

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 1.187,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	1.170,27	16,78	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	0,00	16,78	0,00	VALOR REF DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO
02/07/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF 07/2024 - APORTE FUNDO FIXO
	0,00	28,95	2.071,05	VALOR REF 26997 - ASMETRO
03/07/2024	0,00	29,00	2.042,05	VALOR REF 37632 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
04/07/2024	0,00	80,00	1.962,05	VALOR REF 1104 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
08/07/2024	0,00	185,00	1.777,05	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
09/07/2024	0,00	270,75	1.506,30	VALOR REF 1748 - SP SINALIZACAO LTDA
	0,00	90,00	1.416,30	VALOR REF 64700 - MEGAWATT COMERCIO DE MATE
11/07/2024	0,00	19,30	1.397,00	VALOR REF 27131 - ASMETRO
15/07/2024	0,00	51,30	1.345,70	VALOR REF 2250 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024
18/07/2024	0,00	90,00	1.255,70	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
23/07/2024	0,00	207,00	1.048,70	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
24/07/2024	0,00	65,00	983,70	VALOR REF 1453 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
26/07/2024	0,00	921,50	62,20	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - JULHO/2024
	2.100,00	3.224,85	62,20	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	460,00	-460,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	460,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	460,00	460,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001478-8

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	1.170,27	0,00	1.170,27	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
02/07/2024	329.686,69	0,00	330.856,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024
	0,00	2.100,00	328.756,96	VALOR REF 07/2024 - APORTE FUNDO FIXO
	42.258,52	0,00	371.015,48	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024
	1.692.587,08	0,00	2.063.602,56	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024
03/07/2024	36.081,63	0,00	2.099.684,19	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024
	0,00	185,06	2.099.499,13	VALOR REF 12602542418503592 - SECRETARIA DA ECONOMIA
	0,00	191,50	2.099.307,63	VALOR REF 5686974 - REDEMOB CONSÓRCIO
04/07/2024	0,00	4.908,00	2.094.399,63	VALOR REF 16978 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.658,76	2.090.740,87	VALOR REF 1876366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	658,57	2.090.082,30	VALOR REF 141.135 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	122.280,07	1.967.802,23	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA
	0,00	6.126,00	1.961.676,23	VALOR REF 283.767 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	678,00	1.960.998,23	VALOR REF 80.976 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	63.409,40	1.897.588,83	VALOR REF 62024 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	
	0,00	1.302,94	1.896.285,89	VALOR REF 141.085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	13.499,50	1.882.786,39	VALOR REF 62.538 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	763,50	1.882.022,89	VALOR REF 57800 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	963,30	1.881.059,59	VALOR REF 82.815 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	208,49	1.880.851,10	VALOR REF 16982 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.373,46	1.877.477,64	VALOR REF 3389 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
05/07/2024	0,00	4.496,90	1.872.980,74	VALOR REF 757 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	1.096,90	1.871.883,84	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	11.125,10	1.860.758,74	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
	0,00	5.314,21	1.855.444,53	VALOR REF 07/2024 - FÉRIAS	
	0,00	1.096,90	1.854.347,63	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	3.894,80	1.850.452,83	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	1.347,75	1.849.105,08	VALOR REF 07/2024 - GRRF JOSEMARY	
	0,00	7.098,48	1.842.006,60	VALOR REF 07/2024 - TRTC LUCAS OLIVEIRA BRITO	
08/07/2024	0,00	1.034,94	1.840.971,66	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	2.620,16	1.838.351,50	VALOR REF 15308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	7.803,45	1.830.548,05	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	70,00	1.830.478,05	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	42,55	1.830.435,50	VALOR REF 25287 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	322,00	1.830.113,50	VALOR REF 690 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	1.595,07	1.828.518,43	VALOR REF 1175 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	200,00	1.828.318,43	VALOR REF 7604 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	463,46	1.827.854,97	VALOR REF 685 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	37,50	1.827.817,47	VALOR REF 990 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA	
	0,00	28,06	1.827.789,41	VALOR REF 11274 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	143,08	1.827.646,33	VALOR REF 5863 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	189,00	1.827.457,33	VALOR REF 691 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	575,75	1.826.881,58	VALOR REF 694 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	3.742,73	1.823.138,85	VALOR REF 696 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	70,00	1.823.068,85	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	2.697,94	1.820.370,91	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	630,00	1.819.740,91	VALOR REF 693 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	963,59	1.818.777,32	VALOR REF 481 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	198,57	1.818.578,75	VALOR REF 25261 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	70,00	1.818.508,75	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	25.528,88	1.792.979,87	VALOR REF 3261 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	0,00	149,58	1.792.830,29	VALOR REF 960 - CARVALHO SERVICOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
				MEDICOS A	
08/07/2024	0,00	178,79	1.792.651,50	VALOR REF 183404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	7,35	1.792.644,15	VALOR REF 71837 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	
	0,00	72,50	1.792.571,65	VALOR REF 1895 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	0,00	217,00	1.792.354,65	VALOR REF 688 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	210,00	1.792.144,65	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	426,43	1.791.718,22	VALOR REF 28 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	136,54	1.791.581,68	VALOR REF 3389 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	539,63	1.791.042,05	VALOR REF 126 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	678,92	1.790.363,13	VALOR REF 1176 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
09/07/2024	0,00	298,00	1.790.065,13	VALOR REF 284491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	344,39	1.789.720,74	VALOR REF 5104 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.000,27	1.787.720,47	VALOR REF 14238 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	7.598,31	1.780.122,16	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.210,00	1.778.912,16	VALOR REF 679278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	7.432,87	1.771.479,29	VALOR REF 50 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	45.658,66	1.725.820,63	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.418,00	1.722.402,63	VALOR REF 81099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.269,95	1.721.132,68	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	46.560,29	1.674.572,39	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	789,00	1.673.783,39	VALOR REF 15286 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.200,00	1.671.583,39	VALOR REF 355929 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	792,58	1.670.790,81	VALOR REF 25517 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	1.001,09	1.669.789,72	VALOR REF 32055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	749,50	1.669.040,22	VALOR REF 4108 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	450,00	1.668.590,22	VALOR REF 9382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.245,76	1.663.344,46	VALOR REF 284146 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	805,00	1.662.539,46	VALOR REF 1878852 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.211,58	1.661.327,88	VALOR REF 14300 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	20.376,37	1.640.951,51	VALOR REF 127 - PERFIL LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME	
	0,00	208,28	1.640.743,23	VALOR REF 284070 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	315,00	1.640.428,23	VALOR REF 1410 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	7.931,20	1.632.497,03	VALOR REF 63352 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.424,07	1.630.072,96	VALOR REF 79811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.373,46	1.626.699,50	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	0,00	1.447,00	1.625.252,50	VALOR REF 682177 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	583,00	1.624.669,50	VALOR REF 9387 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	656,00	1.624.013,50	VALOR REF 981 - STAR DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	787,93	1.623.225,57	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	
