
	1.915,80	0,00	62.372,75	VALOR REF 106770 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES
	1.961,50	0,00	60.411,25	VALOR REF 138458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.915,51	0,00	55.495,74	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	248,00	0,00	55.247,74	VALOR REF 70237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	816,00	0,00	54.431,74	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA
	0,00	663,44	55.095,18	VALOR REF 139697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	564,62	0,00	54.530,56	VALOR REF 16642 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
13/05/2024	0,00	1.900,00	56.430,56	VALOR REF 79958 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	96,00	56.526,56	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	606,65	57.133,21	VALOR REF 18286 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	232,00	57.365,21	VALOR REF 9301 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	115,00	57.480,21	VALOR REF 79978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	316,00	57.796,21	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.150,00	58.946,21	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	360,00	59.306,21	VALOR REF 79978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	312,00	59.618,21	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 103.390,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2024	1.063,80	0,00	58.554,41	VALOR REF 3908 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	13,40	58.567,81	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	444,50	0,00	58.123,31	VALOR REF 1856739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.138,75	0,00	56.984,56	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	961,40	0,00	56.023,16	VALOR REF 278761 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	788,04	0,00	55.235,12	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	1.928,66	0,00	53.306,46	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA
	310,00	0,00	52.996,46	VALOR REF 11928 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA
	60,00	0,00	52.936,46	VALOR REF 36474 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	1.317,13	0,00	51.619,33	VALOR REF 138776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	747,60	0,00	50.871,73	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	1.109,58	0,00	49.762,15	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	348,46	0,00	49.413,69	VALOR REF 16278 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.230,05	0,00	48.183,64	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	5.727,98	0,00	42.455,66	VALOR REF 278848 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.574,00	0,00	40.881,66	VALOR REF 78933 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ
	958,40	0,00	39.923,26	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	502,58	0,00	39.420,68	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
	2.200,00	0,00	37.220,68	VALOR REF 351988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
	400,25	0,00	36.820,43	VALOR REF 4535 - SANTÉ MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.440,00	0,00	35.380,43	VALOR REF 30361 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
	1.994,06	0,00	33.386,37	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	628,64	34.015,01	VALOR REF 75209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	67,50	34.082,51	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	70,00	34.152,51	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	60,00	34.212,51	VALOR REF 36474 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	18,80	34.231,31	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	615,00	34.846,31	VALOR REF 673097 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	47,70	34.894,01	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	8,10	34.902,11	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	314,32	35.216,43	VALOR REF 75209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	15,16	35.231,59	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	9,35	35.240,94	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	5,40	35.246,34	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	700,00	35.946,34	VALOR REF 93609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	19,49	35.965,83	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	8,96	35.974,79	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 103.390,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2024	0,00	674,50	36.649,29	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	204,00	36.853,29	VALOR REF 673097 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	289,50	37.142,79	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	6,72	37.149,51	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	74,00	37.223,51	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	8,80	37.232,31	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	24,00	37.256,31	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	13,90	37.270,21	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.126,80	0,00	36.143,41	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
15/05/2024	21,00	0,00	36.122,41	VALOR REF 36515 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	82,80	36.205,21	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	75,00	36.280,21	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	577,20	36.857,41	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	798,98	37.656,39	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	567,00	38.223,39	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	328,00	38.551,39	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	31,60	38.582,99	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	250,80	38.833,79	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	255,00	39.088,79	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	99,00	39.187,79	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	100,80	39.288,59	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	210,00	39.498,59	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	336,00	39.834,59	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	196,00	40.030,59	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	178,80	40.209,39	VALOR REF 3399 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.217,60	42.426,99	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	730,00	43.156,99	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	125,00	43.281,99	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	23,40	43.305,39	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	481,95	43.787,34	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	24,12	43.811,46	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	229,00	44.040,46	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	11,52	44.051,98	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	98,00	44.149,98	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	432,80	44.582,78	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	150,00	44.732,78	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2,40	44.735,18	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	342,00	45.077,18	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	87,60	45.164,78	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 103.390,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR
15/05/2024	0,00	190,00	45.354,78	VALOR REF 3399 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	578,40	45.933,18	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	24,00	45.957,18	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	21,00	45.978,18	VALOR REF 36515 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	91,20	46.069,38	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
16/05/2024	0,00	350,00	46.419,38	VALOR REF 281725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	368,00	46.787,38	VALOR REF 281725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
17/05/2024	0,00	59,40	46.846,78	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	772,20	47.618,98	VALOR REF 4220 - H M BORGES
	0,00	253,00	47.871,98	VALOR REF 30850 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	0,00	2.312,00	50.183,98	VALOR REF 1867888 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.355,76	51.539,74	VALOR REF 4220 - H M BORGES
	0,00	183,60	51.723,34	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	734,00	52.457,34	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	19,80	52.477,14	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	7,80	52.484,94	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	40,20	52.525,14	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	18,60	52.543,74	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
20/05/2024	45,00	0,00	52.498,74	VALOR REF 1377 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	1.140,00	53.638,74	VALOR REF 146046 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	2.860,00	56.498,74	VALOR REF 25756 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC
	0,00	45,00	56.543,74	VALOR REF 1377 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	658,57	57.202,31	VALOR REF 140057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
21/05/2024	859,00	0,00	56.343,31	VALOR REF 668872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
22/05/2024	0,00	237,00	56.580,31	VALOR REF 16542 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	395,00	56.975,31	VALOR REF 16542 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	144,00	57.119,31	VALOR REF 11949 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT
	0,00	28,50	57.147,81	VALOR REF 11949 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT
	0,00	27,54	57.175,35	VALOR REF 11949 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT
23/05/2024	174,50	0,00	57.000,85	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	20,00	57.020,85	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	3.016,00	60.036,85	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	8,00	60.044,85	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	705,60	60.750,45	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	35,45	60.785,90	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	283,50	61.069,40	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	660,00	61.729,40	VALOR REF 15503 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 103.390,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2024	0,00	35,00	61.764,40	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	37,00	61.801,40	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	10,80	61.812,20	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.974,00	65.786,20	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	564,00	66.350,20	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	119,50	66.469,70	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
27/05/2024	0,00	195,30	66.665,00	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	39,60	66.704,60	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	545,60	67.250,20	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	714,36	67.964,56	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	16,50	67.981,06	VALOR REF 16666 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	40,00	68.021,06	VALOR REF 1866030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	184,50	68.205,56	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	96,70	68.302,26	VALOR REF 1866030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	307,17	68.609,43	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	554,80	69.164,23	VALOR REF 1866030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	200,00	69.364,23	VALOR REF 80515 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	500,05	69.864,28	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	20,00	69.884,28	VALOR REF 16666 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	474,00	70.358,28	VALOR REF 16666 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	267,89	70.626,17	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
28/05/2024	0,00	60,00	70.686,17	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	273,00	70.959,17	VALOR REF 4838 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	658,62	71.617,79	VALOR REF 140341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	644,32	72.262,11	VALOR REF 140341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	463,98	72.726,09	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	120,00	72.846,09	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	130,00	72.976,09	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	314,80	73.290,89	VALOR REF 14977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	228,58	73.519,47	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	171,00	73.690,47	VALOR REF 4838 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	74,00	73.764,47	VALOR REF 18963 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	525,00	74.289,47	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	227,50	74.516,97	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	463,98	74.980,95	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	4.908,00	0,00	70.072,95	VALOR REF 16526 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.725,00	0,00	68.347,95	VALOR REF 1939 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	103.390,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
	101.055,31	66.012,49	68.347,95	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	3.861,20	3.861,20	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024	
	0,00	5.421,00	9.282,20	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	7.499,05	16.781,25	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	8.312,20	25.093,45	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	4.878,90	29.972,35	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	11.963,97	41.936,32	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	3.660,15	45.596,47	VALOR REF 1393 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	5.601,70	51.198,17	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	16.263,00	67.461,17	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	96.615,88	164.077,05	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	14.862,57	178.939,62	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
06/05/2024	0,00	23.011,20	201.950,82	VALOR REF 470 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2024	
08/05/2024	0,00	78.016,06	279.966,88	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL/2024	
10/05/2024	3.660,15	0,00	276.306,73	VALOR REF 1393 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
21/05/2024	3.861,20	0,00	272.445,53	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO	
28/05/2024	78.016,06	0,00	194.429,47	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	
	5.421,00	0,00	189.008,47	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	8.312,20	0,00	180.696,27	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	7.499,05	0,00	173.197,22	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	23.011,20	0,00	150.186,02	VALOR REF 470 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	4.878,90	0,00	145.307,12	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	96.615,88	0,00	48.691,24	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	16.263,00	0,00	32.428,24	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	5.601,70	0,00	26.826,54	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	14.862,57	0,00	11.963,97	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	11.963,97	0,00	0,00	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	279.966,88	279.966,88	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	137.903,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	23.215,88	161.119,49	VALOR REF 3082 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2024	
	0,00	122.280,07	283.399,56	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	137.903,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA- ABRIL/2024	
01/05/2024	0,00	0,01	283.399,57	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	
	0,00	46.560,29	329.959,86	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	20.376,37	350.336,23	VALOR REF 124 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2024	
	0,00	1.212,50	351.548,73	VALOR REF 982 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	3.107,74	354.656,47	VALOR REF 451 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024	
	21.310,77	0,00	333.345,70	VALOR REF 3077 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - NOTA SUBSTITUIDA	
02/05/2024	53.099,01	0,00	280.246,69	VALOR REF 04/2024 - RATEIO MATRIZ	
	0,00	12.132,21	292.378,90	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	0,00	7.577,68	299.956,58	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	3.659,61	303.616,19	VALOR REF 48 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL	
	0,00	3.000,00	306.616,19	VALOR REF 2382 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/20	
	0,00	1.567,44	308.183,63	VALOR REF 453747 - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2024	
	0,00	5.133,86	313.317,49	VALOR REF 14 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	16.306,65	329.624,14	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	
	0,00	1.595,45	331.219,59	VALOR REF 2730 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AB	
	0,00	45.682,32	376.901,91	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR	
	0,00	25.212,41	402.114,32	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	0,00	4.409,00	406.523,32	VALOR REF 740 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL	
03/05/2024	12.132,21	0,00	394.391,11	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	46.560,29	0,00	347.830,82	VALOR REF 15206 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	
	4.409,00	0,00	343.421,82	VALOR REF 740 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	122.280,07	0,00	221.141,75	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	806,99	221.948,74	VALOR REF 3252 - A.M.V GRAFICA LTDA - ABRIL/2024	
	11.125,10	0,00	210.823,64	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
	20.376,37	0,00	190.447,27	VALOR REF 124 - PERFIL LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME	
	3.887,20	0,00	186.560,07	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	941,03	187.501,10	VALOR REF 25063 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2024	
	0,00	27.849,65	215.350,75	VALOR REF 3140 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2024	
	16.306,65	0,00	199.044,10	VALOR REF 1980 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
	25.212,41	0,00	173.831,69	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
04/05/2024	0,00	3.373,46	177.205,15	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2024	
06/05/2024	0,00	3.800,00	181.005,15	VALOR REF 7564 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2024	
	0,00	734,80	181.739,95	VALOR REF 1330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	690,00	182.429,95	VALOR REF 1329 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	137.903,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	3.000,00	185.429,95	VALOR REF 1182 - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2024	
	0,00	527,99	185.957,94	VALOR REF 16699 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	7.598,31	193.556,25	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	2.451,16	196.007,41	VALOR REF 86242 - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2024	
07/05/2024	0,00	910,51	196.917,92	VALOR REF 32132 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	3.640,00	200.557,92	VALOR REF 2205 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	350,00	200.907,92	VALOR REF 14843 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024	
	0,00	791,55	201.699,47	VALOR REF 11268 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	0,00	132.265,63	333.965,10	VALOR REF 322 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	0,00	1.285,22	335.250,32	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	1.700,00	336.950,32	VALOR REF 2204 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
08/05/2024	57,90	0,00	336.892,42	VALOR REF 26556 - ASMETRO	
	0,00	6.570,87	343.463,29	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	
	0,00	57,90	343.521,19	VALOR REF 26556 - ASMETRO	
	0,00	1.140,00	344.661,19	VALOR REF 13196 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	108,30	344.769,49	VALOR REF 2237 - JOÃO BATISTA - ABRIL/2024	
09/05/2024	229,12	0,00	344.540,37	VALOR REF 1274 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
	0,00	3.990,85	348.531,22	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	4.707,87	353.239,09	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	0,00	720,00	353.959,09	VALOR REF 13201 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	229,12	354.188,21	VALOR REF 1274 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
10/05/2024	280,00	0,00	353.908,21	VALOR REF 1567 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	4.700,00	0,00	349.208,21	VALOR REF 256 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	660,00	349.868,21	VALOR REF 3444455 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAI	
	350,00	0,00	349.518,21	VALOR REF 14789 - SUPERI TELECOM LTDA	
	1.721,30	0,00	347.796,91	VALOR REF 24427 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	
14/05/2024	0,00	7.859,58	355.656,49	VALOR REF 3000483979 - SANEAGO - ABRIL/2024	
	6.356,63	0,00	349.299,86	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	
16/05/2024	57,90	0,00	349.241,96	VALOR REF 26623 - ASMETRO	
	0,00	1.833,84	351.075,80	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	0,00	57,90	351.133,70	VALOR REF 26623 - ASMETRO	
	0,00	3.045,29	354.178,99	VALOR REF 09/24 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL/20	
21/05/2024	3.800,00	0,00	350.378,99	VALOR REF 7564 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT	
	806,99	0,00	349.572,00	VALOR REF 3252 - AMV GRAFICA	
	910,51	0,00	348.661,49	VALOR REF 32132 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	137.903,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2024	941,03	0,00	347.720,46	VALOR REF 25063 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	470,80	348.191,26	VALOR REF 3226930 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	45.682,32	0,00	302.508,94	VALOR REF 1585 - SANTINNI SERVICOS	
	3.659,61	0,00	298.849,33	VALOR REF 48 - SANTINNI SERVICOS	
	470,80	0,00	298.378,53	VALOR REF 3226930 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	
	1.595,45	0,00	296.783,08	VALOR REF 2730 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR	
	527,99	0,00	296.255,09	VALOR REF 16699 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
23/05/2024	0,00	594,61	296.849,70	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	0,00	1.305,55	298.155,25	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
27/05/2024	0,00	818,38	298.973,63	VALOR REF 208458 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	7.859,58	0,00	291.114,05	VALOR REF 3000483979 - SANEAGO DE GOIAS S.A	
28/05/2024	7.577,68	0,00	283.536,37	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	117,60	283.653,97	VALOR REF 22759 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	
	1.833,84	0,00	281.820,13	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	690,00	0,00	281.130,13	VALOR REF 1329 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES ANBIENTAIS LTDA	
	4.707,87	0,00	276.422,26	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	3.000,00	0,00	273.422,26	VALOR REF 2382 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	660,00	0,00	272.762,26	VALOR REF 3444455 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	132.265,63	0,00	140.496,63	VALOR REF 322 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	
	1.700,00	0,00	138.796,63	VALOR REF 2204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	2.451,16	0,00	136.345,47	VALOR REF 86242 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	
	3.990,85	0,00	132.354,62	VALOR REF 25239 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIAN	
	3.000,00	0,00	129.354,62	VALOR REF 1182 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	1.312,13	0,00	128.042,49	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	3.640,00	0,00	124.402,49	VALOR REF 2205 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	7.598,31	0,00	116.804,18	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	720,00	0,00	116.084,18	VALOR REF 13201 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
	5.133,86	0,00	110.950,32	VALOR REF 14 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	3.373,46	0,00	107.576,86	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	734,80	0,00	106.842,06	VALOR REF 1330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	6.570,87	0,00	100.271,19	VALOR REF 5802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.140,00	0,00	99.131,19	VALOR REF 13196 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
	117,60	0,00	99.013,59	VALOR REF 22759 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	
	3.107,74	0,00	95.905,85	VALOR REF 451 - COMPUTADORES E SISTEMAS	
	588,03	0,00	95.317,82	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	1.285,22	0,00	94.032,60	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	137.903,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	818,38	0,00	93.214,22	VALOR REF 208458 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	
	350,00	0,00	92.864,22	VALOR REF 14843 - SUPERI TELECOM LTDA	
	108,30	0,00	92.755,92	VALOR REF 2237 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	
31/05/2024	0,00	52.476,72	145.232,64	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2024	
	0,00	6.356,63	151.589,27	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	
	0,00	4.700,00	156.289,27	VALOR REF 278 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2024	
	0,00	11.125,10	167.414,37	VALOR REF 283 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2024	
	0,00	3.884,40	171.298,77	VALOR REF 418 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2024	
	615.181,94	648.577,10	171.298,77	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	955.951,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	2.620,16	0,00	953.331,66	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	21.310,77	974.642,43	VALOR REF 3077 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - NOTA SUBSTITUIDA	
	539,63	0,00	974.102,80	VALOR REF 124 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2024	
	2.436,75	0,00	971.666,05	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	
	1.250,00	0,00	970.416,05	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - JANEI	
	19.162,50	0,00	951.253,55	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - SAFE - ABRIL/2024	
	46.560,29	0,00	904.693,26	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	
	786,05	0,00	903.907,21	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	
	1.221,89	0,00	902.685,32	VALOR REF 3082 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2024	
	1.250,00	0,00	901.435,32	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - DEZEM	
	1.250,00	0,00	900.185,32	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL	
	183.184,00	0,00	717.001,32	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2024	
	23.215,88	0,00	693.785,44	VALOR REF 3082 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2024	
	20.376,37	0,00	673.409,07	VALOR REF 124 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2024	
	3.107,74	0,00	670.301,33	VALOR REF 451 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024	
	1.250,00	0,00	669.051,33	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - MARÇO	
	0,00	4.491,67	673.543,00	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	0,00	3.127,00	676.670,00	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/20	
	50,00	0,00	676.620,00	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - DEZEMBRO/2023	
02/05/2024	1.595,07	0,00	675.024,93	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	837,00	0,00	674.187,93	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	217,00	0,00	673.970,93	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	575,75	0,00	673.395,18	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 955.951,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	279,00	0,00	673.116,18	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	81,00	0,00	673.035,18	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	426,43	0,00	672.608,75	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	678,92	0,00	671.929,83	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	149,58	0,00	671.780,25	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024
	181,35	0,00	671.598,90	VALOR REF 1393 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024
	16.263,00	0,00	655.335,90	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	138,00	0,00	655.197,90	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	90,00	0,00	655.107,90	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	7.499,05	0,00	647.608,85	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	4.409,00	0,00	643.199,85	VALOR REF 740 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL
	319,01	0,00	642.880,84	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	3.861,20	0,00	639.019,64	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024
	1.595,45	0,00	637.424,19	VALOR REF 2730 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AB
	2.187,77	0,00	635.236,42	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL
	463,46	0,00	634.772,96	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	3.742,73	0,00	631.030,23	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	189,00	0,00	630.841,23	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	124,50	0,00	630.716,73	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	290,50	0,00	630.426,23	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	45.682,32	0,00	584.743,91	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR
	127,93	0,00	584.615,98	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	3.394,76	0,00	581.221,22	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024 -
	1.567,44	0,00	579.653,78	VALOR REF 453747 - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2024
	3.291,58	0,00	576.362,20	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	135,78	0,00	576.226,42	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	64,10	0,00	576.162,32	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024
	962,50	0,00	575.199,82	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRIL
	427,80	0,00	574.772,02	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	4.878,90	0,00	569.893,12	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	251,10	0,00	569.642,02	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	2.509,09	0,00	567.132,93	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR
	3.659,61	0,00	563.473,32	VALOR REF 48 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL
	12.132,21	0,00	551.341,11	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	631,39	0,00	550.709,72	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 955.951,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	79,05	0,00	550.630,67	VALOR REF 2730 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AB
	764,93	0,00	549.865,74	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	96.615,88	0,00	453.249,86	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	385,95	0,00	452.863,91	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	539,59	0,00	452.324,32	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR
	2.697,94	0,00	449.626,38	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR
	396,58	0,00	449.229,80	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	58,50	0,00	449.171,30	VALOR REF 1393 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024
	3.000,00	0,00	446.171,30	VALOR REF 2382 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/20
	630,00	0,00	445.541,30	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	8.312,20	0,00	437.229,10	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	322,00	0,00	436.907,10	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	93,00	0,00	436.814,10	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	14.862,57	0,00	421.951,53	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	246,75	0,00	421.704,78	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	198,63	0,00	421.506,15	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	615,74	0,00	420.890,41	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	4.972,48	0,00	415.917,93	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	210,00	0,00	415.707,93	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	25.212,41	0,00	390.495,52	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	1.483,42	0,00	389.012,10	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	198,72	0,00	388.813,38	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024
	25,50	0,00	388.787,88	VALOR REF 2730 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AB
	206,99	0,00	388.580,89	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI
	1.034,94	0,00	387.545,95	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI
	5.601,70	0,00	381.944,25	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	288,30	0,00	381.655,95	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	11.963,97	0,00	369.691,98	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	7.577,68	0,00	362.114,30	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024
	3.660,15	0,00	358.454,15	VALOR REF 1393 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024
	16.306,65	0,00	342.147,50	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI
	270,00	0,00	341.877,50	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	1.604,03	0,00	340.273,47	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	5.421,00	0,00	334.852,47	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	2.529,89	0,00	332.322,58	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	955.951,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ABR	
02/05/2024	5.133,86	0,00	327.188,72	VALOR REF 14 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	
03/05/2024	806,99	0,00	326.381,73	VALOR REF 3252 - A.M.V GRAFICA LTDA - ABRIL/2024	
	941,03	0,00	325.440,70	VALOR REF 25063 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2024	
	27.849,65	0,00	297.591,05	VALOR REF 3140 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2024	
	49,53	0,00	297.541,52	VALOR REF 25063 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2024	
04/05/2024	3.373,46	0,00	294.168,06	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2024	
	136,54	0,00	294.031,52	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2024	
06/05/2024	527,99	0,00	293.503,53	VALOR REF 16699 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2024	
	121,44	0,00	293.382,09	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	
	2.451,16	0,00	290.930,93	VALOR REF 86242 - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2024	
	376,47	0,00	290.554,46	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	
	23.011,20	0,00	267.543,26	VALOR REF 470 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2024	
	200,00	0,00	267.343,26	VALOR REF 7564 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2024	
	3.000,00	0,00	264.343,26	VALOR REF 1182 - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2024	
	7.598,31	0,00	256.744,95	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	
	958,80	0,00	255.786,15	VALOR REF 470 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2024	
	3.800,00	0,00	251.986,15	VALOR REF 7564 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2024	
07/05/2024	910,51	0,00	251.075,64	VALOR REF 32132 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	14,55	0,00	251.061,09	VALOR REF 32132 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	132.265,63	0,00	118.795,46	VALOR REF 322 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	45,11	0,00	118.750,35	VALOR REF 32132 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	28,45	0,00	118.721,90	VALOR REF 11268 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	791,55	0,00	117.930,35	VALOR REF 11268 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
08/05/2024	1.140,00	0,00	116.790,35	VALOR REF 13196 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	143,08	0,00	116.647,27	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	
	332,66	0,00	116.314,61	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	
	6.570,87	0,00	109.743,74	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	
	107,31	0,00	109.636,43	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	
09/05/2024	3.990,85	0,00	105.645,58	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	208,86	0,00	105.436,72	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	67,38	0,00	105.369,34	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	224,58	0,00	105.144,76	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
27/05/2024	818,38	0,00	104.326,38	VALOR REF 208458 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
31/05/2024	0,00	970,17	105.296,55	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAU	
	0,00	7.995,06	113.291,61	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2024	
	0,00	3.575,78	116.867,39	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 955.951,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	24.948,00	141.815,39	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/202
	0,00	13.241,80	155.057,19	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	23.970,00	179.027,19	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	0,00	4.877,80	183.904,99	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	5.625,00	189.529,99	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - MAIO/202
	0,00	52.403,25	241.933,24	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2024
	0,00	3.107,74	245.040,98	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024
	0,00	106.935,12	351.976,10	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.300,32	356.276,42	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2024
	0,00	156.069,01	512.345,43	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	76.533,46	588.878,89	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2024
	0,00	3.000,00	591.878,89	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO
	0,00	808,75	592.687,64	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	13.578,30	606.265,94	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2024
	0,00	2.209,45	608.475,39	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2024
	0,00	4.000,00	612.475,39	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2
	0,00	6.000,00	618.475,39	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.093,61	622.569,00	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	1.140,00	623.709,00	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	8.463,69	632.172,69	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	850,97	633.023,66	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2024
	0,00	1.567,44	634.591,10	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2024
	0,00	20.698,85	655.289,95	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	3.900,00	659.189,95	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2024
	0,00	3.000,00	662.189,95	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2024
	0,00	8.528,62	670.718,57	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2024
	0,00	7.084,80	677.803,37	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	53.958,83	731.762,20	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	818,38	732.580,58	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT
	0,00	1.700,00	734.280,58	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	5.400,00	739.680,58	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	16.450,00	756.130,58	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	126.845,70	882.976,28	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	255,67	883.231,95	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MAIO/2024
	0,00	622,40	883.854,35	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	955.951,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASIL LTDA - MAIO/2024	
31/05/2024	0,00	7.153,92	891.008,27	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP	
	0,00	31.901,49	922.909,76	ASSESSORIA - MAIO/2024	
	0,00	4.273,60	927.183,36	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2024	
	0,00	9.200,00	936.383,36	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/	
	0,00	18.000,00	954.383,36	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	
	0,00	3.510,00	957.893,36	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	
	0,00	2.000,00	959.893,36	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2024	
	0,00	8.300,00	968.193,36	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	
	0,00	8.096,22	976.289,58	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	
	0,00	20.916,00	997.205,58	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	
	0,00	6.200,00	1.003.405,58	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2024	
				VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	
	880.554,88	928.008,64	1.003.405,58	<<== 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	
29/05/2024	250.679,00	0,00	-250.679,00	VALOR REF 05/2024 - PAGAMENTO DA FOLHA	
31/05/2024	214,56	0,00	-250.893,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	180,10	0,00	-251.073,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	156,57	0,00	-251.230,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	98,05	0,00	-251.328,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	23,94	0,00	-251.352,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	2,00	0,00	-251.354,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-251.355,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4.283,82	0,00	-255.639,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.811,24	0,00	-258.450,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.529,68	0,00	-259.979,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.468,04	0,00	-261.448,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.129,54	0,00	-262.577,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	858,67	0,00	-263.436,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	618,32	0,00	-264.054,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	605,68	0,00	-264.660,21	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	