	0,00	218,00	1.623.007,57	VALOR REF 284835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	266,74	1.622.740,83	VALOR REF 285406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.346,40	1.621.394,43	VALOR REF 285792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.011,21	1.618.383,22	VALOR REF 81248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	6.356,63	1.612.026,59	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	4.217,46	1.607.809,13	VALOR REF 282113 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.595,45	1.606.213,68	VALOR REF 2781 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	
	0,00	3.300,00	1.602.913,68	VALOR REF 81690 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
12/07/2024	0,00	411,32	1.602.502,36	VALOR REF 327655 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
16/07/2024	0,00	3.900,00	1.598.602,36	VALOR REF 1239 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	0,00	8.312,20	1.590.290,16	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	11.963,97	1.578.326,19	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	5.601,70	1.572.724,49	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	4.878,90	1.567.845,59	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	14.862,57	1.552.983,02	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	495,00	1.552.488,02	VALOR REF 3486277 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	327,67	1.552.160,35	VALOR REF 2407901830757 - CLARO S.A	
	0,00	93.499,24	1.458.661,11	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	3.761,03	1.454.900,08	VALOR REF 16 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIREL (SEM IMPOSTO)	
	0,00	28.188,51	1.426.711,57	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS	
	0,00	3.861,20	1.422.850,37	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	0,00	168,28	1.422.682,09	VALOR REF 6981439 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	
	0,00	23.001,61	1.399.680,48	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	36.887,57	1.362.792,91	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	420,96	1.362.371,95	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS	
	0,00	3.660,15	1.358.711,80	VALOR REF 1457 - CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	
	0,00	5.421,00	1.353.290,80	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	7.577,68	1.345.713,12	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	0,00	32.395,83	1.313.317,29	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	18.873,40	1.294.443,89	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	188,60	1.294.255,29	VALOR REF 6981420 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	
	0,00	16.263,00	1.277.992,29	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	110.191,72	1.167.800,57	VALOR REF 334 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	0,00	26.135,67	1.141.664,90	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	11.727,81	1.129.937,09	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
16/07/2024	0,00	17.273,29	1.112.663,80	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	910,51	1.111.753,29	VALOR REF 33057 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
17/07/2024	24.441,93	0,00	1.136.195,22	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
	27.606,39	0,00	1.163.801,61	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
18/07/2024	0,00	64,10	1.163.737,51	VALOR REF 960 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	25,50	1.163.712,01	VALOR REF 2751 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	5.281,56	1.158.430,45	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS	
	0,00	154,00	1.158.276,45	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	154,00	1.158.122,45	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	615,74	1.157.506,71	VALOR REF 685 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	396,58	1.157.110,13	VALOR REF 28 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	107,31	1.157.002,82	VALOR REF 5863 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	138,00	1.156.864,82	VALOR REF 690 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	14,00	1.156.850,82	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	127,93	1.156.722,89	VALOR REF 28 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	21,77	1.156.701,12	VALOR REF 2381 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	10.460,84	1.146.240,28	VALOR REF 06/2024 - IRRF RESCISOES	
	0,00	2.436,75	1.143.803,53	VALOR REF 15308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	631,39	1.143.172,14	VALOR REF 1176 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	1.483,42	1.141.688,72	VALOR REF 1175 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	3.558,81	1.138.129,91	VALOR REF 328 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	58,50	1.138.071,41	VALOR REF 1431 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	14,55	1.138.056,86	VALOR REF 32609 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	270,00	1.137.786,86	VALOR REF 693 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	121,44	1.137.665,42	VALOR REF 4218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	154,00	1.137.511,42	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	314,95	1.137.196,47	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	764,93	1.136.431,54	VALOR REF 694 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	45,11	1.136.386,43	VALOR REF 32609 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	332,66	1.136.053,77	VALOR REF 5863 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	246,75	1.135.807,02	VALOR REF 694 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.604,03	1.134.202,99	VALOR REF 696 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	86,90	1.134.116,09	VALOR REF 327 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	
	0,00	786,05	1.133.330,04	VALOR REF 15308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	75,26	1.133.254,78	VALOR REF 1880 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	5.482,13	1.127.772,65	VALOR REF 06/2024 - PIS FOLHA	
	0,00	3.286,56	1.124.486,09	VALOR REF 1175 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	79,05	1.124.407,04	VALOR REF 2751 - SYSDSIGN	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
18/07/2024	0,00	166,27	1.124.240,77	VALOR REF 183404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	233,26	1.124.007,51	VALOR REF 1880 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	93,00	1.123.914,51	VALOR REF 688 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.148,00	1.122.766,51	VALOR REF 328 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	17.167,59	1.105.598,92	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	2.570,35	1.103.028,57	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	962,54	1.102.066,03	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	2.509,09	1.099.556,94	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	837,00	1.098.719,94	VALOR REF 693 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	4.972,48	1.093.747,46	VALOR REF 696 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	35,76	1.093.711,70	VALOR REF 183404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.560,69	1.092.151,01	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	14,00	1.092.137,01	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	539,59	1.091.597,42	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	110.319,45	981.277,97	VALOR REF 05/2024 - IRRF FOLHA	
	0,00	251,10	981.026,87	VALOR REF 691 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	198,72	980.828,15	VALOR REF 960 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	376,47	980.451,68	VALOR REF 4218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	319,01	980.132,67	VALOR REF 1175 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	90,00	980.042,67	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	59,57	979.983,10	VALOR REF 25261 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	222.340,38	757.642,72	VALOR REF 06/2024 - INSS FOLHA	
	0,00	288,30	757.354,42	VALOR REF 688 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	427,80	756.926,62	VALOR REF 690 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	279,00	756.647,62	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	181,35	756.466,27	VALOR REF 1431 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	135,78	756.330,49	VALOR REF 1176 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	206,99	756.123,50	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	198,63	755.924,87	VALOR REF 685 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	81,00	755.843,87	VALOR REF 691 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	14,00	755.829,87	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	1.559,86	754.270,01	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS	