	454,42	0,00	-265.114,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	275,52	0,00	-265.390,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	249,27	0,00	-265.639,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	173,03	0,00	-265.812,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	87,25	0,00	-265.899,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	79,07	0,00	-265.978,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	55,80	0,00	-266.034,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	39,29	0,00	-266.073,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	28,71	0,00	-266.102,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5,00	0,00	-266.107,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	3,00	0,00	-266.110,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-266.113,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,17	0,00	-266.115,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-266.117,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-266.118,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-266.119,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.429,32	0,00	-271.549,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.817,17	0,00	-275.366,23	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	2.711,94	0,00	-278.078,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.745,47	0,00	-279.823,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.654,12	0,00	-281.477,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	910,61	0,00	-282.388,37	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	734,30	0,00	-283.122,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	730,31	0,00	-283.852,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	695,79	0,00	-284.548,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	414,35	0,00	-284.963,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	341,65	0,00	-285.304,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	338,05	0,00	-285.642,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	295,29	0,00	-285.938,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	185,27	0,00	-286.123,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	169,44	0,00	-286.292,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	138,58	0,00	-286.431,40	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	78,43	0,00	-286.509,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,28	0,00	-286.540,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13,07	0,00	-286.553,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,45	0,00	-286.563,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-286.566,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-286.568,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-286.570,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-286.571,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-286.572,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-286.573,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14.794,11	0,00	-301.367,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.970,27	0,00	-309.338,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.316,02	0,00	-315.654,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.018,94	0,00	-317.672,97	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.738,34	0,00	-319.411,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.075,91	0,00	-320.487,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.023,01	0,00	-321.510,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-322.419,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	877,12	0,00	-323.296,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,53	0,00	-324.052,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	658,15	0,00	-324.710,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	617,51	0,00	-325.328,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	527,34	0,00	-325.855,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	459,61	0,00	-326.315,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	277,17	0,00	-326.592,51	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	270,64	0,00	-326.863,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	196,19	0,00	-327.059,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	168,68	0,00	-327.228,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10,00	0,00	-327.238,02	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	2,00	0,00	-327.240,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	26.529,54	0,00	-353.769,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-353.770,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-353.771,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.947,86	0,00	-359.719,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.747,80	0,00	-363.467,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.865,53	0,00	-366.332,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.235,01	0,00	-367.567,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.015,45	0,00	-368.583,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	700,35	0,00	-369.283,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	683,82	0,00	-369.967,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	433,75	0,00	-370.401,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	432,28	0,00	-370.833,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	77,31	0,00	-370.910,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	31,00	0,00	-370.941,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	-370.961,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,50	0,00	-370.981,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-370.983,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-370.984,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-370.985,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.268,68	0,00	-386.253,90	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	4.157,49	0,00	-390.411,39	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	560,25	0,00	-390.971,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	380,28	0,00	-391.351,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	290,91	0,00	-391.642,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	233,64	0,00	-391.876,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	203,35	0,00	-392.079,82	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	162,08	0,00	-392.241,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	121,15	0,00	-392.363,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	98,15	0,00	-392.461,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	-392.481,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	11,83	0,00	-392.493,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4,03	0,00	-392.497,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-392.499,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-392.501,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-392.503,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.911,36	0,00	-394.414,42	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	758,64	0,00	-395.173,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	210,34	0,00	-395.383,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	173,17	0,00	-395.556,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	107,46	0,00	-395.664,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	76.657,53	0,00	-472.321,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	21.112,14	0,00	-493.433,70	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	6.785,15	0,00	-500.218,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.355,88	0,00	-504.574,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.988,04	0,00	-508.562,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.184,20	0,00	-510.746,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.817,05	0,00	-512.564,02	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	1.340,23	0,00	-513.904,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.301,54	0,00	-515.205,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.289,57	0,00	-516.495,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.181,95	0,00	-517.677,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	950,74	0,00	-518.628,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	452,80	0,00	-519.080,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	278,41	0,00	-519.359,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	196,08	0,00	-519.555,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	145,04	0,00	-519.700,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	131,44	0,00	-519.831,82	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
	130,87	0,00	-519.962,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	101,21	0,00	-520.063,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	94,21	0,00	-520.158,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	64,68	0,00	-520.222,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3,00	0,00	-520.225,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-520.227,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	287.572,90	0,00	-807.800,69	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1,00	0,00	-807.801,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-807.802,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-807.803,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.257,57	0,00	-819.061,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.037,21	0,00	-824.098,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.817,70	0,00	-825.916,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.736,50	0,00	-827.652,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.057,06	0,00	-828.709,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	915,53	0,00	-829.625,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	913,61	0,00	-830.538,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-831.447,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	723,37	-830.724,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	706,00	-830.018,35	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	616,82	-829.401,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	564,80	-828.836,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	429,65	-828.407,08	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	402,50	-828.004,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	384,15	-827.620,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	358,90	-827.261,53	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	254,26	-827.007,27	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	153,00	-826.854,27	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	145,42	-826.708,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	131,79	-826.577,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	109,06	-826.468,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	98,15	-826.369,85	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	59,82	-826.310,03	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	51,99	-826.258,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	43,60	-826.214,44	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	39,91	-826.174,53	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	33,66	-826.140,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	6,98	-826.133,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10.874,00	-815.259,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.118,00	-813.141,89	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.807,14	-811.334,75	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.543,79	-809.790,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.385,21	-808.405,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.129,60	-807.276,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	922,57	-806.353,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	847,20	-805.506,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	841,23	-804.665,15	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	840,10	-803.825,05	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	753,07	-803.071,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-802.507,18	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	0,00	564,80	-801.942,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	506,02	-801.436,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	461,29	-800.975,07	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	448,08	-800.526,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	398,69	-800.128,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	385,06	-799.743,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	365,91	-799.377,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	357,05	-799.020,28	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	290,83	-798.729,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	249,65	-798.479,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	200,80	-798.279,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	183,51	-798.095,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,77	-797.913,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,15	-797.793,57	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	94,13	-797.699,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,10	-797.641,34	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	21,02	-797.620,32	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	11,63	-797.608,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	16.868,70	-780.739,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.664,80	-774.075,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.553,66	-768.521,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.305,59	-765.215,94	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.178,37	-763.037,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.694,40	-761.343,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.290,33	-760.052,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.269,90	-758.782,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.223,73	-757.559,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.140,56	-756.418,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	-755.289,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.066,37	-754.222,68	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.044,28	-753.178,40	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	847,59	-752.330,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	799,78	-751.531,03	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	671,51	-750.859,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	603,54	-750.255,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-749.691,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	543,70	-749.147,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	282,40	-748.865,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	230,39	-748.634,69	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	193,55	-748.441,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	165,60	-748.275,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	145,41	-748.130,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,72	-748.009,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-747.889,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	83,52	-747.805,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,04	-747.722,88	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	65,44	-747.657,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	21,34	-747.636,10	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	20,00	-747.616,10	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	8,18	-747.607,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5,56	-747.602,36	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	15.268,68	-732.333,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.973,88	-724.359,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.670,10	-720.689,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	3.421,67	-717.268,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.036,12	-714.231,91	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.908,28	-711.323,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.964,58	-709.359,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-707.664,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.670,34	-705.994,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.385,83	-704.608,48	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.129,60	-703.478,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-702.349,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	714,80	-701.634,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	706,00	-700.928,48	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	654,36	-700.274,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	489,40	-699.784,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	435,79	-699.348,93	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	394,60	-698.954,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	392,91	-698.561,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	-698.213,66	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	196,16	-698.017,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	175,34	-697.842,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	171,96	-697.670,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	168,13	-697.502,07	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	160,00	-697.342,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	118,37	-697.223,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	111,48	-697.112,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	72,71	-697.039,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	43,62	-696.995,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	24,01	-696.971,88	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	18,18	-696.953,70	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2,98	-696.950,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	287.572,90	-409.377,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	21.680,91	-387.696,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,55	-387.695,36	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	12.941,79	-374.753,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.828,36	-362.925,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.788,20	-353.137,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.701,19	-345.435,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.931,75	-340.504,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.798,68	-335.705,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.089,77	-331.615,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.716,13	-327.899,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.635,36	-324.264,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.432,88	-320.831,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.767,71	-318.063,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.522,02	-315.541,52	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	2.014,84	-313.526,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.911,36	-311.615,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.811,44	-309.803,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-308.109,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-306.415,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-304.720,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.443,54	-303.277,14	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.362,26	-301.914,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.082,13	-300.832,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	865,74	-299.967,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	847,59	-299.119,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	847,20	-298.272,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	727,07	-297.545,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	603,81	-296.941,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	520,00	-296.421,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	376,33	-296.045,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-295.697,25	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	324,00	-295.373,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	294,24	-295.079,01	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	214,22	-294.864,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	168,25	-294.696,54	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	130,97	-294.565,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	123,59	-294.441,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	97,89	-294.344,09	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	96,94	-294.247,15	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	39,99	-294.207,16	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	4,85	-294.202,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,26	-294.200,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,87	-294.198,18	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	21.112,14	-273.086,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.430,26	-259.655,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.739,79	-249.915,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.392,38	-244.523,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.362,42	-240.161,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.946,96	-236.214,23	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.259,20	-233.955,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.181,19	-231.773,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.170,14	-229.603,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.148,12	-227.455,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.732,29	-225.723,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.707,18	-224.016,11	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1.694,40	-222.321,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-221.192,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-220.062,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	919,47	-219.143,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	461,74	-218.681,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	454,42	-218.226,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	425,46	-217.801,42	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	306,90	-217.494,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	270,22	-217.224,30	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	252,50	-216.971,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,36	-216.729,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	232,54	-216.496,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	227,21	-216.269,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	218,13	-216.051,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	168,25	-215.883,31	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	145,42	-215.737,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,97	-215.607,92	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	119,97	-215.487,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	114,43	-215.373,52	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	110,10	-215.263,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	58,13	-215.205,29	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	37,65	-215.167,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	36,36	-215.131,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22,40	-215.108,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13,44	-215.095,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	13,08	-215.082,36	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	7,23	-215.075,13	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	6,06	-215.069,07	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	89.111,93	-125.957,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	0,45	-125.956,69	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	7.627,62	-118.329,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.614,43	-110.714,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.318,18	-103.396,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.817,17	-99.579,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.702,67	-95.876,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.696,00	-92.180,62	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.544,47	-88.636,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.343,95	-87.292,20	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.129,60	-86.162,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.012,04	-85.150,56	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	897,26	-84.253,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	672,98	-83.580,32	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	596,81	-82.983,51	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	564,80	-82.418,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-81.853,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-81.289,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	503,21	-80.785,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	289,64	-80.496,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	282,40	-80.213,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	244,75	-79.969,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	242,05	-79.727,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	240,00	-79.487,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,96	-79.374,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	95,43	-79.278,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	89,98	-79.188,69	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	39,46	-79.149,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	37,65	-79.111,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	21,21	-79.090,37	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1,19	-79.089,18	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	14.604,96	-64.484,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.797,87	-56.686,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.366,50	-49.319,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.105,36	-42.214,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	5.637,78	-36.576,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.906,38	-32.670,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.758,38	-29.911,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.144,29	-28.767,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	910,61	-27.857,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	745,51	-27.111,54	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	706,00	-26.405,54	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE
	0,00	654,86	-25.750,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-25.185,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-24.621,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	527,80	-24.093,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	527,19	-23.566,09	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	425,00	-23.141,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	261,74	-22.879,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	227,21	-22.652,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	180,10	-22.472,04	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	179,91	-22.292,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	141,20	-22.150,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	122,69	-22.028,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	96,94	-21.931,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	95,43	-21.835,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	39,91	-21.795,96	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	22,89	-21.773,07	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	6,06	-21.767,01	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	14.928,95	-6.838,06	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	14.069,78	7.231,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	10.709,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.857,27	13.566,60	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.542,54	16.109,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.146,24	18.255,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.845,01	20.100,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.017,89	21.118,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	975,81	22.094,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	831.447,72	853.541,81	22.094,09	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	6.316,02	0,00	-6.316,02	VALOR REF 05/2024 - TRCT - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ
	14.794,11	0,00	-21.110,13	VALOR REF 05/2024 - TRCT - CELMA OLIVEIRA SANTOS
20/05/2024	11.257,57	0,00	-32.367,70	VALOR REF 05/2024 - TRCT - JOSEMARY SOARES DE SOUSA DA LUZ
29/05/2024	758,64	0,00	-33.126,34	VALOR REF 05/2024 - TRCT ADRIANA CORREIA MENDES
31/05/2024	0,00	11.257,57	-21.868,77	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	758,64	-21.110,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.316,02	-14.794,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	14.794,11	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	33.126,34	33.126,34	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 177.759,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	177.759,14	0,00	0,00	VALOR REF 04/2024 - INSS FOLHA 04/2024
31/05/2024	306,90	0,00	-306,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	59,82	0,00	-366,72	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	19.724,20	0,00	-20.090,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.614,43	0,00	-27.705,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	132,44	-27.572,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	380,28	-27.192,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	233,64	-26.958,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	214,56	-26.744,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	180,10	-26.564,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 177.759,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	13,07	-26.551,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	9.390,07	-17.161,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.755,39	-11.405,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.386,43	-10.019,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.301,54	-8.717,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	433,75	-8.284,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	338,05	-7.946,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	196,19	-7.749,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	57,17	-7.692,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	162,08	-7.530,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.148,84	-2.381,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.934,17	1.552,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.251,53	4.803,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.962,63	7.766,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.751,95	10.518,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	468,85	10.987,38	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.235,01	12.222,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	302,27	12.524,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	454,42	12.979,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	452,80	13.431,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	341,65	13.773,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	290,91	14.064,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	249,27	14.313,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	145,04	14.458,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	98,05	14.556,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	55,80	14.612,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	39,29	14.651,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.556,23	19.208,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.264,00	22.472,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.153,22	25.625,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.485,74	28.111,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	518,75	28.629,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	695,79	29.325,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	683,82	30.009,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	45,74	30.055,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	121,15	30.176,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	94,21	30.270,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	78,43	30.348,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,45	30.359,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	26.529,54	56.888,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.608,53	63.497,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.755,41	69.252,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.335,81	72.588,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.211,27	75.799,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.815,62	77.615,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	957,92	78.573,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.529,68	80.103,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	518,75	80.621,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 177.759,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	380,01	81.001,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	282,88	81.284,84	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	908,85	82.193,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	459,61	82.653,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	57,17	82.710,47	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9,52	82.719,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.100,23	88.820,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.139,11	93.959,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.144,86	96.104,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.496,41	97.600,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.811,24	100.411,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.817,70	102.229,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	733,58	102.963,12	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.654,12	104.617,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	428,82	105.046,06	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	399,46	105.445,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	877,12	106.322,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	244,05	106.566,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	432,28	106.998,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	414,35	107.413,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	64,68	107.478,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	11,83	107.489,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	136.245,40	243.735,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.346,20	249.081,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.712,91	253.794,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.022,80	256.817,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.468,04	258.285,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.075,91	259.361,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.023,01	260.384,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	261.292,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	617,51	261.910,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	76,23	261.986,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	107,46	262.094,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	30,28	262.124,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,17	262.126,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.209,29	271.335,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.462,14	277.798,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.432,79	282.230,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.472,66	284.703,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.738,34	286.441,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.031,01	287.472,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	783,01	288.255,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	733,58	288.989,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.736,50	290.725,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	468,85	291.194,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	428,82	291.623,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	950,74	292.574,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 177.759,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	618,32	293.192,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.817,76	296.010,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.155,41	298.165,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.485,35	299.651,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.440,71	301.091,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.437,27	302.529,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	667,89	303.197,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	343,03	303.540,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	282,88	303.822,95	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	913,61	304.736,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	734,30	305.470,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	205.464,49	333.176,21	305.470,86	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.670,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,51	0,00	35.670,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
20/05/2024	35.670,47	0,00	0,00	VALOR REF 124051008487327 - FGTS
31/05/2024	0,00	100,49	100,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	83,67	184,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	32,30	216,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.600,53	1.816,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.403,76	3.220,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.303,94	4.524,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.253,43	5.778,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	959,55	6.737,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	603,09	7.340,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	442,83	7.783,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	338,15	8.121,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	33.146,39	41.268,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	796,10	42.064,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	671,21	42.735,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	351,39	43.086,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,55	43.437,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	73,72	43.511,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.290,26	45.801,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	793,06	46.594,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	737,26	47.331,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	81,90	47.413,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	69,00	47.482,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	13,94	47.496,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.246,16	49.742,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	233,64	49.976,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	251,47	50.227,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	190,98	50.418,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	114,35	50.533,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2,32	50.535,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 35.670,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	2.037,46	52.572,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.185,79	53.758,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	525,71	54.284,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	523,14	54.807,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	162,90	54.970,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	92,69	55.063,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11,16	55.074,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.448,04	56.522,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.111,28	57.633,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	364,98	57.998,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	178,92	58.177,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.255,83	59.433,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	722,59	60.155,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	687,26	60.843,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	606,28	61.449,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	362,28	61.811,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	126,52	61.938,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	40,95	61.979,22	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	18,59	61.997,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.149,48	63.147,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	783,23	63.930,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	769,08	64.699,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	753,58	65.453,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	104,59	65.557,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.640,89	0,00	60.916,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	813,61	61.730,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	40.311,87	66.371,38	61.730,49	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.782,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,01	0,00	8.782,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
20/05/2024	4.446,77	0,00	4.335,76	VALOR REF 04/2024 - PIS FOLHA
31/05/2024	0,00	101,70	4.437,46	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	92,16	4.529,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,39	4.595,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	8,62	4.603,63	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	5,46	4.609,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	298,84	4.907,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	117,58	5.025,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	75,38	5.100,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,87	5.124,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	2,32	5.127,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	286,28	5.413,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	271,90	5.685,26	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 8.782,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	156,68	5.841,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	119,95	5.961,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	97,90	6.059,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	83,90	6.143,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,82	6.187,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,27	6.229,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	31,43	6.261,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	12,56	6.273,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,04	6.277,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1,74	6.279,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	65,71	6.345,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	55,35	6.400,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	45,29	6.445,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,92	6.489,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,36	6.510,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	14,29	6.524,47	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	13,07	6.537,54	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	11,59	6.549,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	156,97	6.706,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	99,52	6.805,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,46	6.844,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,37	6.866,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	200,07	7.066,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	175,48	7.242,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	135,14	7.377,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	96,13	7.473,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	90,33	7.563,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,20	7.592,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	33,24	7.626,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	201,48	7.827,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	82,00	7.909,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,62	7.955,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	15,82	7.970,96	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	10,46	7.981,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.370,59	12.352,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	272,52	12.624,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	162,99	12.787,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,69	12.931,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	85,91	13.017,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	167,85	13.184,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	9,22	13.194,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.068,29	0,00	12.125,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.515,07	8.858,43	12.125,90	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 40,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	40,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	40,00	0,00	0,00	VALOR REF - STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	
31/05/2024	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:	59.128,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	27.313,71	0,00	31.815,19	VALOR REF 03/2024 - IRRF FOLHA	
	8,22	0,00	31.806,97	VALOR REF 04/2024 - IRRF 13º	
	943,25	0,00	30.863,72	VALOR REF 04/2024 - IRRF RESCISOES	
	1.343,14	0,00	29.520,58	VALOR REF 04/2024 - IRRF RESCISOES	
31/05/2024	0,00	1.015,45	30.536,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	527,34	31.063,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	915,53	31.978,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	730,31	32.709,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.355,88	37.065,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.289,57	38.354,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.181,95	39.536,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	756,53	40.293,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	658,15	40.951,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	295,29	41.246,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.129,54	42.376,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	101,21	42.477,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2.711,94	45.189,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4,03	45.193,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	700,35	45.893,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	185,27	46.078,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	156,57	46.235,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	23,94	46.259,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	6.785,15	53.044,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.745,47	54.790,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.340,23	56.130,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	858,67	56.988,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	173,17	57.162,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	19,50	57.181,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	5.429,32	62.610,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.057,06	63.668,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	210,34	63.878,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	196,08	64.074,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	76.657,53	140.731,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.184,20	142.916,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	28,71	142.944,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	275,52	143.220,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	278,41	143.498,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	173,03	143.671,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	29.608,32	114.151,24	143.671,82	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	9.178,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	786,05	9.964,82	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	1.560,69	11.525,51	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	
02/05/2024	0,00	81,00	11.606,51	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	539,59	12.146,10	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR	
	0,00	319,01	12.465,11	VALOR REF 1113 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	0,00	90,00	12.555,11	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	93,00	12.648,11	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	206,99	12.855,10	VALOR REF 1980 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	
	0,00	138,00	12.993,10	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	1.604,03	14.597,13	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	25,50	14.622,63	VALOR REF 2730 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AB	
	0,00	198,63	14.821,26	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	246,75	15.068,01	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	124,50	15.192,51	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	135,78	15.328,29	VALOR REF 1114 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	0,00	58,50	15.386,79	VALOR REF 1393 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	127,93	15.514,72	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	270,00	15.784,72	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	64,10	15.848,82	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024	
06/05/2024	0,00	121,44	15.970,26	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	
07/05/2024	0,00	14,55	15.984,81	VALOR REF 32132 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	20,54	16.005,35	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
08/05/2024	0,00	107,31	16.112,66	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	
	0,00	1.246,93	17.359,59	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2024	
09/05/2024	0,00	75,25	17.434,84	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	0,00	67,38	17.502,22	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
16/05/2024	0,00	20,52	17.522,74	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
20/05/2024	25,50	0,00	17.497,24	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	287,44	0,00	17.209,80	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	81,00	0,00	17.128,80	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	246,75	0,00	16.882,05	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	206,99	0,00	16.675,06	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	135,78	0,00	16.539,28	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	14,55	0,00	16.524,73	VALOR REF 31648 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	107,31	0,00	16.417,42	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	786,05	0,00	15.631,37	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	9.178,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
20/05/2024	93,00	0,00	15.538,37	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	319,01	0,00	15.219,36	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	101,60	0,00	15.117,76	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	75,25	0,00	15.042,51	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	121,44	0,00	14.921,07	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	270,00	0,00	14.651,07	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	124,50	0,00	14.526,57	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	20,51	0,00	14.506,06	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	14,79	0,00	14.491,27	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.191,95	0,00	13.299,32	VALOR REF 311 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	1.604,03	0,00	11.695,29	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	64,10	0,00	11.631,19	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	23,53	0,00	11.607,66	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	46,99	0,00	11.560,67	VALOR REF 24819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	539,59	0,00	11.021,08	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	138,00	0,00	10.883,08	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	101,60	0,00	10.781,48	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	90,00	0,00	10.691,48	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	198,63	0,00	10.492,85	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.831,84	0,00	8.661,01	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	127,93	0,00	8.533,08	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
23/05/2024	0,00	21,27	8.554,35	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
31/05/2024	0,00	101,60	8.655,95	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	
	8.989,66	8.466,84	8.655,95	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	67.904,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	3.273,04	0,00	64.631,66	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	1.221,89	65.853,55	VALOR REF 3082 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2024	
	0,00	539,63	66.393,18	VALOR REF 124 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2024	
	0,00	7.803,45	74.196,63	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	
	0,00	37,50	74.234,13	VALOR REF 982 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	2.620,16	76.854,29	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	
02/05/2024	0,00	1.034,94	77.889,23	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	
	0,00	210,00	78.099,23	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 67.904,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	189,00	78.288,23	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	575,75	78.863,98	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	1.595,07	80.459,05	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	0,00	463,46	80.922,51	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	3.742,73	84.665,24	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	678,92	85.344,16	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024
	0,00	217,00	85.561,16	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	630,00	86.191,16	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	290,50	86.481,66	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	149,58	86.631,24	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024
	0,00	322,00	86.953,24	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	2.697,94	89.651,18	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR
	0,00	426,43	90.077,61	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024
03/05/2024	0,00	49,53	90.127,14	VALOR REF 25063 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2024
04/05/2024	0,00	136,54	90.263,68	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2024
06/05/2024	0,00	200,00	90.463,68	VALOR REF 7564 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2024
	0,00	958,80	91.422,48	VALOR REF 470 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/2024
07/05/2024	0,00	28,45	91.450,93	VALOR REF 11268 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - ABRIL/2024
08/05/2024	0,00	5,70	91.456,63	VALOR REF 2237 - JOÃO BATISTA - ABRIL/2024
	0,00	2,10	91.458,73	VALOR REF 26556 - ASMETRO
	0,00	143,08	91.601,81	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024
09/05/2024	143,08	0,00	91.458,73	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	28,45	0,00	91.430,28	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	1.595,07	0,00	89.835,21	VALOR REF 1057 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	102,56	0,00	89.732,65	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	149,58	0,00	89.583,07	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	290,50	0,00	89.292,57	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	575,75	0,00	88.716,82	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	678,92	0,00	88.037,90	VALOR REF 1058 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	958,80	0,00	87.079,10	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	426,43	0,00	86.652,67	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	156,62	0,00	86.496,05	VALOR REF 24819 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	112,80	0,00	86.383,25	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	2,05	0,00	86.381,20	VALOR REF 2227 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	5,88	0,00	86.375,32	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES
	2,10	0,00	86.373,22	VALOR REF 26332 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	374,90	0,00	85.998,32	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 67.904,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2024	630,00	0,00	85.368,32	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	116,00	0,00	85.252,32	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	136,54	0,00	85.115,78	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	670,69	0,00	84.445,09	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	117,63	0,00	84.327,46	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	44,91	0,00	84.282,55	VALOR REF 24819 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	10,40	0,00	84.272,15	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AU
	374,90	0,00	83.897,25	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	24,16	0,00	83.873,09	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	322,00	0,00	83.551,09	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	189,00	0,00	83.362,09	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	3.742,73	0,00	79.619,36	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	200,00	0,00	79.419,36	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	1.221,89	0,00	78.197,47	VALOR REF 3082 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA
	1.034,94	0,00	77.162,53	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	463,46	0,00	76.699,07	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	2.697,94	0,00	74.001,13	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	539,63	0,00	73.461,50	VALOR REF 123 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	9.159,20	0,00	64.302,30	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	210,00	0,00	64.092,30	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	5,88	64.098,18	VALOR REF 1274 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
	2.620,16	0,00	61.478,02	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	217,00	0,00	61.261,02	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	224,58	61.485,60	VALOR REF 25239 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
16/05/2024	0,00	2,10	61.487,70	VALOR REF 26623 - ASMETRO
	0,00	102,62	61.590,32	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024
23/05/2024	0,00	73,43	61.663,75	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024
	0,00	32,91	61.696,66	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024
28/05/2024	0,00	2,40	61.699,06	VALOR REF 22759 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME
31/05/2024	0,00	115,60	61.814,66	VALOR REF 418 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2024
	0,00	374,90	62.189,56	VALOR REF 283 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2024
	33.619,71	27.904,57	62.189,56	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 33.790,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	2.436,75	36.227,22	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	7.257,21	43.484,43	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	33.790,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	4.972,48	48.456,91	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	427,80	48.884,71	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	288,30	49.173,01	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	615,74	49.788,75	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	251,10	50.039,85	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	962,50	51.002,35	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	
	0,00	198,72	51.201,07	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024	
	0,00	396,58	51.597,65	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	385,95	51.983,60	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	181,35	52.164,95	VALOR REF 1393 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	2.509,09	54.674,04	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR	
	0,00	837,00	55.511,04	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	279,00	55.790,04	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	1.483,42	57.273,46	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	0,00	631,39	57.904,85	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	0,00	764,93	58.669,78	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	79,05	58.748,83	VALOR REF 2730 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AB	
06/05/2024	0,00	376,47	59.125,30	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	
07/05/2024	0,00	63,68	59.188,98	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	45,11	59.234,09	VALOR REF 32132 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
08/05/2024	0,00	332,66	59.566,75	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	
	0,00	3.865,47	63.432,22	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2024	
09/05/2024	0,00	208,86	63.641,08	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	233,26	63.874,34	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
16/05/2024	0,00	95,44	63.969,78	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
20/05/2024	2.436,75	0,00	61.533,03	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	79,05	0,00	61.453,98	VALOR REF 2715 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	1.483,42	0,00	59.970,56	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	279,00	0,00	59.691,56	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	314,95	0,00	59.376,61	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	233,26	0,00	59.143,35	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	95,38	0,00	59.047,97	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	109,40	0,00	58.938,57	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	147,29	0,00	58.791,28	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	962,50	0,00	57.828,78	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	33.790,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	615,74	0,00	57.213,04	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	764,93	0,00	56.448,11	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	891,06	0,00	55.557,05	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	181,35	0,00	55.375,70	VALOR REF 1363 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	3.695,05	0,00	51.680,65	VALOR REF 311 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	385,95	0,00	51.294,70	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	427,80	0,00	50.866,90	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	251,10	0,00	50.615,80	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	4.972,48	0,00	45.643,32	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	376,47	0,00	45.266,85	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	51,45	0,00	45.215,40	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	288,30	0,00	44.927,10	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	332,66	0,00	44.594,44	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45,85	0,00	44.548,59	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	62,50	0,00	44.486,09	VALOR REF 24639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	138,69	0,00	44.347,40	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	59,01	0,00	44.288,39	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	198,72	0,00	44.089,67	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	837,00	0,00	43.252,67	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	145,66	0,00	43.107,01	VALOR REF 24819 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	396,58	0,00	42.710,43	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	45,11	0,00	42.665,32	VALOR REF 31648 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	631,39	0,00	42.033,93	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	2.509,09	0,00	39.524,84	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	8.518,06	0,00	31.006,78	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
23/05/2024	0,00	30,60	31.037,38	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	0,00	68,29	31.105,67	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
31/05/2024	0,00	314,95	31.420,62	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	
	32.963,00	30.593,15	31.420,62	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.774,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	3.273,04	25.047,78	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	17.167,59	42.215,37	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	
02/05/2024	0,00	2.529,89	44.745,26	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR	
	0,00	3.291,58	48.036,84	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	
	0,00	2.187,77	50.224,61	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	21.774,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	
20/05/2024	1.053,94	0,00	49.170,67	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	2.082,44	0,00	47.088,23	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	2.518,17	0,00	44.570,06	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	16.120,19	0,00	28.449,87	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	3.273,04	0,00	25.176,83	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	25.047,78	28.449,87	25.176,83	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	834.080,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	73,72	0,00	834.007,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	18,59	0,00	833.988,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	97,89	0,00	833.890,53	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	39,91	0,00	833.850,62	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	21,34	0,00	833.829,28	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	8,08	0,00	833.821,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	22.730,38	0,00	811.090,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	6.990,54	0,00	804.100,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	7.627,62	0,00	796.472,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.421,67	0,00	793.050,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.857,27	0,00	790.193,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	2.758,38	0,00	787.435,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	525,71	0,00	786.909,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.144,29	0,00	785.765,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	672,98	0,00	785.092,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	175,34	0,00	784.917,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	58,13	0,00	784.858,89	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	58,10	0,00	784.800,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	11,59	0,00	784.789,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	20,00	0,00	784.769,20	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	9,22	0,00	784.759,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	5,56	0,00	784.754,42	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	
	3.036,12	0,00	781.718,30	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	1.815,62	0,00	779.902,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.811,44	0,00	778.091,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	687,26	0,00	777.403,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	380,01	0,00	777.023,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	18,18	0,00	777.005,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,08	0,00	777.005,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3.335,81	0,00	773.669,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 834.080,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.343,95	0,00	772.325,95	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	1.082,13	0,00	771.243,82	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	922,57	0,00	770.321,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	251,47	0,00	770.069,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	603,81	0,00	769.465,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	92,69	0,00	769.373,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	230,39	0,00	769.142,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	55,35	0,00	769.087,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	130,97	0,00	768.956,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1,19	0,00	768.955,38	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	1.496,41	0,00	767.458,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	783,01	0,00	766.675,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.385,21	0,00	765.290,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	364,98	0,00	764.925,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	847,59	0,00	764.078,18	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	723,37	0,00	763.354,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	190,98	0,00	763.163,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	654,86	0,00	762.508,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	461,74	0,00	762.047,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	461,29	0,00	761.585,94	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	96,13	0,00	761.489,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	289,64	0,00	761.200,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	85,91	0,00	761.114,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	76,23	0,00	761.038,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	65,71	0,00	760.972,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	89,98	0,00	760.882,34	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	2.155,41	0,00	758.726,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.542,54	0,00	756.184,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	919,47	0,00	755.264,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	596,81	0,00	754.668,11	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	506,02	0,00	754.162,09	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	168,25	0,00	753.993,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2,65	0,00	753.991,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2,32	0,00	753.988,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	392,91	0,00	753.595,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	101,70	0,00	753.494,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	270,22	0,00	753.224,04	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	45,62	0,00	753.178,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	118,37	0,00	753.060,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 834.080,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	21,02	0,00	753.039,03	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6,06	0,00	753.032,97	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,65	0,00	753.032,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.942,41	0,00	751.089,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	216,84	0,00	750.873,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.170,14	0,00	748.702,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.031,01	0,00	747.671,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.732,29	0,00	745.939,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	442,83	0,00	745.496,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.140,56	0,00	744.356,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	23,87	0,00	744.332,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	31,43	0,00	744.300,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	39,46	0,00	744.261,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.153,22	0,00	741.108,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.817,76	0,00	738.290,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.432,88	0,00	734.857,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.767,71	0,00	732.089,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.964,58	0,00	730.125,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	813,61	0,00	729.311,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	769,08	0,00	728.542,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	302,27	0,00	728.240,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	142,34	728.382,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	127,72	728.510,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	69,00	728.579,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	28,15	728.607,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,10	728.625,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,95	728.643,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,88	728.654,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,10	728.663,61	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	7,65	728.671,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,81	728.678,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,78	728.684,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.744,18	730.429,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.003,60	731.432,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	871,36	732.303,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	632,17	732.936,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	523,66	733.459,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	433,95	733.893,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	329,19	734.222,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	144,88	734.367,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	139,54	734.507,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	95,01	734.602,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	80,29	734.682,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,13	734.740,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,38	734.785,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 834.080,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	6,82	734.792,01	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	5,03	734.797,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,69	734.801,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,34	734.806,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.927,35	736.733,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.811,06	738.544,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.023,98	739.568,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	611,50	740.179,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	541,78	740.721,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	289,65	741.011,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	154,05	741.165,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	144,44	741.309,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	134,59	741.444,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,15	741.576,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,02	741.663,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	74,81	741.738,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,22	741.778,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,96	741.804,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,64	741.823,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,44	741.840,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,97	741.856,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,64	741.860,32	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.116,05	742.976,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	681,57	743.657,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	492,53	744.150,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	488,05	744.638,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	139,27	744.777,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,93	744.844,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,52	744.899,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,12	744.941,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,03	744.975,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,40	744.992,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,41	744.996,20	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,24	744.999,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,40	745.000,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14.442,64	759.443,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.501,61	760.945,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	594,03	761.539,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	571,02	762.110,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	335,86	762.446,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	274,41	762.720,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	164,92	762.885,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	114,35	762.999,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	106,43	763.106,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	79,14	763.185,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,23	763.239,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,17	763.262,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19,28	763.281,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,94	763.295,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	9,35	763.305,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,37	763.313,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 834.080,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	5,26	763.318,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,87	763.323,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,90	763.326,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,24	763.328,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.815,38	766.144,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.864,34	768.008,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.596,52	769.605,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.155,42	770.760,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.087,83	771.848,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	989,20	772.837,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	935,14	773.772,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	726,58	774.499,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	469,66	774.968,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	356,81	775.325,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	324,49	775.650,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	224,33	775.874,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	223,55	776.098,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	222,35	776.320,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	154,18	776.474,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,39	776.563,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,73	776.646,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	73,58	776.720,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	61,11	776.781,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,56	776.808,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,01	776.823,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,04	776.834,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,88	776.838,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3.402,58	780.241,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	763,85	781.005,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	502,79	781.508,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	486,88	781.995,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	362,39	782.357,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	324,46	782.681,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	250,54	782.932,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	225,22	783.157,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	212,53	783.370,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,08	783.530,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,70	783.689,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	139,57	783.829,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,04	783.868,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,95	783.907,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,57	783.945,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,51	783.961,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,04	783.971,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4.737,19	788.708,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.656,56	791.365,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	526,44	791.891,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	306,73	792.198,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	272,20	792.470,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	170,04	792.640,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	81,92	792.722,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 834.080,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	34,72	792.757,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,17	792.768,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,24	792.778,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,89	792.788,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,27	792.796,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.740,91	794.536,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.651,76	796.188,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.104,83	797.293,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	923,45	798.216,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	836,62	799.053,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	677,90	799.731,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	572,09	800.303,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	238,32	800.541,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	105.840,36	72.301,52	800.541,89	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 197.132,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	527,19	0,00	196.605,12	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	435,79	0,00	196.169,33	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	114,35	0,00	196.054,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	15,82	0,00	196.039,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	39,91	0,00	195.999,25	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	24,01	0,00	195.975,24	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	75,92	0,00	195.899,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.269,90	0,00	194.629,42	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.012,04	0,00	193.617,38	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	13,94	0,00	193.603,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	468,85	0,00	193.134,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	841,23	0,00	192.293,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	69,00	0,00	192.224,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	168,13	0,00	192.056,23	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	22,37	0,00	192.033,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1,74	0,00	192.032,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	282,88	0,00	191.749,24	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	6,06	0,00	191.743,18	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1,87	0,00	191.741,31	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,45	0,00	191.740,86	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	151,74	0,00	191.589,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	518,75	0,00	191.070,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	104,59	0,00	190.965,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	57,17	0,00	190.908,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	8,62	0,00	190.899,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 197.132,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	428,82	0,00	190.471,17	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	847,59	0,00	189.623,58	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	178,92	0,00	189.444,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	126,52	0,00	189.318,14	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	168,25	0,00	189.149,89	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	39,99	0,00	189.109,90	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	13,08	0,00	189.096,82	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	733,58	0,00	188.363,24	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	