	0,00	2.122,43	752.147,58	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	7.257,21	744.890,37	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	269,40	744.620,97	VALOR REF 327 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	
	0,00	67,50	744.553,47	VALOR REF 2381 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
19/07/2024	0,00	121,00	744.432,47	VALOR REF 5246744615 - TIM S/A	
	0,00	304.377,52	440.054,95	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
19/07/2024	0,00	40.054,85	400.000,10	VALOR REF 06/2024 - FGTS 06	
23/07/2024	0,00	400.000,00	0,10	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
24/07/2024	131.507,63	0,00	131.507,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	7.543,46	123.964,27	VALOR REF 3000487163 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	1.240,00	122.724,27	VALOR REF 30597 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
	0,00	122.280,07	444,20	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	
	0,00	444,20	0,00	VALOR REF 412297985 - UNIVERSO ONLINE S/A	
26/07/2024	45.825,70	0,00	45.825,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	19.364,98	26.460,72	VALOR REF 5599314170 - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	350,00	26.110,72	VALOR REF 94646 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	450,00	25.660,72	VALOR REF 9382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLI	
	0,00	2.748,48	22.912,24	VALOR REF 17328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	200,00	22.712,24	VALOR REF 80515 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.254,70	18.457,54	VALOR REF 5599314170 - FGTS RESCISORIO	
	0,00	373,88	18.083,66	VALOR REF 58654 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.210,00	16.873,66	VALOR REF 679278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - DUPLICADO	
	0,00	1.195,55	15.678,11	VALOR REF 141967 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	883,58	14.794,53	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.388,00	13.406,53	VALOR REF 1019 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	2.582,30	10.824,23	VALOR REF 08/2024 - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	3.168,00	7.656,23	VALOR REF 29927 - HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP - DUPLICADO	
	0,00	314,80	7.341,43	VALOR REF 14977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.140,00	6.201,43	VALOR REF 148324 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	
	0,00	444,00	5.757,43	VALOR REF 4838 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	604,00	5.153,43	VALOR REF 963 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.326,56	3.826,87	VALOR REF 283261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.335,46	2.491,41	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.195,84	1.295,57	VALOR REF 1882040 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	637,00	658,57	VALOR REF 1020 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	658,57	0,00	VALOR REF 140739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
29/07/2024	3.203,46	0,00	3.203,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.204,46	-1,00	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS	
	0,00	29.659,79	-29.660,79	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	29.660,79	0,00	0,00	VALOR REF DEVOLUÇÃO DA MATRIZ DE PAGAMENTOS INDEVIDOS DE IMPOSTOS CON	
30/07/2024	35.040,59	0,00	35.040,59	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
	0,00	3.528,56	31.512,03	VALOR REF 25261 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	3.107,74	28.404,29	VALOR REF 679 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	0,00	255,67	28.148,62	VALOR REF 16823 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	0,00	3.237,94	24.910,68	VALOR REF 25465 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
30/07/2024	0,00	5.363,44	19.547,24	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.	
	0,00	560,00	18.987,24	VALOR REF 2518 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	768,00	18.219,24	VALOR REF 25287 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	3.616,23	14.603,01	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	
	0,00	3.672,11	10.930,90	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	0,00	4.700,00	6.230,90	VALOR REF 300 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	272,00	5.958,90	VALOR REF 910 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	
	0,00	658,57	5.300,33	VALOR REF 141426 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	912,00	4.388,33	VALOR REF 1884494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	3.653,50	734,83	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	549,45	185,38	VALOR REF 82616 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	825,50	-640,12	VALOR REF 1876209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	72.952,85	-73.592,97	VALOR REF 334 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	3.000,00	-76.592,97	VALOR REF 2459 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	6.351,85	-82.944,82	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	181,45	-83.126,27	VALOR REF 2251 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	
	0,00	2.740,00	-85.866,27	VALOR REF 26088 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	615,00	-86.481,27	VALOR REF 286065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.097,61	-88.578,88	VALOR REF 87654 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	
	0,00	2.979,05	-91.557,93	VALOR REF 82601 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.428,00	-92.985,93	VALOR REF 2544 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	1.079,59	-94.065,52	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL	
	94.065,52	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/07/2024	16.686,90	0,00	16.686,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.800,00	12.886,90	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	
	0,00	4.780,00	8.106,90	VALOR REF 7377 - VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	
	0,00	1.290,00	6.816,90	VALOR REF 13396 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	
	0,00	622,40	6.194,50	VALOR REF 53723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	1.551,40	4.643,10	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	0,00	2.210,00	2.433,10	VALOR REF 13441 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	
	0,00	1.424,53	1.008,57	VALOR REF 142224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	658,57	350,00	VALOR REF 141758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	350,00	0,00	VALOR REF 15332 - SUPERI TELECOM LTDA	
	2.509.823,10	2.509.823,10	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:	24.190,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	0,00	24.190,00	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO			Saldo Anterior:	24.190,00
	<u>0,00</u>	<u>24.190,00</u>		<u>0,00</u>
				<<== 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:	31.802,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	17.138,99	0,00	48.941,20	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024
12/07/2024	0,00	4.805,92	44.135,28	VALOR REF 07/2024 - TRCT - JULIO AUGUSTO CARDOSO CHACHA
	0,00	20.048,93	24.086,35	VALOR REF 07/2024 - TRCT - JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	0,00	13.123,88	10.962,47	VALOR REF 07/2024 - GRRF JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	0,00	274,26	10.688,21	VALOR REF 07/2024 - GRRF JULIO AUGUSTO CARDOSO CHACHA
30/07/2024	0,00	10.688,20	0,01	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	0,01	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	<u>17.138,99</u>	<u>48.941,20</u>	<u>0,00</u>	<<== 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:	1.123,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	460,00	663,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
31/07/2024	0,12	0,00	663,64	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<u>0,12</u>	<u>460,00</u>	<u>663,64</u>	<<== 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:	1.507.873,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	304.377,52	0,00	1.812.250,56	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
23/07/2024	400.000,00	0,00	2.212.250,56	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
24/07/2024	0,00	131.507,63	2.080.742,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/07/2024	0,00	45.825,70	2.034.917,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/07/2024	0,00	3.203,46	2.031.713,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	29.659,79	0,00	2.061.373,56	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/07/2024	0,00	94.065,52	1.967.308,04	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/07/2024	14.103,82	0,00	1.981.411,86	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	1.830,39	0,00	1.983.242,25	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	16.686,90	1.966.555,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	<u>749.971,52</u>	<u>291.289,21</u>	<u>1.966.555,35</u>	<<== 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:	2.616,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	10.688,20	0,00	13.304,85	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2024	24,30	0,00	13.329,15	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	<u>10.712,50</u>	<u>0,00</u>	<u>13.329,15</u>	<<== 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:	58.923,49
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 58.923,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	5.314,21	0,00	64.237,70	VALOR REF 07/2024 - FÉRIAS
29/07/2024	3.204,46	0,00	67.442,16	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS
31/07/2024	0,00	11.594,56	55.847,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.713,36	50.134,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.005,00	34.129,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.293,73	30.835,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.723,91	28.111,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.397,66	24.713,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.085,29	20.628,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.164,47	17.464,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.596,51	14.867,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.843,37	12.024,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.530,11	8.494,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.289,73	3.204,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.518,67	64.237,70	3.204,46	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	3.481,23	0,00	3.481,23	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.481,23	0,00	3.481,23	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O 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
01/07/2024	16,78	0,00	802,55	VALOR REF DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO
26/07/2024	450,00	0,00	1.252,55	VALOR REF 9382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLI
	3.168,00	0,00	4.420,55	VALOR REF 29927 - HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP - DUPLICADO
	1.210,00	0,00	5.630,55	VALOR REF 679278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - DUPLICADO
	4.844,78	0,00	5.630,55	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 10329 1.1.2.02.10.009 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Saldo Anterior: 29.885,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,05	0,00	29.885,49	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO DE IR
29/07/2024	0,00	29.660,79	224,70	VALOR REF DEVOLUÇÃO DA MATRIZ DE PAGAMENTOS INDEVIDOS DE IMPOSTOS CON
	0,05	29.660,79	224,70	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.318,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.318,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	94,70	2.223,30	VALOR REF 5506023 - REDEMOB CONSÓRCIO
	0,00	1.829,24	394,06	VALOR REF 5619548 - REDEMOB CONSÓRCIO
	0,00	19,40	374,66	VALOR REF 5506023 - REDEMOB CONSÓRCIO
	0,00	374,66	0,00	VALOR REF 5619548 - REDEMOB CONSÓRCIO
03/07/2024	191,50	0,00	191,50	VALOR REF 5686974 - REDEMOB CONSÓRCIO
26/07/2024	2.582,30	0,00	2.773,80	VALOR REF 08/2024 - REDEMOB CONSORCIO
	2.773,80	2.318,00	2.773,80	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 220.365,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	277,80	0,00	220.642,86	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	477,00	0,00	221.119,86	VALOR REF 9412 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	1.178,80	0,00	222.298,66	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	277,80	0,00	222.576,46	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	505,20	0,00	223.081,66	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
03/07/2024	29,00	0,00	223.110,66	VALOR REF 37632 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
04/07/2024	80,00	0,00	223.190,66	VALOR REF 1104 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
08/07/2024	10,00	0,00	223.200,66	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	75,00	0,00	223.275,66	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	50,00	0,00	223.325,66	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	50,00	0,00	223.375,66	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
09/07/2024	90,00	0,00	223.465,66	VALOR REF 64700 - MEGAWATT COMERCIO DE MATE
	270,75	0,00	223.736,41	VALOR REF 1748 - SP SINALIZACAO LTDA
16/07/2024	105,50	0,00	223.841,91	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	3.150,00	0,00	226.991,91	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	110,00	0,00	227.101,91	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	104,95	0,00	227.206,86	VALOR REF 285846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	140,00	0,00	227.346,86	VALOR REF 26088 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC
	288,00	0,00	227.634,86	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	175,50	0,00	227.810,36	VALOR REF 5244 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2.600,00	0,00	230.410,36	VALOR REF 26088 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC
	263,88	0,00	230.674,24	VALOR REF 285846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	825,50	0,00	231.499,74	VALOR REF 1876209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
18/07/2024	40,00	0,00	231.539,74	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	25,00	0,00	231.564,74	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	25,00	0,00	231.589,74	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
22/07/2024	340,00	0,00	231.929,74	VALOR REF 82869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
23/07/2024	60,00	0,00	231.989,74	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	220.365,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ME	
23/07/2024	7,00	0,00	231.996,74	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI	
	100,00	0,00	232.096,74	ME	
	40,00	0,00	232.136,74	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI	
				ME	
24/07/2024	65,00	0,00	232.201,74	VALOR REF 1453 - ZA.COM COMERCIO E	
	751,50	0,00	232.953,24	SOLUCOES	
	86,40	0,00	233.039,64	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE	
	137,90	0,00	233.177,54	MATERIAIS E	
	21,00	0,00	233.198,54	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA	
	414,00	0,00	233.612,54	HOSPITALAR	
	45,00	0,00	233.657,54	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS	
	1.280,00	0,00	234.937,54	COMERCIAL LTDA	
	91,90	0,00	235.029,44	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA	
	137,90	0,00	235.167,34	HOSPITALAR	
	269,00	0,00	235.436,34	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE	
	272,00	0,00	235.708,34	MATERIAIS E	
	12.000,00	0,00	247.708,34	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS	
	2.350,00	0,00	250.058,34	SUPRIMENTOS PARA	
	4.780,00	0,00	254.838,34	VALOR REF 1670 - MARKA EDITORA	
	460,00	0,00	255.298,34	GRAFICA LTDA	
	27,00	0,00	255.325,34	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS	
	74,00	0,00	255.399,34	COMERCIAL LTDA	
	438,67	0,00	255.838,01	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS	
	23,00	0,00	255.861,01	COMERCIAL LTDA	
	379,32	0,00	256.240,33	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE	
	2.076,00	0,00	258.316,33	MATERIAIS E	
	19,90	0,00	258.336,23	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS	
	499,95	0,00	258.836,18	COMERCIAL LTDA	
	360,00	0,00	259.196,18	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS	
	258,00	0,00	259.454,18	SUPRIMENTOS PARA	
	10,80	0,00	259.464,98	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS	
	172,40	0,00	259.637,38	SUPRIMENTOS PARA	
	285,00	0,00	259.922,38	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA	
	644,37	0,00	260.566,75	HOSPITALAR	
	15,20	0,00	260.581,95	VALOR REF 142607 - AIR LIQUIDE BRASIL	
	372,46	0,00	260.954,41	LTDA	
26/07/2024	106,85	0,00	261.061,26	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS	
				SUPRIMENTOS PARA	
				VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA	
				VALOR REF 1895262 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	220.365,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	285,00	0,00	261.346,26	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	72,05	0,00	261.418,31	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	236,43	0,00	261.654,74	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	444,40	0,00	262.099,14	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	46,90	0,00	262.146,04	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	48,40	0,00	262.194,44	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	3.700,00	0,00	265.894,44	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	93,11	0,00	265.987,55	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	358,66	0,00	266.346,21	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	244,00	0,00	266.590,21	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	126,45	0,00	266.716,66	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	472,00	0,00	267.188,66	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	237,60	0,00	267.426,26	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	62,91	0,00	267.489,17	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	18,62	0,00	267.507,79	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	660,00	0,00	268.167,79	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	936,00	0,00	269.103,79	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	209,94	0,00	269.313,73	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	50,82	0,00	269.364,55	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	3,03	0,00	269.367,58	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	16,55	0,00	269.384,13	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	298,88	0,00	269.683,01	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	842,30	0,00	270.525,31	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	153,90	0,00	270.679,21	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