14,29	0,00	188.348,95	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	43,60	0,00	188.305,35	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	21,21	0,00	188.284,14	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.385,83	0,00	186.898,31	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	13,07	0,00	186.885,24	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	745,51	0,00	186.139,73	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	123,78	186.263,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	44,51	186.308,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,29	186.322,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	12,41	186.334,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,43	186.342,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,99	186.349,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,95	186.353,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.160,69	188.513,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.308,14	189.821,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.241,44	191.063,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	828,61	191.891,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	332,42	192.224,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	167,66	192.392,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	104,65	192.496,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	95,78	192.592,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,26	192.642,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,47	192.662,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,70	192.675,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6,28	192.682,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,56	192.687,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,77	192.691,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.645,37	196.336,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.197,40	197.534,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	708,71	198.243,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	544,94	198.787,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	394,83	199.182,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	392,76	199.575,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	366,03	199.941,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	171,28	200.112,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	115,63	200.228,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	108,66	200.337,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	79,83	200.416,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	34,86	200.451,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 197.132,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	22,37	200.474,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	14,22	200.488,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,28	200.496,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,52	200.500,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,74	200.501,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.445,50	201.947,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.305,66	203.253,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	767,98	204.021,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	699,18	204.720,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	435,79	205.156,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	243,57	205.399,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	187,53	205.587,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	182,51	205.769,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,74	205.948,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,78	206.068,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	111,10	206.179,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	60,21	206.239,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	56,18	206.295,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	21,60	206.317,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,09	206.330,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,37	206.338,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7,68	206.346,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	206.350,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.091,91	208.441,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.358,28	209.800,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	466,42	210.266,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	271,78	210.538,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	172,85	210.711,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	115,53	210.826,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	43,60	210.870,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,21	210.899,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	28,18	210.927,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,45	210.942,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,59	210.955,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,07	210.968,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,97	210.980,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,43	210.983,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,71	210.985,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	889,08	211.874,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	815,86	212.689,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	474,12	213.164,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	377,38	213.541,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	243,38	213.784,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	229,33	214.014,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,11	214.192,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	142,94	214.335,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	127,53	214.462,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	120,06	214.582,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	109,03	214.691,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	104,46	214.796,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,11	214.896,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 197.132,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	66,29	214.962,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,27	215.028,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62,80	215.090,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,74	215.136,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,29	215.169,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	20,92	215.190,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,06	215.203,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,16	215.211,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,53	215.219,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,71	215.225,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,36	215.229,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,66	215.233,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.226,41	217.459,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	686,14	218.145,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	556,42	218.702,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	445,51	219.147,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	429,08	219.576,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	428,26	220.005,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	369,39	220.374,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	251,90	220.626,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	167,36	220.793,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	59,40	220.853,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,19	220.883,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,28	220.912,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	26,59	220.939,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,82	220.954,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,27	220.966,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,11	220.971,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,32	220.974,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,38	220.985,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.422,02	222.407,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	742,58	223.149,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	571,75	223.721,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	267,61	223.989,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	246,89	224.235,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	206,05	224.441,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	104,68	224.546,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	99,30	224.645,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,43	224.707,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,93	224.763,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,89	224.804,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,26	224.826,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,59	224.858,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,62	224.866,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5,45	224.872,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,05	224.873,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11.113,95	235.987,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.126,21	237.113,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	752,70	237.866,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	730,26	238.596,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	628,21	239.224,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 197.132,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	511,18	239.735,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	407,19	240.142,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	365,17	240.508,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	352,25	240.860,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.992,58	54.720,55	240.860,28	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 4.279.010,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	50,00	4.279.060,38	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - DEZEMBRO/2023
	0,00	1.250,00	4.280.310,38	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - DEZEM
03/05/2024	0,00	13.906,02	4.294.216,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	1.695.820,05	5.990.036,45	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
09/05/2024	0,00	37.530,50	6.027.566,95	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	36.439,81	6.064.006,76	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	36.439,81	6.100.446,57	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
14/05/2024	0,00	37.104,10	6.137.550,67	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	185.520,50	6.323.071,17	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	37.978,91	6.361.050,08	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	38.456,16	6.399.506,24	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	38.376,49	6.437.882,73	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
20/05/2024	0,00	12.000,00	6.449.882,73	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	31.723,93	6.481.606,66	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
23/05/2024	0,00	7.410,00	6.489.016,66	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	3.168,00	6.492.184,66	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
	0,00	4.780,00	6.496.964,66	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
29/05/2024	0,00	34.588,49	6.531.553,15	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024
31/05/2024	0,00	103.050,90	6.634.604,05	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/202
	0,00	375,79	6.634.979,84	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 05/2024
	2.410.449,73	0,00	4.224.530,11	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	0,00	18.966,92	4.243.497,03	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2
	2.410.449,73	2.374.936,38	4.243.497,03	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	50,00	0,00	-50,00	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - DEZEMBRO/2023
	0,00	50,00	0,00	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - DEZEMBRO/2023
	0,00	1.250,00	1.250,00	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - DEZEM

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
01/05/2024	1.250,00	0,00	0,00	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - DEZEM	
	1.300,00	1.300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	

Conta Analítica: 10440 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.397.753,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	19.247,74	0,00	5.378.505,98	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
31/05/2024	3.457,80	0,00	5.375.048,18	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO - DEVOLUÇÃO SES	
	974,78	0,00	5.374.073,40	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - TV LED 32 - DEVOLUÇÃO SES	
	974,78	0,00	5.373.098,62	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - TV LED 32 - DEVOLUÇÃO SES	
	24.655,10	0,00	5.373.098,62	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	7.954.496,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	2.410.449,73	10.364.946,64	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20	
	0,00	2.410.449,73	10.364.946,64	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	86.936,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	12.172,27	99.109,03	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	18,42	99.127,45	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	10.503,67	109.631,12	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	0,04	109.631,16	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	22.694,40	109.631,16	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	298,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	131,26	429,80	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2024	
	0,00	131,26	429,80	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.295.177,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	261,74	0,00	1.295.439,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	232,54	0,00	1.295.671,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	145,41	0,00	1.295.817,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	141,20	0,00	1.295.958,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	111,48	0,00	1.296.069,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	33,66	0,00	1.296.103,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	13,44	0,00	1.296.116,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.295.177,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2,26	0,00	1.296.119,15	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	89.111,93	0,00	1.385.231,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.817,17	0,00	1.389.048,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.635,36	0,00	1.392.683,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.443,54	0,00	1.394.127,15	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	1.290,33	0,00	1.395.417,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.017,89	0,00	1.396.435,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	897,26	0,00	1.397.332,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	727,07	0,00	1.398.059,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	425,46	0,00	1.398.485,16	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	402,50	0,00	1.398.887,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	365,91	0,00	1.399.253,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	242,05	0,00	1.399.495,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	145,42	0,00	1.399.641,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.716,13	0,00	1.403.357,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.181,19	0,00	1.405.538,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.807,14	0,00	1.407.345,50	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	527,80	0,00	1.407.873,30	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	425,00	0,00	1.408.298,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	290,83	0,00	1.408.589,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	96,94	0,00	1.408.686,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	21.680,91	0,00	1.430.366,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.874,00	0,00	1.441.240,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.739,79	0,00	1.450.980,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.701,19	0,00	1.458.681,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.066,37	0,00	1.459.748,33	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	840,10	0,00	1.460.588,43	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	503,21	0,00	1.461.091,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	324,00	0,00	1.461.415,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	227,21	0,00	1.461.642,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	214,22	0,00	1.461.857,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	119,97	0,00	1.461.977,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	65,44	0,00	1.462.042,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	43,62	0,00	1.462.086,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	6,98	0,00	1.462.093,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	9.788,20	0,00	1.471.881,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.366,50	0,00	1.479.247,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.544,47	0,00	1.482.792,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.362,26	0,00	1.484.154,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	910,61	0,00	1.485.065,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	799,78	0,00	1.485.864,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	714,80	0,00	1.486.579,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	122,69	0,00	1.486.702,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	96,94	0,00	1.486.799,33	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	287.572,90	0,00	1.774.372,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.430,26	0,00	1.787.802,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.797,87	0,00	1.795.600,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.295.177,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	7.318,18	0,00	1.802.918,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.664,80	0,00	1.809.583,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.362,42	0,00	1.813.945,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.148,12	0,00	1.816.093,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.911,36	0,00	1.818.005,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	242,36	0,00	1.818.247,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	94,13	0,00	1.818.341,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	21.112,14	0,00	1.839.453,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.105,36	0,00	1.846.559,23	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	5.553,66	0,00	1.852.112,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	1.855.590,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.908,28	0,00	1.858.498,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.670,34	0,00	1.860.169,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	448,08	0,00	1.860.617,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	429,65	0,00	1.861.046,85	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	347,76	0,00	1.861.394,61	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	160,00	0,00	1.861.554,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,04	0,00	1.861.637,65	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	51,99	0,00	1.861.689,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	15.268,68	0,00	1.876.958,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.928,95	0,00	1.891.887,27	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	11.828,36	0,00	1.903.715,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.931,75	0,00	1.908.647,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.089,77	0,00	1.912.737,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.702,67	0,00	1.916.439,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	454,42	0,00	1.916.894,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	193,55	0,00	1.917.087,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	165,60	0,00	1.917.253,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	110,10	0,00	1.917.363,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	95,43	0,00	1.917.458,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	14.604,96	0,00	1.932.063,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.069,78	0,00	1.946.133,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.941,79	0,00	1.959.075,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.973,88	0,00	1.967.049,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	1.971.848,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.670,10	0,00	1.975.518,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	1.975.516,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.975.514,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	605,68	1.974.908,43	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	3,00	1.974.905,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.974.903,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.974.902,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.974.901,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.157,49	1.970.743,94	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	270,64	1.970.473,30	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.295.177,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1,00	1.970.472,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	277,17	1.970.195,13	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	1.970.193,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.970.191,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,00	1.970.160,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.970.157,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.970.156,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.970.155,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.970.150,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.970.147,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.970.145,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.970.143,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.970.142,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.970.141,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.970.140,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.018,94	1.968.121,19	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1,00	1.968.120,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.968.119,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.968.118,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.817,05	1.966.301,14	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	131,44	1.966.169,70	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
	0,00	10,00	1.966.159,70	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	3,00	1.966.156,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.966.154,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.966.152,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.966.150,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.966.149,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.966.148,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	680.340,69	9.369,41	1.966.148,70	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 273.494,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	564,80	0,00	274.059,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	274.624,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	123,59	0,00	274.748,01	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	37,65	0,00	274.785,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7,23	0,00	274.792,89	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 273.494,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1.694,40	0,00	276.487,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	277.616,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	753,07	0,00	278.369,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	278.934,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	279.499,56	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	564,80	0,00	280.064,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	282,40	0,00	280.346,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	37,65	0,00	280.384,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	282.643,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	284.338,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	285.467,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	286.597,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	287.726,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	865,74	0,00	288.592,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	847,20	0,00	289.439,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	616,82	0,00	290.056,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	358,90	0,00	290.415,47	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	131,79	0,00	290.547,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.637,78	0,00	296.185,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.146,24	0,00	298.331,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.223,73	0,00	299.555,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	847,20	0,00	300.402,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	300.967,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	254,26	0,00	301.221,27	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	16.868,70	0,00	318.089,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	319.219,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	244,75	0,00	319.464,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	112,96	0,00	319.577,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.707,18	0,00	321.284,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.543,79	0,00	322.828,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	323.957,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	324.522,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.845,01	0,00	326.367,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	328.062,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	329.756,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	331.450,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	282,40	0,00	331.733,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	273.494,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	1.694,40	0,00	333.427,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	334.557,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.044,28	0,00	335.601,54	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	564,80	0,00	336.166,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	336.731,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	63.236,32	0,00	336.731,14	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	5.614,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	2.522,02	0,00	8.136,13	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	120,15	0,00	8.256,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	294,24	0,00	8.550,52	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	
	153,00	0,00	8.703,52	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	3.089,41	0,00	8.703,52	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	6.802,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	179,91	0,00	6.982,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	196,16	0,00	7.178,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	8,18	0,00	7.186,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	138,58	7.047,96	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	2,98	0,00	7.050,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	252,50	0,00	7.303,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	203,35	7.100,09	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	2.178,37	0,00	9.278,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	2.818,10	341,93	9.278,46	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO				Saldo Anterior:	89.388,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	180,10	0,00	89.568,33	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	129,97	0,00	89.698,30	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	3.946,96	0,00	93.645,26	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	114,43	0,00	93.759,69	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	22,89	0,00	93.782,58	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	5.392,38	0,00	99.174,96	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	3.305,59	0,00	102.480,55	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	1,55	0,00	102.482,10	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	13.093,87	0,00	102.482,10	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO	

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	706,00	0,00	706,00	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	1.412,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	2.118,00	0,00	3.530,00	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.236,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.236,00	0,00	4.236,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 63.520,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	603,54	0,00	64.124,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	64.233,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	489,40	0,00	64.722,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	394,60	0,00	65.117,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	357,05	0,00	65.474,54	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	200,80	0,00	65.675,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	671,51	0,00	66.346,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	384,15	0,00	66.731,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	218,13	0,00	66.949,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	181,77	0,00	67.130,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	22,40	0,00	67.153,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	654,36	0,00	67.807,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	68.047,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	227,21	0,00	68.274,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,72	0,00	68.395,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	68.515,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	95,43	0,00	68.610,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,52	0,00	68.694,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.906,38	0,00	72.600,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	543,70	0,00	73.144,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	398,69	0,00	73.543,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	183,51	0,00	73.726,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	171,96	0,00	73.898,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	74.044,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.014,84	0,00	76.059,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	249,65	0,00	76.308,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	76.381,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	36,36	0,00	76.417,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4,85	0,00	76.422,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.696,00	0,00	80.118,58	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 63.520,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	975,81	0,00	81.094,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	347,76	0,00	81.442,15	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	11,63	0,00	81.453,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	385,06	0,00	81.838,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	376,33	0,00	82.215,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	520,00	0,00	82.735,17	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	19.214,28	0,00	82.735,17	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 1.501,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	2,10	0,00	1.503,15	VALOR REF 26556 - ASMETRO
	57,90	0,00	1.561,05	VALOR REF 26556 - ASMETRO
10/05/2024	660,00	0,00	2.221,05	VALOR REF 3444455 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAI
16/05/2024	57,90	0,00	2.278,95	VALOR REF 26623 - ASMETRO
	2,10	0,00	2.281,05	VALOR REF 26623 - ASMETRO
	780,00	0,00	2.281,05	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 557.631,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	103.050,90	0,00	660.682,04	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/202
	103.050,90	0,00	660.682,04	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 499.753,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	45,74	0,00	499.799,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	19.724,20	480.075,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.386,43	0,00	481.461,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	667,89	0,00	482.129,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	518,75	0,00	482.648,12	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	468,85	0,00	483.116,97	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	282,88	0,00	483.399,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	136.245,40	0,00	619.645,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.390,07	0,00	629.035,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.251,53	0,00	632.286,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.472,66	0,00	634.759,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.209,29	0,00	643.968,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.934,17	0,00	647.902,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.264,00	0,00	651.166,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.751,95	0,00	653.918,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.211,27	0,00	657.130,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.440,71	0,00	658.570,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	957,92	0,00	659.528,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.139,11	0,00	664.667,93	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 499.753,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2.485,74	0,00	667.153,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	343,03	0,00	667.496,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	57,17	0,00	667.553,87	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.608,53	0,00	674.162,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.462,14	0,00	680.624,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.100,23	0,00	686.724,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.556,23	0,00	691.281,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	733,58	0,00	692.014,58	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	428,82	0,00	692.443,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	399,46	0,00	692.842,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.346,20	0,00	698.189,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.962,63	0,00	701.151,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.144,86	0,00	703.296,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	132,44	0,00	703.428,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9,52	0,00	703.438,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.755,41	0,00	709.193,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.755,39	0,00	714.949,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.712,91	0,00	719.662,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.432,79	0,00	724.095,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.022,80	0,00	727.117,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.485,35	0,00	728.603,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.437,27	0,00	730.040,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	244,05	0,00	730.284,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.148,84	0,00	735.433,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	255.404,01	19.724,20	735.433,32	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 261.562,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	0,51	261.562,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
16/05/2024	9.151,37	0,00	270.713,62	VALOR REF 05/2024 - GRRF - CELMA OLIVEIRA SANTOS
	3.959,76	0,00	274.673,38	VALOR REF 05/2024 - GRRF - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ
20/05/2024	4.751,44	0,00	279.424,82	VALOR REF 05/2024 - GRRF - JOSEMARY SOARES DE SOUSA DA LUZ
31/05/2024	350,55	0,00	279.775,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	162,90	0,00	279.938,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.149,48	0,00	281.087,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	793,06	0,00	281.880,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	351,39	0,00	282.232,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	282.273,15	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.600,53	0,00	283.873,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.448,04	0,00	285.321,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	796,10	0,00	286.117,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.290,26	0,00	288.408,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.253,43	0,00	289.661,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	753,58	0,00	290.415,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	722,59	0,00	291.137,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	233,64	0,00	291.371,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	69,00	0,00	291.440,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.303,94	0,00	292.744,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.111,28	0,00	293.855,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 261.562,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	671,21	0,00	294.526,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	114,35	0,00	294.641,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	32,30	0,00	294.673,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13,94	0,00	294.687,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	33.146,39	0,00	327.833,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.246,16	0,00	330.079,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	603,09	0,00	330.682,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	83,67	0,00	330.766,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	81,90	0,00	330.848,55	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.037,46	0,00	332.886,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	959,55	0,00	333.845,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	783,23	0,00	334.628,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	523,14	0,00	335.151,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	338,15	0,00	335.490,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	100,49	0,00	335.590,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,32	0,00	335.592,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.403,76	0,00	336.996,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.185,79	0,00	338.182,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.640,89	333.541,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	362,28	0,00	333.903,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	606,28	0,00	334.510,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	737,26	0,00	335.247,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11,16	0,00	335.258,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.255,83	0,00	336.514,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	79.593,00	4.641,40	336.514,36	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 15.466,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	0,01	15.466,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
31/05/2024	0,00	1.068,29	14.398,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	8,62	0,00	14.407,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	4,04	0,00	14.411,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,69	0,00	14.555,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	97,90	0,00	14.652,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	92,16	0,00	14.745,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	83,90	0,00	14.828,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,92	0,00	14.872,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	13,07	0,00	14.885,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	298,84	0,00	15.184,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	286,28	0,00	15.471,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	175,48	0,00	15.646,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,99	0,00	15.809,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	156,97	0,00	15.966,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	135,14	0,00	16.101,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,95	0,00	16.221,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	99,52	0,00	16.321,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	45,29	0,00	16.366,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,82	0,00	16.410,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,37	0,00	16.432,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	14,29	0,00	16.446,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 15.466,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	12,56	0,00	16.459,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,74	0,00	16.461,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	200,07	0,00	16.661,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	82,00	0,00	16.743,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	75,38	0,00	16.818,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,27	0,00	16.860,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,46	0,00	16.899,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,36	0,00	16.919,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	15,82	0,00	16.935,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	5,46	0,00	16.941,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	201,48	0,00	17.142,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	167,85	0,00	17.310,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	156,68	0,00	17.467,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	117,58	0,00	17.584,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	33,24	0,00	17.617,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.370,59	0,00	21.988,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	271,90	0,00	22.260,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,20	0,00	22.289,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,46	0,00	22.300,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	272,52	0,00	22.572,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,33	0,00	22.662,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,39	0,00	22.728,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	8.329,58	1.068,30	22.728,24	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.153,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	1.436,65	0,00	3.590,28	VALOR REF 20629 - REDEMOB CONSORCIO