30/07/2024	1.341,60	0,00	272.020,81	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	826,44	0,00	272.847,25	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	644,32	0,00	273.491,57	VALOR REF 143309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	1.312,71	0,00	274.804,28	VALOR REF 142224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	658,62	0,00	275.462,90	VALOR REF 143309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	111,82	0,00	275.574,72	VALOR REF 142224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	225,99	0,00	275.800,71	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	319,28	0,00	276.119,99	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.767,14	0,00	277.887,13	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	215,46	0,00	278.102,59	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	897,76	0,00	279.000,35	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	658,57	0,00	279.658,92	VALOR REF 142909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
31/07/2024	0,00	49,91	279.609,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	220.365,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	1,42	279.607,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	
	0,00	77,46	279.530,13	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	
	0,00	48,42	279.481,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	
	0,00	124,80	279.356,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J	
	0,00	61,36	279.295,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J	
	0,00	39,61	279.255,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	
	0,00	3,41	279.252,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024	
	0,00	1,99	279.250,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2024	
	0,00	126,26	279.124,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2024	
	0,00	2,60	279.121,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024	
	0,00	3,87	279.117,81	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	4.908,00	0,00	284.025,81	VALOR REF 17830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	4.238,57	0,00	288.264,38	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2024	
	155,35	0,00	288.419,73	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2024	
	0,00	72,34	288.347,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	
	0,00	213,66	288.133,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J	
	0,00	33,42	288.100,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST	
	0,00	193,12	287.907,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUL	
	0,00	202,19	287.705,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	1,90	287.703,10	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024	
	0,00	2,94	287.700,16	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2024	
	0,00	45,56	287.654,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024	
	0,00	465,27	287.189,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/202	
	0,00	4,73	287.184,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024	
	0,00	4,01	287.180,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2024	
	0,00	5,90	287.174,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	
	0,00	314,78	286.859,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	
	0,00	774,83	286.085,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2024	
	0,00	2,72	286.082,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2024	
	0,00	518,73	285.563,63	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2	
	0,00	12.000,00	273.563,63	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JULHO/2024	
	0,00	3.168,00	270.395,63	VALOR REF EQUIPAMENTO TERAPIA (PERMANENTE) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	
	0,00	4,73	270.390,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - TRANSPARENCIA - JULHO/2024	
	0,00	42,91	270.347,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	220.365,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	372,68	269.975,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	0,00	6.541,86	263.433,45	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/2
	0,00	68,64	263.364,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024
	0,00	36,25	263.328,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2024
	0,00	4,73	263.323,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2024
	0,00	27.740,26	235.583,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024
	0,00	355,89	235.227,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	28,89	235.198,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	12,00	235.186,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	237,55	234.949,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	150,20	234.799,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024
	0,00	16,30	234.782,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO
	0,00	50,43	234.732,31	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J
	0,00	131,69	234.600,62	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	4.780,00	229.820,62	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - CEAP-SOL - ALMOXAR
	0,00	947,37	228.873,25	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 07/2024
	0,00	116,67	228.756,58	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2024
	0,00	250,94	228.505,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024
	0,00	2,93	228.502,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2024
	0,00	583,33	227.919,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2
	0,00	71,32	227.848,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	1,88	227.846,18	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2024
	0,00	5,87	227.840,31	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024
	0,00	2,94	227.837,37	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2
	0,00	281,98	227.555,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024
	0,00	9.665,04	217.890,35	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	1.199,82	216.690,53	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULH
	0,00	2.774,57	213.915,96	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2024
	0,00	465,85	213.450,11	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024
	0,00	40,91	213.409,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	0,00	1,85	213.407,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	0,00	909,32	212.498,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JULH
	0,00	27,99	212.470,04	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUL
	0,00	3,41	212.466,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JULHO/2024
	0,00	3,87	212.462,76	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO
	0,00	585,56	211.877,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	220.365,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	56,08	211.821,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2024	
	0,00	66,59	211.754,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	134,87	211.619,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JULHO/20	
	0,00	21.174,43	190.445,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024	
	0,00	11,69	190.433,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	
	68.595,78	98.527,30	190.433,54	<<== 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:	1.543,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	155,35	1.387,79	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2024	
	2.774,57	0,00	4.162,36	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2024	
	2.774,57	155,35	4.162,36	<<== 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:	456,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	4.238,57	4.695,40	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2024	
	116,67	0,00	4.578,73	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2024	
	116,67	4.238,57	4.578,73	<<== 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	
30/07/2024	24.190,00	0,00	47.617,28	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	0,01	0,00	47.617,29	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	24.190,01	0,00	47.617,29	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10370 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.855.688,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	41.748,00	1.813.940,59	VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS - 28X MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR	
	12.000,00	0,00	1.825.940,59	VALOR REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - ALMOXARIFADO - MESA DE MAYO	