31/05/2024	0,00	77,31	3.512,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	169,44	3.343,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	3.212,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	560,25	2.652,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	2.565,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	98,15	2.467,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	98,15	0,00	2.565,16	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	168,68	2.396,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.534,80	1.291,95	2.396,48	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 302.951,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	164,92	0,00	303.116,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,57	0,00	303.255,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	139,54	0,00	303.395,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	74,81	0,00	303.470,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,64	0,00	303.488,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,10	0,00	303.506,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,17	0,00	303.518,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	303.523,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,03	0,00	303.528,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 302.951,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.116,05	0,00	304.644,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.104,83	0,00	305.749,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	935,14	0,00	306.684,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	871,36	0,00	307.555,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	836,62	0,00	308.392,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	677,90	0,00	309.070,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	154,05	0,00	309.224,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	127,72	0,00	309.351,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,40	0,00	309.369,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,81	0,00	309.376,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,88	0,00	309.381,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	632,17	0,00	310.013,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	611,50	0,00	310.624,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	572,09	0,00	311.196,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	541,78	0,00	311.738,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	433,95	0,00	312.172,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	272,20	0,00	312.444,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	224,33	0,00	312.669,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	142,34	0,00	312.811,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	95,01	0,00	312.906,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	88,39	0,00	312.994,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,52	0,00	313.049,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,23	0,00	313.103,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,38	0,00	313.147,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	42,12	0,00	313.190,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,22	0,00	313.230,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,72	0,00	313.265,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,28	0,00	313.284,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	17,95	0,00	313.302,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,44	0,00	313.319,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	16,51	0,00	313.336,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,04	0,00	313.346,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,65	0,00	313.353,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.927,35	0,00	315.281,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.155,42	0,00	316.436,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	502,79	0,00	316.939,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	362,39	0,00	317.301,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	306,73	0,00	317.608,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	225,22	0,00	317.833,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	170,04	0,00	318.003,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	160,08	0,00	318.163,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	154,18	0,00	318.318,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	134,59	0,00	318.452,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,93	0,00	318.519,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,11	0,00	318.580,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,96	0,00	318.606,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,01	0,00	318.621,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,24	0,00	318.631,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,35	0,00	318.641,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,37	0,00	318.649,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,27	0,00	318.656,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 302.951,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	6,78	0,00	318.663,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,87	0,00	318.668,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	14.442,64	0,00	333.111,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.656,56	0,00	335.767,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.744,18	0,00	337.511,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,61	0,00	339.013,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	324,49	0,00	339.338,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	250,54	0,00	339.588,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	238,32	0,00	339.826,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	222,35	0,00	340.049,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	144,88	0,00	340.194,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	132,15	0,00	340.326,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	83,73	0,00	340.410,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,17	0,00	340.433,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,97	0,00	340.449,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,24	0,00	340.452,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,24	0,00	340.454,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,40	0,00	340.456,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.737,19	0,00	345.193,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.087,83	0,00	346.281,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.023,98	0,00	347.305,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	923,45	0,00	348.228,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	763,85	0,00	348.992,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	594,03	0,00	349.586,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	492,53	0,00	350.078,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	335,86	0,00	350.414,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	106,43	0,00	350.521,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	81,92	0,00	350.603,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,04	0,00	350.642,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,03	0,00	350.676,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,04	0,00	350.687,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,88	0,00	350.698,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,69	0,00	350.702,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.815,38	0,00	353.518,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	726,58	0,00	354.244,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	571,02	0,00	354.815,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	486,88	0,00	355.302,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	469,66	0,00	355.772,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	356,81	0,00	356.129,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	289,65	0,00	356.418,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	212,53	0,00	356.631,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	144,44	0,00	356.775,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	87,02	0,00	356.862,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,57	0,00	356.900,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,34	0,00	356.904,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,90	0,00	356.907,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.402,58	0,00	360.310,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.864,34	0,00	362.174,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.811,06	0,00	363.985,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.740,91	0,00	365.726,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	526,44	0,00	366.252,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 302.951,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	329,19	0,00	366.582,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	324,46	0,00	366.906,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	274,41	0,00	367.180,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	223,55	0,00	367.404,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	159,70	0,00	367.564,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,27	0,00	367.703,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,29	0,00	367.783,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79,14	0,00	367.862,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73,58	0,00	367.936,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	58,13	0,00	367.994,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,95	0,00	368.033,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,15	0,00	368.061,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	26,56	0,00	368.088,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,89	0,00	368.098,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.651,76	0,00	369.749,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.596,52	0,00	371.346,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.003,60	0,00	372.350,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	989,20	0,00	373.339,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	681,57	0,00	374.020,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	523,66	0,00	374.544,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	488,05	0,00	375.032,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,08	375.032,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.942,41	373.090,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.990,54	366.099,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2,65	366.096,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	8,08	366.088,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	216,84	365.871,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,65	365.871,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22.730,38	343.140,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	72.081,26	31.891,63	343.140,90	<<== 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: 224.195,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	104,68	0,00	224.299,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,29	0,00	224.366,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,28	0,00	224.395,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,10	0,00	224.404,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	8,37	0,00	224.412,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,71	0,00	224.418,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.308,14	0,00	225.726,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	752,70	0,00	226.479,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	628,21	0,00	227.107,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	435,79	0,00	227.543,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	407,19	0,00	227.950,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,89	0,00	228.197,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	187,53	0,00	228.384,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	172,85	0,00	228.557,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,60	0,00	228.601,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,60	0,00	228.623,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 224.195,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	13,59	0,00	228.636,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,09	0,00	228.649,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,05	0,00	228.650,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.226,41	0,00	230.877,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.358,28	0,00	232.235,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.241,44	0,00	233.476,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	392,76	0,00	233.869,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	377,38	0,00	234.247,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	267,61	0,00	234.514,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	206,05	0,00	234.720,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	171,28	0,00	234.891,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	50,26	0,00	234.942,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,45	0,00	234.956,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,70	0,00	234.970,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,41	0,00	234.982,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,82	0,00	234.989,60	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,64	0,00	234.993,24	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.305,66	0,00	236.298,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.197,40	0,00	237.496,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.126,21	0,00	238.622,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	742,58	0,00	239.365,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	511,18	0,00	239.876,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	474,12	0,00	240.350,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	365,17	0,00	240.715,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	271,78	0,00	240.987,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	243,38	0,00	241.230,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	167,36	0,00	241.398,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,11	0,00	241.498,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,83	0,00	241.578,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	40,89	0,00	241.618,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,21	0,00	241.648,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,18	0,00	241.676,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,59	0,00	241.707,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,99	0,00	241.714,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,45	0,00	241.720,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,66	0,00	241.723,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,32	0,00	241.727,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.645,37	0,00	245.372,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	815,86	0,00	246.188,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	730,26	0,00	246.918,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	708,71	0,00	247.627,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	699,18	0,00	248.326,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	544,94	0,00	248.871,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	466,42	0,00	249.338,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	366,03	0,00	249.704,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	243,57	0,00	249.947,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	178,74	0,00	250.126,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	127,53	0,00	250.253,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	123,78	0,00	250.377,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	120,06	0,00	250.497,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	119,78	0,00	250.617,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 224.195,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	115,53	0,00	250.733,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	108,66	0,00	250.841,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,27	0,00	250.907,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	62,80	0,00	250.969,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	61,43	0,00	251.031,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,19	0,00	251.061,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	26,59	0,00	251.088,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,47	0,00	251.107,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,27	0,00	251.118,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,28	0,00	251.127,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,43	0,00	251.134,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,71	0,00	251.136,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	828,61	0,00	251.964,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	767,98	0,00	252.732,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	352,25	0,00	253.085,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	229,33	0,00	253.314,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	167,66	0,00	253.482,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	111,10	0,00	253.593,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	109,03	0,00	253.702,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	104,46	0,00	253.806,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,78	0,00	253.902,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	59,40	0,00	253.961,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	56,18	0,00	254.017,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	55,93	0,00	254.073,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,29	0,00	254.107,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	11,97	0,00	254.119,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,28	0,00	254.125,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,11	0,00	254.130,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	254.134,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.160,69	0,00	256.295,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.445,50	0,00	257.740,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	686,14	0,00	258.426,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	445,51	0,00	258.872,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	369,39	0,00	259.241,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	332,42	0,00	259.574,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	251,90	0,00	259.826,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	115,63	0,00	259.941,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,51	0,00	259.986,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,86	0,00	260.021,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,22	0,00	260.035,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,68	0,00	260.042,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,77	0,00	260.046,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,41	0,00	260.050,11	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,43	0,00	260.052,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11.113,95	0,00	271.166,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	889,08	0,00	272.055,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	428,26	0,00	272.483,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	394,83	0,00	272.878,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	182,51	0,00	273.061,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	178,11	0,00	273.239,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	142,94	0,00	273.382,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	224.195,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	104,65	0,00	273.486,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	99,30	0,00	273.586,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	60,21	0,00	273.646,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	45,74	0,00	273.692,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	22,26	0,00	273.714,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	20,92	0,00	273.735,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	13,06	0,00	273.748,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	8,16	0,00	273.756,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,53	0,00	273.764,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,56	0,00	273.769,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,36	0,00	273.773,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,65	0,00	273.777,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,52	0,00	273.781,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	10,38	0,00	273.791,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	
	2.091,91	0,00	275.883,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.422,02	0,00	277.305,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	571,75	0,00	277.877,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	556,42	0,00	278.433,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	429,08	0,00	278.862,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	151,74	278.710,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	75,92	278.635,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	54.667,61	227,66	278.635,04	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	113.044,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	27.636,42	0,00	140.680,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	
	45,31	0,00	140.726,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024	
	215,38	0,00	140.941,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	
	16,26	0,00	140.957,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2024	
	453,04	0,00	141.410,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2024	
	4,73	0,00	141.415,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024	
	223,24	0,00	141.638,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	
	2,02	0,00	141.640,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2024	
	4,73	0,00	141.645,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2024	
	4,01	0,00	141.649,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2024	
	9,47	0,00	141.659,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024	
	9,47	0,00	141.668,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2024	
	28.624,08	0,00	141.668,49	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.255,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	250,20	0,00	16.505,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/20	
	6,01	0,00	16.511,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.255,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MA	
31/05/2024	343,53	0,00	16.855,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	
	23,88	0,00	16.879,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -	
	251,49	0,00	17.130,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	6,01	0,00	17.136,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - M	
	752,72	0,00	17.889,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO	
	142,13	0,00	18.031,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MAIO/202	
	170,84	0,00	18.202,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAI	
	436,66	0,00	18.639,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	55,38	0,00	18.694,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - MAIO/2	
	26,90	0,00	18.721,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M	
	101,29	0,00	18.822,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - M	
	566,97	0,00	19.389,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	25,37	0,00	19.415,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	116,54	0,00	19.531,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	
	111,22	0,00	19.642,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M	
	50,57	0,00	19.693,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	54,84	0,00	19.748,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	
	12,57	0,00	19.760,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	355,43	0,00	20.116,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	94,12	0,00	20.210,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	23,98	0,00	20.234,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICIO SOCIAL	
	3.978,65	0,00	20.234,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	24.624,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	100,62	0,00	24.725,09	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	288,38	0,00	25.013,47	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	
	95,00	0,00	25.108,47	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	15,20	0,00	25.123,67	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	107,28	0,00	25.230,95	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M	
	1,81	0,00	25.232,76	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	7,60	0,00	25.240,36	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	24.624,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35,76	0,00	25.276,12	SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO	
	7.320,63	0,00	32.596,75	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	
	7.972,28	0,00	32.596,75	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	65.411,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	18.925,48	0,00	84.336,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	
	38,60	0,00	84.375,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MAIO/2024	
	130,44	0,00	84.505,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2024	
	77,88	0,00	84.583,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024	
	5,24	0,00	84.589,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024	
	370,75	0,00	84.959,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	
	210,99	0,00	85.170,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2024	
	19,20	0,00	85.189,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2024	
	3,37	0,00	85.193,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2024	
	164,25	0,00	85.357,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	
	2,35	0,00	85.359,94	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - APOIO - MAIO/2024	
	35,80	0,00	85.395,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2024	
	5,50	0,00	85.401,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024	
	3,37	0,00	85.404,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2024	
	295,81	0,00	85.700,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2024	
	6,74	0,00	85.707,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024	
	45,84	0,00	85.753,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/	
	20.341,61	0,00	85.753,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	21.346,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	4.581,58	0,00	25.928,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/20	
	4.581,58	0,00	25.928,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	320,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	2.919,97	0,00	3.240,45	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2024	
	39,40	0,00	3.279,85	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024	
	57,16	0,00	3.337,01	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			Saldo Anterior: 320,48
	<u>3.016,53</u>	<u>0,00</u>	<u>3.337,01</u>
			<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 2.033,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	165,65	0,00	2.198,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024
	13,74	0,00	2.212,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024
	287,21	0,00	2.499,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2024
	<u>466,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2.499,65</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA **Saldo Anterior:** 10.469,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	930,35	0,00	11.399,73	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024
	<u>930,35</u>	<u>0,00</u>	<u>11.399,73</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 242,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	80,00	0,00	322,00	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAI
	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>322,00</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 575,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	557,98	0,00	1.133,33	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 05/2024
	<u>557,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.133,33</u>	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 2.547,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	532,08	0,00	3.079,43	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/20
	<u>532,08</u>	<u>0,00</u>	<u>3.079,43</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 76.395,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	375,79	0,00	76.770,82	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 05/2024
	18.966,92	0,00	95.737,74	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2
	<u>19.342,71</u>	<u>0,00</u>	<u>95.737,74</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 732.736,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	732.736,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	7.803,45	0,00	740.539,45	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	
	17.167,59	0,00	757.707,04	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	
	122.280,07	0,00	879.987,11	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	
	0,00	183.184,00	696.803,11	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2024	
	1.560,69	0,00	698.363,80	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	
	7.257,21	0,00	705.621,01	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	
31/05/2024	156.069,01	0,00	861.690,02	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - MAIO/2024	
	312.138,02	183.184,00	861.690,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	17.175,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	7.859,58	0,00	25.034,62	VALOR REF 3000483979 - SANEAGO - ABRIL/2024	
31/05/2024	7.995,06	0,00	33.029,68	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2024	
	15.854,64	0,00	33.029,68	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	293.277,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	52.403,25	0,00	345.680,25	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2024	
	20.916,00	0,00	366.596,25	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2024	
	73.319,25	0,00	366.596,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	4.490,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	350,00	0,00	4.840,27	VALOR REF 14843 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2024	
20/05/2024	342,06	0,00	5.182,33	VALOR REF 2405901837672 - CLARO S/A	
	168,28	0,00	5.350,61	VALOR REF 6584185 - CLARO S/A	
	188,60	0,00	5.539,21	VALOR REF 6584166 - CLARO S/A	
	121,00	0,00	5.660,21	VALOR REF 5203282074 - TIM S/A	
	1.169,94	0,00	5.660,21	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	90.938,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	3.127,00	0,00	94.065,84	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/20	
31/05/2024	24.948,00	0,00	119.013,84	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/202	
	28.075,00	0,00	119.013,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	

Conta Analítica: 10515 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS				Saldo Anterior:	12.512,28
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10515 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS				Saldo Anterior:	12.512,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/05/2024	95,44	0,00	12.607,72	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	102,62	0,00	12.710,34	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	20,52	0,00	12.730,86	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	1.833,84	0,00	14.564,70	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
23/05/2024	68,29	0,00	14.632,99	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	1.305,55	0,00	15.938,54	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	594,61	0,00	16.533,15	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	32,91	0,00	16.566,06	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	73,43	0,00	16.639,49	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	30,60	0,00	16.670,09	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
	21,27	0,00	16.691,36	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	
31/05/2024	3.575,78	0,00	20.267,14	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2024	
	7.754,86	0,00	20.267,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	308.078,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	1.250,00	306.828,65	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - MARÇO	
	37,50	0,00	306.866,15	VALOR REF 982 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL/2024	
	1.212,50	0,00	308.078,65	VALOR REF 982 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	1.250,00	306.828,65	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL	
	0,00	1.250,00	305.578,65	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - JANEI	
06/05/2024	734,80	0,00	306.313,45	VALOR REF 1330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	690,00	0,00	307.003,45	VALOR REF 1329 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
09/05/2024	720,00	0,00	307.723,45	VALOR REF 13201 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
16/05/2024	3.045,29	0,00	310.768,74	VALOR REF 09/24 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL/20	
31/05/2024	53.958,83	0,00	364.727,57	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	
	808,75	0,00	365.536,32	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	
	4.000,00	0,00	369.536,32	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2	
	5.625,00	0,00	375.161,32	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - MAIO/202	
	8.463,69	0,00	383.625,01	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	
	79.296,36	3.750,00	383.625,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	52.215,39
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	52.215,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	3.394,76	48.820,63	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024 -	
31/05/2024	4.300,32	0,00	53.120,95	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2024	
	8.528,62	0,00	61.649,57	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2024	
	12.828,94	3.394,76	61.649,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	29.510,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	2.209,45	0,00	31.719,92	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2024	
	622,40	0,00	32.342,32	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	
	3.000,00	0,00	35.342,32	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO	
	818,38	0,00	36.160,70	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT	
	6.650,23	0,00	36.160,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	110.574,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	19.162,50	91.411,63	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - SAFE - ABRIL/2024	
	0,00	19.162,50	91.411,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	4.842,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	4.491,67	0,00	9.334,32	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	4.491,67	0,00	9.334,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	97.410,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	23.970,00	0,00	121.380,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M	
	23.970,00	0,00	121.380,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	1.015.143,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	78.016,06	0,00	1.093.159,28	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2024	
	1.246,93	0,00	1.094.406,21	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2024	
	3.865,47	0,00	1.098.271,68	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2024	
31/05/2024	6.000,00	0,00	1.104.271,68	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	
	16.450,00	0,00	1.120.721,68	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	
	6.200,00	0,00	1.126.921,68	VALOR REF PROVISÃO - IDMED	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.015.143,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
31/05/2024	3.900,00	0,00	1.130.821,68	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2024
	9.200,00	0,00	1.140.021,68	VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	5.400,00	0,00	1.145.421,68	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	18.000,00	0,00	1.163.421,68	VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	4.273,60	0,00	1.167.695,28	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	76.533,46	0,00	1.244.228,74	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
	13.241,80	0,00	1.257.470,54	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2024
	106.935,12	0,00	1.364.405,66	VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	8.300,00	0,00	1.372.705,66	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	357.562,44	0,00	1.372.705,66	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 475.439,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	126.845,70	0,00	602.285,27	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	126.845,70	0,00	602.285,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 798,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	294,25	0,00	1.092,38	VALOR REF 20629 - REDEMOB CONSORCIO
31/05/2024	0,00	79,07	1.013,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	294,25	79,07	1.013,31	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 16.260,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3.000,00	0,00	19.260,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2024
	1.140,00	0,00	20.400,00	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	4.140,00	0,00	20.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 18.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	4.700,00	0,00	23.500,00	VALOR REF 278 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2024
	4.700,00	0,00	23.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 16.000,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	16.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	115,60	0,00	16.115,60	VALOR REF 418 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2024	
	3.884,40	0,00	20.000,00	VALOR REF 418 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2024	
	4.000,00	0,00	20.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	20.065,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	75,25	0,00	20.140,77	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	233,26	0,00	20.374,03	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	4.707,87	0,00	25.081,90	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	5.016,38	0,00	25.081,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	264.714,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	13.578,30	0,00	278.292,86	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2024	
	20.698,85	0,00	298.991,71	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	31.901,49	0,00	330.893,20	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2024	
	66.178,64	0,00	330.893,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	105.589,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	6.356,63	0,00	111.945,70	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	
	11.125,10	0,00	123.070,80	VALOR REF 283 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2024	
	374,90	0,00	123.445,70	VALOR REF 283 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2024	
	314,95	0,00	123.760,65	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	
	970,17	0,00	124.730,82	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ	
	101,60	0,00	124.832,42	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	
	7.153,92	0,00	131.986,34	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2024	
	26.397,27	0,00	131.986,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	100.672,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	63,68	0,00	100.735,77	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	1.700,00	0,00	102.435,77	VALOR REF 2204 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	20,54	0,00	102.456,31	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	100.672,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	1.285,22	0,00	103.741,53	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	3.640,00	0,00	107.381,53	VALOR REF 2205 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
09/05/2024	5,88	0,00	107.387,41	VALOR REF 1274 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
	229,12	0,00	107.616,53	VALOR REF 1274 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
31/05/2024	4.093,61	0,00	111.710,14	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	
	2.000,00	0,00	113.710,14	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	
	1.700,00	0,00	115.410,14	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	1.567,44	0,00	116.977,58	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2024	
	7.084,80	0,00	124.062,38	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	
	8.096,22	0,00	132.158,60	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	
	3.107,74	0,00	135.266,34	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024	
	34.594,25	0,00	135.266,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	5.229,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2024	444,20	0,00	5.673,59	VALOR REF 1096931 - UNIVERSO ONLINE S/A	
31/05/2024	850,97	0,00	6.524,56	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2024	
	1.295,17	0,00	6.524,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	23.457,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	3.510,00	0,00	26.967,63	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2024	
	3.510,00	0,00	26.967,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	216.935,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,01	0,00	216.935,69	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	
31/05/2024	52.476,72	0,00	269.412,41	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2024	
	52.476,73	0,00	269.412,41	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	18.720,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	4.877,80	0,00	23.597,90	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	4.877,80	0,00	23.597,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 2.546,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	2,40	0,00	2.549,39	VALOR REF 22759 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME
	117,60	0,00	2.666,99	VALOR REF 22759 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME
	120,00	0,00	2.666,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10587 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 1.992,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	255,67	0,00	2.248,40	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MAIO/2024
	255,67	0,00	2.248,40	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10590 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS

Saldo Anterior: 31.010,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	649,91	0,00	31.660,66	VALOR REF 12602542414800714 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
	649,91	0,00	31.660,66	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	5,70	0,00	255,70	VALOR REF 2237 - JOÃO BATISTA - ABRIL/2024
	108,30	0,00	364,00	VALOR REF 2237 - JOÃO BATISTA - ABRIL/2024
	114,00	0,00	364,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 1.659,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	470,80	0,00	2.130,44	VALOR REF 3226930 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	470,80	0,00	2.130,44	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 885,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	460,00	0,00	1.345,90	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	460,00	0,00	1.345,90	<<== 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
31/05/2024	683,82	0,00	683,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	603,54	0,00	1.287,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	1.852,16	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	564,80	0,00	2.416,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
				40% PISO CATEGORIA	
31/05/2024	564,80	0,00	2.981,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	170,04	0,00	3.151,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	167,85	0,00	3.319,65	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	135,14	0,00	3.454,79	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	126,52	0,00	3.581,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	560,25	0,00	4.141,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	503,21	0,00	4.644,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	454,42	0,00	5.099,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	385,06	0,00	5.484,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	114,35	0,00	5.598,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	100,11	0,00	5.698,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	295,29	0,00	5.994,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	290,91	0,00	6.284,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	289,64	0,00	6.574,55	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	277,17	0,00	6.851,72	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	270,22	0,00	7.121,94	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	261,74	0,00	7.383,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	61,43	0,00	7.445,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	58,13	0,00	7.503,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	196,08	0,00	7.699,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	185,27	0,00	7.884,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	183,51	0,00	8.068,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	180,10	0,00	8.248,20	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	173,17	0,00	8.421,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	173,03	0,00	8.594,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	171,96	0,00	8.766,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	56,18	0,00	8.822,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	55,93	0,00	8.878,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	50,26	0,00	8.928,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	44,51	0,00	8.973,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	44,38	0,00	9.017,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	42,12	0,00	9.059,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	40,89	0,00	9.100,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	37,57	0,00	9.138,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	145,42	0,00	9.283,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	131,44	0,00	9.415,06	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	
	119,97	0,00	9.535,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	95,43	0,00	9.630,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	94,13	0,00	9.724,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	83,52	0,00	9.808,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	78,43	0,00	9.886,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	72,71	0,00	9.959,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	14,29	0,00	9.973,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	13,09	0,00	9.986,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	20,00	0,00	10.006,63	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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>	
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
31/05/2024	7,65	0,00	10.014,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,43	0,00	10.021,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,28	0,00	10.027,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,88	0,00	10.032,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	10,45	0,00	10.043,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2,00	0,00	10.045,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4,04	0,00	10.049,36	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1,87	0,00	10.051,23	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	
	1,55	0,00	10.052,78	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	1,00	0,00	10.053,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	10.054,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	10.055,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	136.245,40	0,00	146.301,18	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.100,23	0,00	152.401,41	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	14.604,96	0,00	167.006,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	14.069,78	0,00	181.076,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	12.941,79	0,00	194.017,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	11.828,36	0,00	205.846,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.664,80	0,00	212.511,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.556,23	0,00	217.067,33	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.432,79	0,00	221.500,12	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.246,16	0,00	223.746,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.946,96	0,00	227.693,24	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	3.817,17	0,00	231.510,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	3.747,80	0,00	235.258,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.702,67	0,00	238.960,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.544,47	0,00	242.505,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.421,67	0,00	245.927,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.815,62	0,00	247.742,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.596,52	0,00	249.339,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.501,61	0,00	250.840,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.440,71	0,00	252.281,48	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.308,14	0,00	253.589,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.255,83	0,00	254.845,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.253,43	0,00	256.098,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.908,28	0,00	259.007,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.170,14	0,00	261.177,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.911,36	0,00	263.088,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.738,34	0,00	264.827,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.104,83	0,00	265.931,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.023,98	0,00	266.955,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	722,59	0,00	267.678,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	667,89	0,00	268.346,29	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	628,21	0,00	268.974,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	525,71	0,00	269.500,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	488,05	0,00	269.988,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	428,82	0,00	270.417,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	1.289,57	0,00	271.706,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.181,95	0,00	272.888,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.082,13	0,00	273.970,73	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	377,38	0,00	274.348,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	365,17	0,00	274.713,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	362,39	0,00	275.075,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	356,81	0,00	275.432,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	335,86	0,00	275.768,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	286,28	0,00	276.054,62	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	272,20	0,00	276.326,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	950,74	0,00	277.277,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	908,85	0,00	278.186,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	847,59	0,00	279.034,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	753,07	0,00	279.787,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	267,61	0,00	280.054,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	243,57	0,00	280.298,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	229,33	0,00	280.527,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	706,00	0,00	281.233,58	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	700,35	0,00	281.933,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	618,32	0,00	282.552,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	617,51	0,00	283.169,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	605,68	0,00	283.775,44	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	
	160,08	0,00	283.935,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	127,72	0,00	284.063,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	489,40	0,00	284.552,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	435,79	0,00	284.988,43	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	402,50	0,00	285.390,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	394,60	0,00	285.785,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	104,46	0,00	285.889,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	97,90	0,00	285.987,89	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	357,05	0,00	286.344,94	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	282,40	0,00	286.627,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	87,02	0,00	286.714,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	83,90	0,00	286.798,26	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	69,00	0,00	286.867,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	65,39	0,00	286.932,65	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	62,80	0,00	286.995,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	232,54	0,00	287.227,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	57,17	0,00	287.285,16	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	34,86	0,00	287.320,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	33,29	0,00	287.353,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	168,13	0,00	287.521,44	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	131,79	0,00	287.653,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	123,59	0,00	287.776,82	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	121,15	0,00	287.897,97	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	29,28	0,00	287.927,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	29,21	0,00	287.956,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	25,96	0,00	287.982,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	23,87	0,00	288.006,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	22,37	0,00	288.028,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	20,92	0,00	288.049,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	19,47	0,00	288.069,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	17,44	0,00	288.086,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	110,10	0,00	288.196,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	94,21	0,00	288.290,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	87,25	0,00	288.378,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	79,07	0,00	288.457,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	58,13	0,00	288.515,25	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	11,59	0,00	288.526,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	11,27	0,00	288.538,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	51,99	0,00	288.590,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	39,99	0,00	288.630,09	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	33,66	0,00	288.663,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	9,52	0,00	288.673,27	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	8,62	0,00	288.681,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	8,16	0,00	288.690,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,53	0,00	288.697,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,99	0,00	288.704,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,03	0,00	288.709,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	11,83	0,00	288.721,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	4,87	0,00	288.726,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,69	0,00	288.730,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,66	0,00	288.734,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,52	0,00	288.738,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,32	0,00	288.741,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	89.111,93	0,00	377.853,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1,00	0,00	377.854,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	33.146,39	0,00	411.000,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	6.462,14	0,00	417.462,95	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	14.928,95	0,00	432.391,90	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	
	7.973,88	0,00	440.365,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.148,84	0,00	445.514,62	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.712,91	0,00	450.227,53	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.962,63	0,00	453.190,16	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.477,61	0,00	456.667,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.448,04	0,00	458.115,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.197,40	0,00	459.313,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.259,20	0,00	461.572,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.811,44	0,00	463.383,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.745,47	0,00	465.129,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	923,45	0,00	466.052,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	733,58	0,00	466.786,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	730,26	0,00	467.516,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	632,17	0,00	468.148,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	572,09	0,00	468.720,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.732,29	0,00	470.453,16	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	1.694,40	0,00	472.147,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.694,40	0,00	473.841,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	518,75	0,00	474.360,71	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	486,88	0,00	474.847,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	445,51	0,00	475.293,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	428,82	0,00	475.721,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	428,26	0,00	476.150,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	399,46	0,00	476.549,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.017,89	0,00	477.567,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	338,15	0,00	477.905,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	282,88	0,00	478.188,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	915,53	0,00	479.104,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	897,26	0,00	480.001,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	865,74	0,00	480.867,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	745,51	0,00	481.612,60	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	225,22	0,00	481.837,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	223,55	0,00	482.061,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	212,53	0,00	482.273,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	206,05	0,00	482.479,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	182,51	0,00	482.662,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	658,15	0,00	483.320,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	654,86	0,00	483.975,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	156,68	0,00	484.132,15	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	142,34	0,00	484.274,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	132,44	0,00	484.406,93	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	432,28	0,00	484.839,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	392,91	0,00	485.232,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	120,06	0,00	485.352,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	104,68	0,00	485.456,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	99,30	0,00	485.556,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	92,16	0,00	485.648,32	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	278,41	0,00	485.926,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	83,73	0,00	486.010,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	75,38	0,00	486.085,84	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	74,81	0,00	486.160,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	193,55	0,00	486.354,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	57,17	0,00	486.411,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	40,22	0,00	486.451,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	145,42	0,00	486.597,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	141,20	0,00	486.738,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	26,59	0,00	486.764,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,43	0,00	486.796,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	18,10	0,00	486.814,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	17,40	0,00	486.831,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	112,96	0,00	486.944,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
				40% PISO CATEGORIA	
31/05/2024	95,43	0,00	487.040,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	77,31	0,00	487.117,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	65,44	0,00	487.182,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	58,10	0,00	487.240,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	16,51	0,00	487.257,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,01	0,00	487.272,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	13,94	0,00	487.286,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	13,70	0,00	487.300,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	12,56	0,00	487.312,69	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	12,41	0,00	487.325,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11,17	0,00	487.336,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	10,46	0,00	487.346,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	43,60	0,00	487.390,33	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	39,29	0,00	487.429,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	22,40	0,00	487.452,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	9,35	0,00	487.461,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,37	0,00	487.469,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	10,00	0,00	487.479,74	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	7,23	0,00	487.486,97	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	
	6,98	0,00	487.493,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	6,06	0,00	487.500,01	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	5,00	0,00	487.505,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,65	0,00	487.508,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,24	0,00	487.511,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,32	0,00	487.514,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2,32	0,00	487.516,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	287.572,90	0,00	775.089,44	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	21.680,91	0,00	796.770,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1,00	0,00	796.771,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	796.772,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	796.773,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	796.774,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,45	0,00	796.774,80	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	21.112,14	0,00	817.886,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	16.868,70	0,00	834.755,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	10.874,00	0,00	845.629,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.785,15	0,00	852.414,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.737,19	0,00	857.151,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	3.251,53	0,00	860.403,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.211,27	0,00	863.614,78	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.656,56	0,00	866.271,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.290,26	0,00	868.561,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.144,86	0,00	870.706,46	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	5.553,66	0,00	876.260,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.362,42	0,00	880.622,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.355,88	0,00	884.978,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.817,17	0,00	888.795,59	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	3.716,13	0,00	892.511,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.305,59	0,00	895.817,31	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	1.927,35	0,00	897.744,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.496,41	0,00	899.241,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.445,50	0,00	900.686,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.305,66	0,00	901.992,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.857,27	0,00	904.849,50	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	2.758,38	0,00	907.607,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.178,37	0,00	909.786,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	2.148,12	0,00	911.934,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	2.118,00	0,00	914.052,37	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	
	1.185,79	0,00	915.238,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.155,42	0,00	916.393,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.031,01	0,00	917.424,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	828,61	0,00	918.253,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	769,08	0,00	919.022,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	767,98	0,00	919.790,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	686,14	0,00	920.476,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	606,28	0,00	921.082,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.468,04	0,00	922.550,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	468,85	0,00	923.019,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	407,19	0,00	923.426,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.235,01	0,00	924.661,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.129,60	0,00	925.791,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.075,91	0,00	926.867,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.015,45	0,00	927.882,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	362,28	0,00	928.245,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	352,25	0,00	928.597,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	271,90	0,00	928.869,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	847,20	0,00	929.716,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	841,23	0,00	930.557,59	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	250,54	0,00	930.808,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	244,05	0,00	931.052,18	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	238,32	0,00	931.290,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	187,53	0,00	931.478,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	172,85	0,00	931.650,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	714,80	0,00	932.365,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	564,80	0,00	932.930,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	167,36	0,00	933.097,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	159,70	0,00	933.257,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	154,05	0,00	933.411,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	142,94	0,00	933.554,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	139,57	0,00	933.694,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	543,70	0,00	934.237,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	527,80	0,00	934.765,60	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	506,02	0,00	935.271,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	398,69	0,00	935.670,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	119,95	0,00	935.790,26	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	106,43	0,00	935.896,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	95,01	0,00	935.991,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	88,39	0,00	936.080,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	365,91	0,00	936.446,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	347,76	0,00	936.793,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	338,05	0,00	937.131,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	290,83	0,00	937.422,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	270,64	0,00	937.693,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	249,27	0,00	937.942,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	85,91	0,00	938.028,46	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	81,90	0,00	938.110,36	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	66,93	0,00	938.177,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	65,71	0,00	938.243,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	227,21	0,00	938.470,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	196,19	0,00	938.666,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	196,16	0,00	938.862,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	175,34	0,00	939.037,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	45,74	0,00	939.083,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	43,82	0,00	939.127,46	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	34,72	0,00	939.162,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	168,25	0,00	939.330,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	153,00	0,00	939.483,43	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	130,97	0,00	939.614,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	122,69	0,00	939.737,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	119,97	0,00	939.857,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	28,18	0,00	939.885,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	20,36	0,00	939.905,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	18,59	0,00	939.924,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	101,21	0,00	940.025,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	98,15	0,00	940.123,55	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	
	97,89	0,00	940.221,44	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	14,22	0,00	940.235,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11,16	0,00	940.246,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	11,04	0,00	940.257,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	43,62	0,00	940.301,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	24,01	0,00	940.325,49	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	19,50	0,00	940.344,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	18,18	0,00	940.363,17	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	7,27	0,00	940.370,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,81	0,00	940.377,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	5,71	0,00	940.382,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11,63	0,00	940.394,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	3,00	0,00	940.397,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	940.400,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,17	0,00	940.402,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2,00	0,00	940.404,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	940.406,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	940.408,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	940.410,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,95	0,00	940.414,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,71	0,00	940.416,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,65	0,00	940.417,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1,00	0,00	940.418,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	940.419,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	940.420,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	940.421,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	9.390,07	0,00	949.811,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.755,41	0,00	955.566,55	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	15.268,68	0,00	970.835,23	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	13.430,26	0,00	984.265,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.316,02	0,00	990.581,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	3.934,17	0,00	994.515,68	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.022,80	0,00	997.538,48	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.817,76	0,00	1.000.356,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.485,74	0,00	1.002.841,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.472,66	0,00	1.005.314,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.226,41	0,00	1.007.541,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	5.637,78	0,00	1.013.178,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	4.931,75	0,00	1.018.110,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.157,49	0,00	1.022.268,07	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	2.091,91	0,00	1.024.359,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.651,76	0,00	1.026.011,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.403,76	0,00	1.027.415,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.811,24	0,00	1.030.226,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.845,01	0,00	1.032.071,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.111,28	0,00	1.033.183,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	957,92	0,00	1.034.140,95	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	836,62	0,00	1.034.977,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	753,58	0,00	1.035.731,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	752,70	0,00	1.036.483,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	726,58	0,00	1.037.210,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	681,57	0,00	1.037.892,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	603,09	0,00	1.038.495,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	571,02	0,00	1.039.066,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	502,79	0,00	1.039.568,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	492,53	0,00	1.040.061,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	474,12	0,00	1.040.535,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	392,76	0,00	1.040.928,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.385,21	0,00	1.042.313,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.223,73	0,00	1.043.537,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.044.666,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.066,37	0,00	1.045.733,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	282,88	0,00	1.046.016,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	272,52	0,00	1.046.288,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	840,10	0,00	1.047.128,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	251,90	0,00	1.047.380,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,89	0,00	1.047.627,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	243,38	0,00	1.047.870,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	178,11	0,00	1.048.049,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	171,28	0,00	1.048.220,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	723,37	0,00	1.048.943,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	706,00	0,00	1.049.649,65	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	654,36	0,00	1.050.304,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	162,99	0,00	1.050.467,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,90	0,00	1.050.629,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	119,78	0,00	1.050.749,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	109,03	0,00	1.050.858,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	96,13	0,00	1.050.954,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	90,33	0,00	1.051.045,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	380,28	0,00	1.051.425,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	358,90	0,00	1.051.784,35	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	324,00	0,00	1.052.108,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	306,90	0,00	1.052.415,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	275,52	0,00	1.052.690,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	252,50	0,00	1.052.943,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	83,67	0,00	1.053.026,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	81,92	0,00	1.053.108,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79,14	0,00	1.053.188,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,29	0,00	1.053.254,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	240,00	0,00	1.053.494,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	218,13	0,00	1.053.712,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	203,35	0,00	1.053.915,77	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	181,77	0,00	1.054.097,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	180,10	0,00	1.054.277,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	54,52	0,00	1.054.332,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,62	0,00	1.054.377,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	165,60	0,00	1.054.543,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	129,97	0,00	1.054.673,35	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	120,72	0,00	1.054.794,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,37	0,00	1.054.912,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	30,19	0,00	1.054.942,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	23,17	0,00	1.054.965,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	21,60	0,00	1.054.987,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	32,30	0,00	1.055.019,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	17,95	0,00	1.055.037,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	109,06	0,00	1.055.146,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	98,05	0,00	1.055.244,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	96,94	0,00	1.055.341,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	96,94	0,00	1.055.438,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	89,98	0,00	1.055.528,62	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	14,29	0,00	1.055.542,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	9,22	0,00	1.055.552,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	9,10	0,00	1.055.561,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	8,08	0,00	1.055.569,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	6,82	0,00	1.055.576,13	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	5,56	0,00	1.055.581,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	13,07	0,00	1.055.594,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	4,85	0,00	1.055.599,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2,00	0,00	1.055.601,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	1.055.603,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,77	0,00	1.055.607,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,74	0,00	1.055.609,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	1,19	0,00	1.055.610,31	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	
	9.209,29	0,00	1.064.819,60	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	14.794,11	0,00	1.079.613,71	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	7.797,87	0,00	1.087.411,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.701,19	0,00	1.095.112,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.139,11	0,00	1.100.251,88	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.264,00	0,00	1.103.515,88	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.815,38	0,00	1.106.331,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.283,82	0,00	1.110.615,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.988,04	0,00	1.114.603,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.740,91	0,00	1.116.344,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.600,53	0,00	1.117.944,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.437,27	0,00	1.119.381,83	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.358,28	0,00	1.120.740,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.865,53	0,00	1.123.605,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.711,94	0,00	1.126.317,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.522,02	0,00	1.128.839,60	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	2.014,84	0,00	1.130.854,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.964,58	0,00	1.132.819,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.911,36	0,00	1.134.730,38	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	1.807,14	0,00	1.136.537,52	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	
	989,20	0,00	1.137.526,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	889,08	0,00	1.138.415,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	793,06	0,00	1.139.208,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	733,58	0,00	1.139.942,44	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	708,71	0,00	1.140.651,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	677,90	0,00	1.141.329,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	611,50	0,00	1.141.940,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	571,75	0,00	1.142.512,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	556,42	0,00	1.143.068,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	544,94	0,00	1.143.613,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	541,78	0,00	1.144.155,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.694,40	0,00	1.145.849,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.670,34	0,00	1.147.520,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	526,44	0,00	1.148.046,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	523,66	0,00	1.148.570,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	442,83	0,00	1.149.013,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	433,95	0,00	1.149.447,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	429,08	0,00	1.149.876,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	394,83	0,00	1.150.270,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	380,01	0,00	1.150.650,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.269,90	0,00	1.151.920,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	1.140,56	0,00	1.153.061,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.129,60	0,00	1.154.191,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	329,19	0,00	1.154.520,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	324,49	0,00	1.154.844,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	274,41	0,00	1.155.119,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	919,47	0,00	1.156.038,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	913,61	0,00	1.156.952,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	910,61	0,00	1.157.862,82	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	877,12	0,00	1.158.739,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	734,30	0,00	1.159.474,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	730,31	0,00	1.160.204,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	727,07	0,00	1.160.931,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	233,64	0,00	1.161.165,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	224,33	0,00	1.161.389,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	201,48	0,00	1.161.591,07	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	706,00	0,00	1.162.297,07	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	