	12.000,00	41.748,00	1.825.940,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.373.098,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	4.780,00	0,00	5.377.878,62	VALOR REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - OXIMET	
	3.168,00	0,00	5.381.046,62	VALOR REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 5.373.098,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TERAPIA - ALMOXARIFADO - NEURODYN
	7.948,00	0,00	5.381.046,62	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 109.630,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	0,00	1.178,80	110.809,21	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	477,00	111.286,21	VALOR REF 9412 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	277,80	111.564,01	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	277,80	111.841,81	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	505,20	112.347,01	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
03/07/2024	0,00	29,00	112.376,01	VALOR REF 37632 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	29,00	0,00	112.347,01	VALOR REF 37632 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
04/07/2024	80,00	0,00	112.267,01	VALOR REF 1104 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	678,00	0,00	111.589,01	VALOR REF 80.976 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
	1.302,94	0,00	110.286,07	VALOR REF 141.085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	13.499,50	0,00	96.786,57	VALOR REF 62.538 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	208,49	0,00	96.578,08	VALOR REF 16982 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	80,00	96.658,08	VALOR REF 1104 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	6.126,00	0,00	90.532,08	VALOR REF 283.767 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
	658,57	0,00	89.873,51	VALOR REF 141.135 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.908,00	0,00	84.965,51	VALOR REF 16978 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	763,50	0,00	84.202,01	VALOR REF 57800 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA
	3.658,76	0,00	80.543,25	VALOR REF 1876366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	963,30	0,00	79.579,95	VALOR REF 82.815 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
08/07/2024	185,00	0,00	79.394,95	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	75,00	79.469,95	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	50,00	79.519,95	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	10,00	79.529,95	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	50,00	79.579,95	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
09/07/2024	90,00	0,00	79.489,95	VALOR REF 64700 - MEGAWATT COMERCIO DE MATE
	0,00	270,75	79.760,70	VALOR REF 1748 - SP SINALIZACAO LTDA
	5.245,76	0,00	74.514,94	VALOR REF 284146 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	450,00	0,00	74.064,94	VALOR REF 9382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	298,00	0,00	73.766,94	VALOR REF 284491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.346,40	0,00	72.420,54	VALOR REF 285792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.000,27	0,00	70.420,27	VALOR REF 14238 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	218,00	0,00	70.202,27	VALOR REF 284835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 109.630,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2024	805,00	0,00	69.397,27	VALOR REF 1878852 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.211,58	0,00	68.185,69	VALOR REF 14300 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	315,00	0,00	67.870,69	VALOR REF 1410 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	270,75	0,00	67.599,94	VALOR REF 1748 - SP SINALIZACAO LTDA
	7.931,20	0,00	59.668,74	VALOR REF 63352 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.300,00	0,00	56.368,74	VALOR REF 81690 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.447,00	0,00	54.921,74	VALOR REF 682177 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	583,00	0,00	54.338,74	VALOR REF 9387 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	344,39	0,00	53.994,35	VALOR REF 5104 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	656,00	0,00	53.338,35	VALOR REF 981 - STAR DISTRIBUIDORA
	208,28	0,00	53.130,07	VALOR REF 284070 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.418,00	0,00	49.712,07	VALOR REF 81099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.210,00	0,00	48.502,07	VALOR REF 679278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	4.217,46	0,00	44.284,61	VALOR REF 282113 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.424,07	0,00	41.860,54	VALOR REF 79811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.011,21	0,00	38.849,33	VALOR REF 81248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.001,09	0,00	37.848,24	VALOR REF 32055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	749,50	0,00	37.098,74	VALOR REF 4108 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
	789,00	0,00	36.309,74	VALOR REF 15286 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.200,00	0,00	34.109,74	VALOR REF 355929 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	90,00	34.199,74	VALOR REF 64700 - MEGAWATT COMERCIO DE MATE
	266,74	0,00	33.933,00	VALOR REF 285406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/07/2024	0,00	263,88	34.196,88	VALOR REF 285846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	3.150,00	37.346,88	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	105,50	37.452,38	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	104,95	37.557,33	VALOR REF 285846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.600,00	40.157,33	VALOR REF 26088 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC
	0,00	288,00	40.445,33	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	140,00	40.585,33	VALOR REF 26088 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC
	0,00	825,50	41.410,83	VALOR REF 1876209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	110,00	41.520,83	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	175,50	41.696,33	VALOR REF 5244 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
18/07/2024	90,00	0,00	41.606,33	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	25,00	41.631,33	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	40,00	41.671,33	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	25,00	41.696,33	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
22/07/2024	0,00	340,00	42.036,33	VALOR REF 82869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
23/07/2024	207,00	0,00	41.829,33	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 109.630,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ME
23/07/2024	0,00	60,00	41.889,33	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	7,00	41.896,33	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	40,00	41.936,33	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	100,00	42.036,33	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
24/07/2024	65,00	0,00	41.971,33	VALOR REF 1453 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	438,67	42.410,00	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	379,32	42.789,32	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	269,00	43.058,32	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	414,00	43.472,32	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	86,40	43.558,72	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	285,00	43.843,72	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	23,00	43.866,72	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	751,50	44.618,22	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	65,00	44.683,22	VALOR REF 1453 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	15,20	44.698,42	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA
	0,00	4.780,00	49.478,42	VALOR REF 7377 - VITAL COM. DE MED. PROD. HOS
	0,00	258,00	49.736,42	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA
	0,00	1.280,00	51.016,42	VALOR REF 1670 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	45,00	51.061,42	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA
	0,00	10,80	51.072,22	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	27,00	51.099,22	VALOR REF 288277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	644,37	51.743,59	VALOR REF 142607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.076,00	53.819,59	VALOR REF 288277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	360,00	54.179,59	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA
	0,00	91,90	54.271,49	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	21,00	54.292,49	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	74,00	54.366,49	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	137,90	54.504,39	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	12.000,00	66.504,39	VALOR REF 9452 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	19,90	66.524,29	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	499,95	67.024,24	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.350,00	69.374,24	VALOR REF 17715 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	172,40	69.546,64	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	137,90	69.684,54	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	460,00	70.144,54	VALOR REF 1670 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	272,00	70.416,54	VALOR REF 910 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 109.630,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2024	658,57	0,00	69.757,97	VALOR REF 140739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.748,48	0,00	67.009,49	VALOR REF 17328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.195,84	0,00	65.813,65	VALOR REF 1882040 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.140,00	0,00	64.673,65	VALOR REF 148324 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA
	200,00	0,00	64.473,65	VALOR REF 80515 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	637,00	0,00	63.836,65	VALOR REF 1020 - STAR DISTRIBUIDORA
	1.195,55	0,00	62.641,10	VALOR REF 141967 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	350,00	0,00	62.291,10	VALOR REF 94646 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	444,00	0,00	61.847,10	VALOR REF 4838 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.388,00	0,00	60.459,10	VALOR REF 1019 - STAR DISTRIBUIDORA
	314,80	0,00	60.144,30	VALOR REF 14977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	373,88	0,00	59.770,42	VALOR REF 58654 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	604,00	0,00	59.166,42	VALOR REF 963 - STAR DISTRIBUIDORA
	1.335,46	0,00	57.830,96	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	883,58	0,00	56.947,38	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.326,56	0,00	55.620,82	VALOR REF 283261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	298,88	55.919,70	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	842,30	56.762,00	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	209,94	56.971,94	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	93,11	57.065,05	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	126,45	57.191,50	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	285,00	57.476,50	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.700,00	61.176,50	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	472,00	61.648,50	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	50,82	61.699,32	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	244,00	61.943,32	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	62,91	62.006,23	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	48,40	62.054,63	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	237,60	62.292,23	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	46,90	62.339,13	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	236,43	62.575,56	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	936,00	63.511,56	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	72,05	63.583,61	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	3,03	63.586,64	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	444,40	64.031,04	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	16,55	64.047,59	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	18,62	64.066,21	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	358,66	64.424,87	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 109.630,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	0,00	106,85	64.531,72	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	660,00	65.191,72	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	372,46	65.564,18	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	153,90	65.718,08	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
30/07/2024	0,00	826,44	66.544,52	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	658,62	67.203,14	VALOR REF 143309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.312,71	68.515,85	VALOR REF 142224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	319,28	68.835,13	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	272,00	0,00	68.563,13	VALOR REF 910 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS
	658,57	0,00	67.904,56	VALOR REF 141426 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	825,50	0,00	67.079,06	VALOR REF 1876209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	912,00	0,00	66.167,06	VALOR REF 1884494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	549,45	0,00	65.617,61	VALOR REF 82616 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.740,00	0,00	62.877,61	VALOR REF 26088 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	644,32	63.521,93	VALOR REF 143309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.653,50	0,00	59.868,43	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.979,05	0,00	56.889,38	VALOR REF 82601 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	111,82	57.001,20	VALOR REF 142224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	615,00	0,00	56.386,20	VALOR REF 286065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	658,57	57.044,77	VALOR REF 142909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.341,60	58.386,37	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	215,46	58.601,83	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.767,14	60.368,97	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	225,99	60.594,96	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	897,76	61.492,72	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
31/07/2024	0,00	4.908,00	66.400,72	VALOR REF 17830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.551,40	0,00	64.849,32	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	4.780,00	0,00	60.069,32	VALOR REF 7377 - VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.
	658,57	0,00	59.410,75	VALOR REF 141758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.424,53	0,00	57.986,22	VALOR REF 142224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	115.846,05	64.201,86	57.986,22	<<== 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
01/07/2024	0,00	3.660,15	3.660,15	VALOR REF 1457 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2024
	0,00	11.963,97	15.624,12	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	14.862,57	30.486,69	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	3.861,20	34.347,89	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024	
	0,00	5.601,70	39.949,59	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	16.263,00	56.212,59	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	5.421,00	61.633,59	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	4.878,90	66.512,49	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	8.312,20	74.824,69	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	93.499,24	168.323,93	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2024	
03/07/2024	0,00	23.001,61	191.325,54	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/2024	
11/07/2024	0,00	72.952,85	264.278,39	VALOR REF 334 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2024	
16/07/2024	14.862,57	0,00	249.415,82	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	4.878,90	0,00	244.536,92	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	3.861,20	0,00	240.675,72	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	11.963,97	0,00	228.711,75	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	3.660,15	0,00	225.051,60	VALOR REF 1457 - CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	
	16.263,00	0,00	208.788,60	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	5.601,70	0,00	203.186,90	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	23.001,61	0,00	180.185,29	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	5.421,00	0,00	174.764,29	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	93.499,24	0,00	81.265,05	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	8.312,20	0,00	72.952,85	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
30/07/2024	72.952,85	0,00	0,00	VALOR REF 334 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
31/07/2024	0,00	3.660,15	3.660,15	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	
	264.278,39	267.938,54	3.660,15	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	139.813,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	7.432,87	147.246,07	VALOR REF 50 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO	
	0,00	122.280,07	269.526,14	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	0,04	269.526,18	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
	0,00	46.560,29	316.086,47	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	1.595,45	317.681,92	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	
	0,00	11.125,10	328.807,02	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2024	
	0,00	20.376,37	349.183,39	VALOR REF 127 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2024	
	0,00	4.700,00	353.883,39	VALOR REF 300 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	3.107,74	356.991,13	VALOR REF 679 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	3.894,80	360.885,93	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	139.813,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	45.658,62	406.544,55	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
	0,00	1.567,44	408.111,99	VALOR REF 469476 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2024	
	0,00	4.496,90	412.608,89	VALOR REF 757 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO	