	672,98	0,00	1.162.970,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	616,82	0,00	1.163.586,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	603,81	0,00	1.164.190,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	596,81	0,00	1.164.787,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	564,80	0,00	1.165.352,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	1.165.917,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	154,18	0,00	1.166.071,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	144,88	0,00	1.166.216,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	143,69	0,00	1.166.359,84	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	134,59	0,00	1.166.494,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	127,53	0,00	1.166.621,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	123,78	0,00	1.166.745,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	527,34	0,00	1.167.273,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	527,19	0,00	1.167.800,27	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	520,00	0,00	1.168.320,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	459,61	0,00	1.168.779,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	448,08	0,00	1.169.227,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	429,65	0,00	1.169.657,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	425,00	0,00	1.170.082,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	384,15	0,00	1.170.466,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	115,63	0,00	1.170.582,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	111,10	0,00	1.170.693,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	104,65	0,00	1.170.798,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	104,59	0,00	1.170.902,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	101,70	0,00	1.171.004,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	100,49	0,00	1.171.104,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	99,52	0,00	1.171.204,44	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	92,69	0,00	1.171.297,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	341,65	0,00	1.171.638,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	244,75	0,00	1.171.883,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	82,00	0,00	1.171.965,53	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	79,83	0,00	1.172.045,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	73,58	0,00	1.172.118,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	61,11	0,00	1.172.180,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	242,36	0,00	1.172.422,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	233,64	0,00	1.172.656,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	214,22	0,00	1.172.870,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	200,80	0,00	1.173.071,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	169,44	0,00	1.173.240,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	45,74	0,00	1.173.286,25	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	42,27	0,00	1.173.328,52	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	38,95	0,00	1.173.367,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	38,46	0,00	1.173.405,93	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	145,41	0,00	1.173.551,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	145,04	0,00	1.173.696,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	130,87	0,00	1.173.827,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	28,15	0,00	1.173.855,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	22,37	0,00	1.173.877,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	22,26	0,00	1.173.900,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	33,24	0,00	1.173.933,27	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	31,59	0,00	1.173.964,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	107,46	0,00	1.174.072,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	98,15	0,00	1.174.170,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	83,04	0,00	1.174.253,51	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
	55,80	0,00	1.174.309,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	15,97	0,00	1.174.325,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,82	0,00	1.174.341,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	13,07	0,00	1.174.354,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	10,24	0,00	1.174.364,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	39,46	0,00	1.174.403,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	37,65	0,00	1.174.441,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	31,00	0,00	1.174.472,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	23,94	0,00	1.174.496,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	22,89	0,00	1.174.519,35	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	21,34	0,00	1.174.540,69	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	21,02	0,00	1.174.561,71	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	13,08	0,00	1.174.574,79	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	8,28	0,00	1.174.583,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,78	0,00	1.174.589,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,46	0,00	1.174.595,31	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	5,26	0,00	1.174.600,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,18	0,00	1.174.608,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	5,56	0,00	1.174.614,31	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	
	4,36	0,00	1.174.618,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,64	0,00	1.174.622,31	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	2,43	0,00	1.174.624,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,24	0,00	1.174.626,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1,74	0,00	1.174.628,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	1,05	0,00	1.174.629,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	287.572,90	0,00	1.462.202,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	14.442,64	0,00	1.476.645,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5.346,20	0,00	1.481.991,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	9.788,20	0,00	1.491.779,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.970,27	0,00	1.499.749,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.402,58	0,00	1.503.152,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.335,81	0,00	1.506.488,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.160,69	0,00	1.508.649,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	5.429,32	0,00	1.514.078,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.036,12	0,00	1.517.114,50	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	1.744,18	0,00	1.518.858,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.241,44	0,00	1.520.100,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.181,19	0,00	1.522.281,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.146,24	0,00	1.524.427,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.018,94	0,00	1.526.446,49	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	1.817,70	0,00	1.528.264,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.087,83	0,00	1.529.352,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.003,60	0,00	1.530.355,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	813,61	0,00	1.531.169,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	796,10	0,00	1.531.965,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	671,21	0,00	1.532.636,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.694,40	0,00	1.534.330,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.529,68	0,00	1.535.860,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.443,54	0,00	1.537.304,16	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	523,14	0,00	1.537.827,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	511,18	0,00	1.538.338,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	468,85	0,00	1.538.807,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	435,79	0,00	1.539.243,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.362,26	0,00	1.540.605,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	1.343,95	0,00	1.541.949,33	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	
	1.144,29	0,00	1.543.093,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.129,60	0,00	1.544.223,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,54	0,00	1.545.352,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.044,28	0,00	1.546.397,04	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	369,39	0,00	1.546.766,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	366,03	0,00	1.547.132,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	306,73	0,00	1.547.439,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.012,04	0,00	1.548.451,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	975,81	0,00	1.549.427,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	858,67	0,00	1.550.285,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	847,59	0,00	1.551.133,30	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	178,74	0,00	1.551.312,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	695,79	0,00	1.552.007,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	671,51	0,00	1.552.679,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	564,80	0,00	1.553.244,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	1.553.808,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	156,97	0,00	1.553.965,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	144,44	0,00	1.554.110,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	139,27	0,00	1.554.249,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	461,29	0,00	1.554.710,91	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	454,42	0,00	1.555.165,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	425,46	0,00	1.555.590,79	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
	414,35	0,00	1.556.005,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	115,53	0,00	1.556.120,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	95,78	0,00	1.556.216,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	254,26	0,00	1.556.470,71	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	80,29	0,00	1.556.551,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	76,23	0,00	1.556.627,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	73,72	0,00	1.556.700,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	65,27	0,00	1.556.766,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	59,40	0,00	1.556.825,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	227,21	0,00	1.557.052,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	54,23	0,00	1.557.107,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	43,92	0,00	1.557.150,98	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	43,60	0,00	1.557.194,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	156,57	0,00	1.557.351,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	120,15	0,00	1.557.471,30	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	26,56	0,00	1.557.497,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	64,68	0,00	1.557.562,54	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	59,82	0,00	1.557.622,36	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	15,82	0,00	1.557.638,18	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	13,06	0,00	1.557.651,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	10,88	0,00	1.557.662,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	9,89	0,00	1.557.672,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	39,91	0,00	1.557.711,92	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	28,71	0,00	1.557.740,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	21,21	0,00	1.557.761,84	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	20,00	0,00	1.557.781,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	7,68	0,00	1.557.789,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,45	0,00	1.557.794,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,11	0,00	1.557.800,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,03	0,00	1.557.804,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2,00	0,00	1.557.806,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4,34	0,00	1.557.810,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,41	0,00	1.557.813,86	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	2,65	0,00	1.557.816,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,08	0,00	1.557.816,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	26.529,54	0,00	1.584.346,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2,00	0,00	1.584.348,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	6.608,53	0,00	1.590.956,66	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.755,39	0,00	1.596.712,05	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	21.112,14	0,00	1.617.824,19	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	15.268,68	0,00	1.633.092,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	7.105,36	0,00	1.640.198,23	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	2.751,95	0,00	1.642.950,18	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.155,41	0,00	1.645.105,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	5.392,38	0,00	1.650.497,97	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	5.037,21	0,00	1.655.535,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.670,10	0,00	1.659.205,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.432,88	0,00	1.662.638,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.037,46	0,00	1.664.675,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.485,35	0,00	1.666.160,97	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.422,02	0,00	1.667.582,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.303,94	0,00	1.668.886,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.817,05	0,00	1.670.703,98	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	
	1.149,48	0,00	1.671.853,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.116,05	0,00	1.672.969,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	959,55	0,00	1.673.929,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	935,14	0,00	1.674.864,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	783,23	0,00	1.675.647,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	783,01	0,00	1.676.430,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	763,85	0,00	1.677.194,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	737,26	0,00	1.677.931,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	699,18	0,00	1.678.630,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.736,50	0,00	1.680.367,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.707,18	0,00	1.682.074,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.543,79	0,00	1.683.618,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
				40% PISO CATEGORIA	
31/05/2024	1.385,83	0,00	1.685.004,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	469,66	0,00	1.685.473,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.129,60	0,00	1.686.603,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	1.687.732,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	1.688.862,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.057,06	0,00	1.689.919,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	364,98	0,00	1.690.284,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	351,39	0,00	1.690.635,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	350,55	0,00	1.690.986,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	343,03	0,00	1.691.329,50	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	332,42	0,00	1.691.661,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	324,46	0,00	1.691.986,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	302,27	0,00	1.692.288,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	922,57	0,00	1.693.211,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	908,85	0,00	1.694.120,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	271,78	0,00	1.694.391,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	251,47	0,00	1.694.643,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	222,35	0,00	1.694.865,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	200,07	0,00	1.695.065,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	178,92	0,00	1.695.244,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	564,80	0,00	1.695.809,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	167,66	0,00	1.695.977,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	164,92	0,00	1.696.142,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	139,54	0,00	1.696.281,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	132,15	0,00	1.696.413,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	461,74	0,00	1.696.875,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	452,80	0,00	1.697.328,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	433,75	0,00	1.697.762,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	117,58	0,00	1.697.879,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	114,35	0,00	1.697.993,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	108,66	0,00	1.698.102,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	376,33	0,00	1.698.478,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	347,76	0,00	1.698.826,70	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	294,24	0,00	1.699.120,94	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	
	282,40	0,00	1.699.403,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	249,65	0,00	1.699.652,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	69,00	0,00	1.699.721,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	60,21	0,00	1.699.782,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	242,05	0,00	1.700.024,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	230,39	0,00	1.700.254,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	214,56	0,00	1.700.469,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	210,34	0,00	1.700.679,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	179,91	0,00	1.700.859,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	55,35	0,00	1.700.914,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	45,29	0,00	1.700.960,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,95	0,00	1.701.001,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	39,04	0,00	1.701.040,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,03	0,00	1.701.074,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	168,68	0,00	1.701.242,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	168,25	0,00	1.701.411,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	162,08	0,00	1.701.573,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	160,00	0,00	1.701.733,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	138,58	0,00	1.701.871,70	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	114,43	0,00	1.701.986,13	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	29,20	0,00	1.702.015,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	19,28	0,00	1.702.034,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,64	0,00	1.702.053,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	111,48	0,00	1.702.164,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	14,45	0,00	1.702.179,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,94	0,00	1.702.193,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	13,59	0,00	1.702.206,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,07	0,00	1.702.219,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11,97	0,00	1.702.231,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,04	0,00	1.702.241,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	39,91	0,00	1.702.281,70	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	37,65	0,00	1.702.319,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	36,36	0,00	1.702.355,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	30,28	0,00	1.702.385,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	1.702.405,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	13,44	0,00	1.702.419,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8,62	0,00	1.702.428,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	8,37	0,00	1.702.436,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,06	0,00	1.702.442,48	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3,00	0,00	1.702.445,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.702.448,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,98	0,00	1.702.451,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,26	0,00	1.702.453,72	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	1.702.455,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,90	0,00	1.702.458,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,40	0,00	1.702.460,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	76.657,53	0,00	1.779.117,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	1.779.118,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.113,95	0,00	1.790.232,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.257,57	0,00	1.801.490,07	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	9.739,79	0,00	1.811.229,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.627,62	0,00	1.818.857,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.614,43	0,00	1.826.471,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.366,50	0,00	1.833.838,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	7.318,18	0,00	1.841.156,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.947,86	0,00	1.847.104,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	4.370,59	0,00	1.851.475,04	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	3.645,37	0,00	1.855.120,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	3.153,22	0,00	1.858.273,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	4.798,68	0,00	1.863.072,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.089,77	0,00	1.867.162,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.906,38	0,00	1.871.068,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	3.696,00	0,00	1.874.764,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	3.635,36	0,00	1.878.399,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.864,34	0,00	1.880.264,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.811,06	0,00	1.882.075,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.386,43	0,00	1.883.461,65	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.767,71	0,00	1.886.229,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.542,54	0,00	1.888.771,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.184,20	0,00	1.890.956,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.126,21	0,00	1.892.082,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	871,36	0,00	1.892.953,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	815,86	0,00	1.893.769,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	742,58	0,00	1.894.512,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	687,26	0,00	1.895.199,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	594,03	0,00	1.895.793,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.694,40	0,00	1.897.487,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.694,40	0,00	1.899.182,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.654,12	0,00	1.900.836,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	518,75	0,00	1.901.355,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	466,42	0,00	1.901.821,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.340,23	0,00	1.903.161,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.301,54	0,00	1.904.463,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.290,33	0,00	1.905.753,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.023,01	0,00	1.906.776,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	298,84	0,00	1.907.075,44	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	289,65	0,00	1.907.365,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	910,61	0,00	1.908.275,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	847,20	0,00	1.909.122,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	799,78	0,00	1.909.922,68	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	758,64	0,00	1.910.681,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	756,53	0,00	1.911.437,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	190,98	0,00	1.911.628,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	175,48	0,00	1.911.804,31	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	700,35	1.911.103,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	564,80	1.910.539,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	162,90	1.910.376,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	160,08	1.910.216,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	154,18	1.910.062,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	154,05	1.909.907,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	543,70	1.909.364,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	503,21	1.908.861,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	454,42	1.908.406,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	452,80	1.907.953,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	398,69	1.907.555,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	385,06	1.907.170,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	114,35	1.907.055,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	109,03	1.906.946,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	92,69	1.906.854,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	338,05	1.906.515,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	289,64	1.906.226,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	277,17	1.905.949,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	270,22	1.905.678,92	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	254,26	1.905.424,66	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	244,75	1.905.179,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	81,92	1.905.097,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	73,72	1.905.024,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	69,00	1.904.955,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	227,21	1.904.728,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	227,21	1.904.500,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	153,00	1.904.347,85	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	122,69	1.904.225,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	120,15	1.904.105,01	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	118,37	1.903.986,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	29,21	1.903.957,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	26,56	1.903.930,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	31,59	1.903.899,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	98,15	1.903.801,13	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	
	0,00	98,05	1.903.703,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	96,94	1.903.606,14	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	96,94	1.903.509,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	95,43	1.903.413,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	87,25	1.903.326,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	64,68	1.903.261,84	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	58,10	1.903.203,74	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	15,82	1.903.187,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	13,07	1.903.174,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	11,97	1.903.162,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,24	1.903.152,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	9,89	1.903.142,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	39,46	1.903.103,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	28,71	1.903.074,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	23,94	1.903.050,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	21,02	1.903.029,62	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 RESCISAO	
31/05/2024	0,00	9,52	1.903.020,10	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	9,35	1.903.010,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,08	1.903.002,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	6,82	1.902.995,85	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	5,46	1.902.990,39	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	5,45	1.902.984,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,87	1.902.980,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,98	1.902.973,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	5,00	1.902.968,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	1.902.965,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,41	1.902.961,68	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	1,05	1.902.960,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,00	1.902.959,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.902.958,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.902.957,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.755,39	1.897.202,24	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	15.268,68	1.881.933,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	11.828,36	1.870.105,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.645,37	1.866.459,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	3.402,58	1.863.057,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.335,81	1.859.721,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	2.815,38	1.856.906,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.246,16	1.854.659,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.864,34	1.852.795,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.303,94	1.851.491,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.259,20	1.849.232,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.184,20	1.847.048,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.964,58	1.845.083,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.911,36	1.843.172,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.817,70	1.841.354,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.745,47	1.839.609,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	742,58	1.838.866,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	726,58	1.838.139,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	686,14	1.837.453,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	628,21	1.836.825,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.732,29	1.835.093,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	1.694,40	1.833.398,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.468,04	1.831.930,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	523,66	1.831.407,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	523,14	1.830.884,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	488,05	1.830.396,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	407,19	1.829.988,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.129,60	1.828.859,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.082,13	1.827.777,10	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	1.044,28	1.826.732,82	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	365,17	1.826.367,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	282,88	1.826.084,77	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	922,57	1.825.162,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	897,26	1.824.264,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	858,67	1.823.406,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	799,78	1.822.606,49	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	243,57	1.822.362,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	238,32	1.822.124,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	212,53	1.821.912,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	683,82	1.821.228,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	1.820.663,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	527,19	1.820.136,26	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	448,08	1.819.688,18	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	99,30	1.819.588,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	357,05	1.819.231,83	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	347,76	1.818.884,07	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	278,41	1.818.605,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	275,52	1.818.330,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	83,73	1.818.246,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,67	1.818.162,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	66,29	1.818.096,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,27	1.818.031,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,43	1.817.969,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,11	1.817.908,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	242,05	1.817.666,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	218,13	1.817.448,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	196,19	1.817.252,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	45,74	1.817.206,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,62	1.817.160,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	40,89	1.817.120,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	168,25	1.816.951,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	165,60	1.816.786,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	156,57	1.816.629,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	145,42	1.816.484,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	131,44	1.816.352,74	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
	0,00	26,59	1.816.326,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	111,48	1.816.214,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	94,13	1.816.120,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	89,98	1.816.030,56	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	65,44	1.815.965,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	43,62	1.815.921,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	39,91	1.815.881,59	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	37,65	1.815.843,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22,89	1.815.821,05	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	21,34	1.815.799,71	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	13,07	1.815.786,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	7,65	1.815.778,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,26	1.815.773,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,88	1.815.768,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	11,63	1.815.757,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	8,18	1.815.749,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	5,56	1.815.743,48	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	
	0,00	2,26	1.815.741,22	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	2,17	1.815.739,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	4,36	1.815.734,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,77	1.815.730,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,64	1.815.727,28	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	2,32	1.815.724,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	2,24	1.815.722,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	287.572,90	1.528.149,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1,87	1.528.147,95	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	
	0,00	1,00	1.528.146,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.528.145,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	7.366,50	1.520.779,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.432,79	1.516.346,66	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.392,38	1.510.954,28	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	4.798,68	1.506.155,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.817,17	1.502.338,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	2.091,91	1.500.246,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.448,04	1.498.798,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.437,27	1.497.361,21	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.386,43	1.495.974,78	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.255,83	1.494.718,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.738,34	1.492.980,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.155,42	1.491.825,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.116,05	1.490.709,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	923,45	1.489.785,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	871,36	1.488.914,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	793,06	1.488.121,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	783,23	1.487.338,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	632,17	1.486.705,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	606,28	1.486.099,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	594,03	1.485.505,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	556,42	1.484.949,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.529,68	1.483.419,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	511,18	1.482.908,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	468,85	1.482.439,43	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	394,83	1.482.044,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.362,26	1.480.682,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	1.129,60	1.479.552,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.129,60	1.478.423,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.057,06	1.477.366,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.012,04	1.476.354,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
				RESCISAO	
31/05/2024	0,00	377,38	1.475.976,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	352,25	1.475.624,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	343,03	1.475.281,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	332,42	1.474.948,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	329,19	1.474.619,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	282,88	1.474.336,89	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	975,81	1.473.361,08	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	915,53	1.472.445,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	908,85	1.471.536,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	877,12	1.470.659,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	758,64	1.469.900,94	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	734,30	1.469.166,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	224,33	1.468.942,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	222,35	1.468.719,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	671,51	1.468.048,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	654,86	1.467.393,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	564,80	1.466.828,79	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	564,80	1.466.263,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	139,27	1.466.124,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	132,44	1.465.992,28	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	520,00	1.465.472,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	433,75	1.465.038,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	432,28	1.464.606,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	425,00	1.464.181,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	106,43	1.464.074,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	104,46	1.463.970,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	100,49	1.463.869,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	97,90	1.463.771,97	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	252,50	1.463.519,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	242,36	1.463.277,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	79,14	1.463.197,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	75,38	1.463.122,59	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	60,21	1.463.062,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	185,27	1.462.877,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	183,51	1.462.693,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	181,77	1.462.511,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	179,91	1.462.331,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	173,17	1.462.158,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	168,25	1.461.990,50	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	141,20	1.461.849,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	23,87	1.461.825,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	22,26	1.461.803,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	20,36	1.461.782,81	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	31,43	1.461.751,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	17,44	1.461.733,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	95,43	1.461.638,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	79,07	1.461.559,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	78,43	1.461.481,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	13,09	1.461.467,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,59	1.461.456,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	39,91	1.461.416,42	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	0,00	30,28	1.461.386,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	20,00	1.461.366,14	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	19,50	1.461.346,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	8,16	1.461.338,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,56	1.461.332,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,06	1.461.326,86	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	4,03	1.461.322,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2,98	1.461.319,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	2,00	1.461.317,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,69	1.461.313,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,43	1.461.310,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,74	1.461.308,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	0,65	1.461.308,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	76.657,53	1.384.650,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1,00	1.384.649,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.384.648,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	11.113,95	1.373.534,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	5.755,41	1.367.779,45	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	14.604,96	1.353.174,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	9.739,79	1.343.434,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.627,62	1.335.807,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.934,17	1.331.872,91	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.264,00	1.328.608,91	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.472,66	1.326.136,25	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.747,80	1.322.388,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.696,00	1.318.692,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	3.421,67	1.315.270,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.037,46	1.313.233,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.744,18	1.311.489,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.197,40	1.310.291,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.522,02	1.307.769,72	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	2.014,84	1.305.754,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.845,01	1.303.909,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.807,14	1.302.102,73	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	
	0,00	1.023,98	1.301.078,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.003,60	1.300.075,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	989,20	1.299.085,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	935,14	1.298.150,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	836,62	1.297.314,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	737,26	1.296.576,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	722,59	1.295.854,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	571,75	1.295.282,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	541,78	1.294.740,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.694,40	1.293.046,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.385,21	1.291.661,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	466,42	1.291.194,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	442,83	1.290.751,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	428,82	1.290.323,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	428,82	1.289.894,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	1.269,90	1.288.624,41	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.223,73	1.287.400,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.075,91	1.286.324,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.066,37	1.285.258,40	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	324,46	1.284.933,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	302,27	1.284.631,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	847,59	1.283.784,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	756,53	1.283.027,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	730,31	1.282.297,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	727,07	1.281.570,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	267,61	1.281.302,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	251,90	1.281.050,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	233,64	1.280.817,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	171,28	1.280.645,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	706,00	1.279.939,74	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	672,98	1.279.266,76	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	617,51	1.278.649,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	167,85	1.278.481,40	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	167,66	1.278.313,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	164,92	1.278.148,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	144,88	1.278.003,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	144,44	1.277.859,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	142,34	1.277.717,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	134,59	1.277.582,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	126,52	1.277.456,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	527,34	1.276.928,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	506,02	1.276.422,69	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	454,42	1.275.968,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	392,91	1.275.575,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	384,15	1.275.191,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,06	1.275.071,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	99,52	1.274.971,63	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	96,13	1.274.875,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	324,00	1.274.551,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	294,24	1.274.257,26	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	
	0,00	261,74	1.273.995,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	81,90	1.273.913,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	69,00	1.273.844,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	66,93	1.273.777,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	65,71	1.273.711,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	59,40	1.273.652,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	196,16	1.273.456,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	196,08	1.273.260,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	193,55	1.273.066,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	54,23	1.273.012,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	43,92	1.272.968,64	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	34,72	1.272.933,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	145,42	1.272.788,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	145,04	1.272.643,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	130,97	1.272.512,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	119,97	1.272.392,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	112,96	1.272.279,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	29,28	1.272.250,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	32,30	1.272.217,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	101,21	1.272.116,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	98,15	1.272.018,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	94,21	1.271.924,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	59,82	1.271.864,59	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	0,00	15,82	1.271.848,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	13,94	1.271.834,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	13,59	1.271.821,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	13,07	1.271.808,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	13,06	1.271.795,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,16	1.271.783,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	10,88	1.271.773,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	39,99	1.271.733,08	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	39,29	1.271.693,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	37,65	1.271.656,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	31,00	1.271.625,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	20,00	1.271.605,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	13,44	1.271.591,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	13,08	1.271.578,62	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	7,53	1.271.571,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,78	1.271.564,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,28	1.271.558,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,71	1.271.552,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,83	1.271.540,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	3,00	1.271.537,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.271.535,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.271.533,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,24	1.271.530,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,90	1.271.527,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	2,65	1.271.524,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1,71	1.271.522,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,40	1.271.521,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	89.111,93	1.182.409,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	1.182.408,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.182.407,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,45	1.182.407,21	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	33.146,39	1.149.260,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.608,53	1.142.652,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.112,14	1.121.540,15	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	16.868,70	1.104.671,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14.794,11	1.089.877,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.941,79	1.076.935,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.701,19	1.069.234,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.614,43	1.061.619,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.318,18	1.054.301,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.139,11	1.049.162,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.485,74	1.046.676,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.553,66	1.041.123,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.403,76	1.039.719,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.241,44	1.038.478,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.865,53	1.035.612,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.148,12	1.033.464,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.911,36	1.031.553,03	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.149,48	1.030.403,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.126,21	1.029.277,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.111,28	1.028.166,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.031,01	1.027.135,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	815,86	1.026.319,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	783,01	1.025.536,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	763,85	1.024.772,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	752,70	1.024.019,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	733,58	1.023.286,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	603,09	1.022.682,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	571,02	1.022.111,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.385,83	1.020.726,11	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	526,44	1.020.199,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	525,71	1.019.673,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	486,88	1.019.187,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	429,08	1.018.758,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	380,01	1.018.377,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.017,89	1.017.360,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	364,98	1.016.995,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	919,47	1.016.075,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	908,85	1.015.166,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	847,20	1.014.319,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	753,07	1.013.566,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	745,51	1.012.821,02	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	251,47	1.012.569,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	243,38	1.012.326,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	200,07	1.012.126,10	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	178,11	1.011.947,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	172,85	1.011.775,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	695,79	1.011.079,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	658,15	1.010.421,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	654,36	1.009.766,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	616,82	1.009.150,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	596,81	1.008.553,21	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	170,04	1.008.383,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	162,99	1.008.220,18	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	159,70	1.008.060,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	142,94	1.007.917,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	139,57	1.007.777,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	135,14	1.007.642,83	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	127,72	1.007.515,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	123,78	1.007.391,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	459,61	1.006.931,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	414,35	1.006.517,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	380,28	1.006.137,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	104,59	1.006.032,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	92,16	1.005.940,34	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	88,39	1.005.851,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	358,90	1.005.493,05	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	0,00	341,65	1.005.151,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	65,39	1.005.086,01	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	230,39	1.004.855,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	57,17	1.004.798,45	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	45,29	1.004.753,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	42,27	1.004.710,89	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	38,95	1.004.671,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	33,29	1.004.638,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	145,41	1.004.493,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	138,58	1.004.354,66	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	131,79	1.004.222,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	130,87	1.004.092,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	129,97	1.003.962,03	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	23,17	1.003.938,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	33,24	1.003.905,62	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	18,64	1.003.886,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	18,59	1.003.868,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	18,10	1.003.850,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	17,40	1.003.832,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	109,06	1.003.723,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	107,46	1.003.616,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	83,52	1.003.532,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	83,04	1.003.449,81	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
	0,00	72,71	1.003.377,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	15,01	1.003.362,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	14,22	1.003.347,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	12,56	1.003.335,31	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	12,41	1.003.322,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,46	1.003.312,44	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	43,60	1.003.268,84	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	24,01	1.003.244,83	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	22,40	1.003.222,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	21,21	1.003.201,22	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	6,81	1.003.194,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,11	1.003.189,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,06	1.003.183,24	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	3,00	1.003.180,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.003.178,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.003.176,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,66	1.003.172,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,08	1.003.172,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	26.529,54	976.642,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	21.680,91	954.962,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1,19	954.960,86	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	
	0,00	5.346,20	949.614,66	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	15.268,68	934.345,98	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	0,00	7.970,27	926.375,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.797,87	918.577,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.785,15	911.792,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.664,80	905.127,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.251,53	901.876,36	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.656,56	899.219,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.290,26	896.929,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4.931,75	891.997,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.946,96	888.050,83	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	3.906,38	884.144,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	3.817,17	880.327,28	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	0,00	3.716,13	876.611,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.432,88	873.178,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.927,35	871.250,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.600,53	869.650,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.445,50	868.204,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	1.422,02	866.782,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.857,27	863.925,60	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	2.811,24	861.114,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.758,38	858.355,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	957,92	857.398,06	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	796,10	856.601,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	753,58	855.848,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	733,58	855.114,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	572,09	854.542,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.736,50	852.806,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.694,40	851.111,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.694,40	849.417,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.654,12	847.763,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	399,46	847.363,83	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.290,33	846.073,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.129,60	844.943,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.023,01	843.920,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.015,45	842.905,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	324,49	842.580,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	298,84	842.282,11	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	272,52	842.009,59	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	272,20	841.737,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	723,37	841.014,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	271,78	840.742,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	225,22	840.517,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	206,05	840.310,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	201,48	840.109,49	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	190,98	839.918,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	175,48	839.743,03	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	605,68	839.137,35	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	
	0,00	564,80	838.572,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	838.007,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	560,25	837.447,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	132,15	837.315,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	461,74	836.853,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	402,50	836.451,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	119,95	836.331,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	95,78	836.235,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	306,90	835.928,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	290,91	835.637,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	270,64	835.366,93	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	249,27	835.117,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	83,90	835.033,76	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	79,83	834.953,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	76,23	834.877,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	74,81	834.802,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	214,56	834.588,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	210,34	834.377,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	203,35	834.174,64	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	200,80	833.973,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	169,44	833.804,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	168,68	833.635,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	55,35	833.580,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	44,51	833.535,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,04	833.496,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,57	833.459,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,86	833.424,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	168,13	833.256,26	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	121,15	833.135,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	119,97	833.015,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	25,96	832.989,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	77,31	832.911,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	15,97	832.895,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,04	832.884,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,04	832.874,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	51,99	832.822,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	18,18	832.804,65	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	9,22	832.795,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	9,10	832.786,33	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	8,37	832.777,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,03	832.772,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,00	832.770,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,74	832.769,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1,00	832.768,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	136.245,40	696.522,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.257,57	685.265,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.316,02	678.949,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.148,84	673.800,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.712,91	669.087,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.556,23	664.531,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.211,27	661.319,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.153,22	658.166,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.817,76	655.348,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.155,41	653.193,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.429,32	647.764,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.362,42	643.401,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.157,49	639.244,33	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.988,04	635.256,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.544,47	631.711,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.485,35	630.226,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.711,94	627.514,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.181,19	625.333,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1.817,05	623.516,29	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	1.811,44	621.704,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.104,83	620.600,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.087,83	619.512,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	889,08	618.623,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	769,08	617.854,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	699,18	617.154,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	667,89	616.486,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	611,50	615.875,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.694,40	614.181,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.443,54	612.737,52	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	435,79	612.301,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	428,26	611.873,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.140,56	610.732,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	609.603,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	608.473,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,54	607.344,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	362,39	606.981,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	362,28	606.619,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	351,39	606.268,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	274,41	605.993,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	271,90	605.721,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	913,61	604.808,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	865,74	603.942,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	246,89	603.695,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	244,05	603.451,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	714,80	602.736,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	706,00	602.030,71	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	603,81	601.426,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	167,36	601.259,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	143,69	601.115,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	139,54	600.976,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	527,80	600.448,51	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	489,40	599.959,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	461,29	599.497,82	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	435,79	599.062,03	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	429,65	598.632,38	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	425,46	598.206,92	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	117,58	598.089,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	115,53	597.973,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	111,10	597.862,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	104,65	597.758,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	101,70	597.656,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	95,01	597.561,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	376,33	597.185,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	596.837,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	290,83	596.546,43	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	282,40	596.264,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	87,02	596.177,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	80,29	596.096,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	73,58	596.023,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	62,80	595.960,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	232,54	595.727,80	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	214,22	595.513,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	180,10	595.333,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	173,03	595.160,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	55,93	595.104,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	54,52	595.050,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	50,26	594.999,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	45,74	594.954,00	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	43,60	594.910,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	42,12	594.868,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	120,72	594.747,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	114,43	594.633,13	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	30,19	594.602,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	29,20	594.573,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	28,18	594.545,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	28,15	594.517,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	22,37	594.495,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	22,37	594.472,67	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	20,92	594.451,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	19,47	594.432,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	19,28	594.413,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	17,95	594.395,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	110,10	594.284,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	14,45	594.270,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	14,29	594.256,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	14,29	594.241,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	33,66	594.208,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	20,00	594.188,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	8,62	594.179,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	8,62	594.171,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	7,68	594.163,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,43	594.155,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,99	594.148,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,45	594.138,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	7,23	594.131,24	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	
	0,00	2,00	594.129,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	594.127,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	594.125,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	594.123,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,34	594.118,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,04	594.114,86	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	3,65	594.111,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,32	594.107,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	287.572,90	306.534,99	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	0,00	1,55	306.533,44	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	0,00	1,00	306.532,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	9.209,29	297.323,15	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	6.462,14	290.861,01	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	14.069,78	276.791,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.430,26	263.360,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.973,88	255.387,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.105,36	248.281,73	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	5.947,86	242.333,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.962,63	239.371,24	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.751,95	236.619,29	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.226,41	234.392,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	5.637,78	228.755,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	5.037,21	223.717,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.089,77	219.628,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.702,67	215.925,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.670,10	212.255,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.635,36	208.619,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.036,12	205.583,87	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	1.815,62	203.768,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.811,06	201.957,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.740,91	200.216,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.651,76	198.564,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.596,52	196.968,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.440,71	195.527,29	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.308,14	194.219,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.305,66	192.913,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.253,43	191.660,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.767,71	188.892,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.542,54	186.349,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.178,37	184.171,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	2.170,14	182.001,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	2.146,24	179.855,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	813,61	179.041,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	767,98	178.273,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	730,26	177.543,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	708,71	176.834,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	687,26	176.147,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	681,57	175.465,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	671,21	174.794,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	544,94	174.249,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	518,75	173.730,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	492,53	173.238,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	469,66	172.768,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	445,51	172.323,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	392,76	171.930,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.343,95	170.586,36	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.181,95	169.404,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.144,29	168.260,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	167.130,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	369,39	166.761,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	366,03	166.395,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	306,73	166.088,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	847,59	165.240,78	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	840,10	164.400,68	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	229,33	164.171,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	187,53	163.983,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	182,51	163.801,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,74	163.622,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	706,00	162.916,57	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE
	0,00	618,32	162.298,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	603,54	161.694,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	161.129,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	160.565,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	160.000,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	156,97	159.843,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	156,68	159.686,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	127,53	159.559,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	394,60	159.164,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,78	159.044,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	115,63	158.929,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	114,35	158.814,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	108,66	158.706,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	104,68	158.601,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,11	158.501,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,33	158.410,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	365,91	158.045,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	295,29	157.749,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	282,40	157.467,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	249,65	157.217,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	85,91	157.131,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	82,00	157.049,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	58,13	156.991,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,17	156.934,53	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	240,00	156.694,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	233,64	156.460,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	180,10	156.280,79	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	175,34	156.105,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	171,96	155.933,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STS	
31/05/2024	0,00	56,18	155.877,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	44,38	155.832,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	43,82	155.789,11	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	40,95	155.748,16	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	40,22	155.707,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	38,46	155.669,48	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	34,03	155.635,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	162,08	155.473,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	160,00	155.313,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	123,59	155.189,78	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	21,60	155.168,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	16,51	155.151,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	97,89	155.053,78	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	58,13	154.995,65	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	55,80	154.939,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	13,94	154.925,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	13,70	154.912,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,27	154.900,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,17	154.889,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	36,36	154.853,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	8,37	154.845,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,28	154.836,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,27	154.829,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	10,00	154.819,49	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	0,00	4,85	154.814,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	3,00	154.811,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,95	154.807,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,52	154.804,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2,32	154.801,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1,00	154.800,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	154.799,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	14.442,64	140.357,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	9.390,07	130.967,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	6.100,23	124.866,91	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	21.112,14	103.754,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	14.928,95	88.825,82	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	
	0,00	10.874,00	77.951,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	9.788,20	68.163,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.737,19	63.426,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	4.370,59	59.055,84	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	3.022,80	56.033,04	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.160,69	53.872,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.144,86	51.727,49	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.355,88	47.371,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.283,82	43.087,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.477,61	39.610,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	3.305,59	36.304,59	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.501,61	34.802,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.496,41	33.306,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.358,28	31.948,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.908,28	29.040,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.118,00	26.922,01	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.018,94	24.903,07	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.185,79	23.717,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	959,55	22.757,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	828,61	21.929,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	677,90	21.251,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.707,18	19.544,04	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.694,40	17.849,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.670,34	16.179,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.543,79	14.635,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	518,75	14.116,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	502,79	13.613,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	474,12	13.139,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	468,85	12.671,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	433,95	12.237,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.340,23	10.896,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.301,54	9.595,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.289,57	8.305,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.235,01	7.070,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	356,81	6.713,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	350,55	6.363,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	338,15	6.025,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	335,86	5.689,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	289,65	5.399,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	286,28	5.113,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	950,74	4.162,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	910,61	3.252,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	910,61	2.341,44	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	847,20	1.494,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	841,23	653,01	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	250,54	402,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	223,55	178,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	178,92	0,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.911.804,31	1.911.804,31	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Raphael Lindenbach de Morais
 CRC 1SP 261037