02/07/2024	0,00	28,95	412.637,84	VALOR REF 26997 - ASMETRO	
	0,00	3.000,00	415.637,84	VALOR REF 2459 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/20	
	0,00	1.269,95	416.907,79	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	792,58	417.700,37	VALOR REF 25517 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2024	
	28,95	0,00	417.671,42	VALOR REF 26997 - ASMETRO	
	0,00	17.273,29	434.944,71	VALOR REF 2036 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	
	0,00	787,93	435.732,64	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
03/07/2024	0,00	3.761,03	439.493,67	VALOR REF 16 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	2.097,61	441.591,28	VALOR REF 87654 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2024	
	0,00	3.373,46	444.964,74	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	7.577,68	452.542,42	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	6.356,63	458.899,05	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024	
04/07/2024	0,00	3.900,00	462.799,05	VALOR REF 1239 - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2024	
	0,00	7.598,31	470.397,36	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	910,51	471.307,87	VALOR REF 33057 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	25.528,88	496.836,75	VALOR REF 3261 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2024	
	122.280,07	0,00	374.556,68	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	
	0,00	3.800,00	378.356,68	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2024	
	3.373,46	0,00	374.983,22	VALOR REF 3389 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	63.409,40	0,00	311.573,82	VALOR REF 62024 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	
	0,00	560,00	312.133,82	VALOR REF 2518 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	818,38	312.952,20	VALOR REF 208658 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
05/07/2024	0,00	0,01	312.952,21	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	0,00	28.188,51	341.140,72	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	1.096,90	0,00	340.043,82	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	11.125,10	0,00	328.918,72	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
	3.894,80	0,00	325.023,92	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.096,90	0,00	323.927,02	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	425,67	324.352,69	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	4.496,90	0,00	319.855,79	VALOR REF 757 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	11.723,09	331.578,88	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
08/07/2024	25.528,88	0,00	306.050,00	VALOR REF 3261 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	0,00	3.672,11	309.722,11	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	139.813,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - EPP - JUNHO/2024	
08/07/2024	0,00	411,32	310.133,43	VALOR REF 3276555 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	350,00	310.483,43	VALOR REF 15332 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024	
	0,00	1.428,00	311.911,43	VALOR REF 2544 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	1.079,59	312.991,02	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
09/07/2024	787,93	0,00	312.203,09	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	
	1.269,95	0,00	310.933,14	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	
	7.598,31	0,00	303.334,83	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.595,45	0,00	301.739,38	VALOR REF 2781 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	
	46.560,29	0,00	255.179,09	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	6.356,63	0,00	248.822,46	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	3.237,93	252.060,39	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	792,58	0,00	251.267,81	VALOR REF 25517 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	20.376,37	0,00	230.891,44	VALOR REF 127 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	
	45.658,66	0,00	185.232,78	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	3.373,46	0,00	181.859,32	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	0,00	110.191,72	292.051,04	VALOR REF 334 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	7.432,87	0,00	284.618,17	VALOR REF 50 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
10/07/2024	0,00	32.395,83	317.014,00	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	
	0,00	1.290,00	318.304,00	VALOR REF 13396 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	18.873,40	337.177,40	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	
	0,00	495,00	337.672,40	VALOR REF 3486277 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	622,40	338.294,80	VALOR REF 53723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	26.135,67	364.430,47	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	
	0,00	36.887,57	401.318,04	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	
11/07/2024	19,30	0,00	401.298,74	VALOR REF 27131 - ASMETRO	
	0,00	5.363,44	406.662,18	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JUNHO/2024	
	0,00	19,30	406.681,48	VALOR REF 27131 - ASMETRO	
12/07/2024	0,00	7.543,46	414.224,94	VALOR REF 3000487163 - SANEAGO - JUNHO/2024	
	411,32	0,00	413.813,62	VALOR REF 327655 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
15/07/2024	51,30	0,00	413.762,32	VALOR REF 2250 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024	
	0,00	181,45	413.943,77	VALOR REF 2251 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024	
	0,00	51,30	413.995,07	VALOR REF 2250 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024	
16/07/2024	420,96	0,00	413.574,11	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS	
	7.577,68	0,00	405.996,43	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	26.135,67	0,00	379.860,76	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	3.761,03	0,00	376.099,73	VALOR REF 16 - JLAVIN LOCAÇÕES E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	139.813,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MANUTENÇÃO EIREL (SEM IMPOSTO)	
16/07/2024	110.191,72	0,00	265.908,01	VALOR REF 334 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	32.395,83	0,00	233.512,18	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	910,51	0,00	232.601,67	VALOR REF 33057 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	11.727,81	0,00	220.873,86	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS	
	495,00	0,00	220.378,86	VALOR REF 3486277 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	18.873,40	0,00	201.505,46	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	3.900,00	0,00	197.605,46	VALOR REF 1239 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	36.887,57	0,00	160.717,89	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	17.273,29	0,00	143.444,60	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	28.188,51	0,00	115.256,09	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS	
18/07/2024	0,00	3.616,23	118.872,32	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
19/07/2024	0,00	1.240,00	120.112,32	VALOR REF 30597 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
24/07/2024	7.543,46	0,00	112.568,86	VALOR REF 3000487163 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	6.351,86	118.920,72	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024	
	1.240,00	0,00	117.680,72	VALOR REF 30597 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
	122.280,07	0,00	-4.599,35	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	
25/07/2024	0,00	2.210,00	-2.389,35	VALOR REF 13441 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
26/07/2024	0,00	921,50	-1.467,85	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - JULHO/2024	
	921,50	0,00	-2.389,35	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - JULHO/2024	
30/07/2024	768,00	0,00	-3.157,35	VALOR REF 25287 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	6.351,85	0,00	-9.509,20	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	3.000,00	0,00	-12.509,20	VALOR REF 2459 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	255,67	0,00	-12.764,87	VALOR REF 16823 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	1.079,59	0,00	-13.844,46	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL	
	4.700,00	0,00	-18.544,46	VALOR REF 300 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	5.363,44	0,00	-23.907,90	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.	
	3.237,94	0,00	-27.145,84	VALOR REF 25465 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	3.616,23	0,00	-30.762,07	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	
	3.107,74	0,00	-33.869,81	VALOR REF 679 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	560,00	0,00	-34.429,81	VALOR REF 2518 - MUNDO DIGITAL	
	1.428,00	0,00	-35.857,81	VALOR REF 2544 - MUNDO DIGITAL	
	2.097,61	0,00	-37.955,42	VALOR REF 87654 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	
	3.672,11	0,00	-41.627,53	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	
	181,45	0,00	-41.808,98	VALOR REF 2251 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	
	3.528,56	0,00	-45.337,54	VALOR REF 25261 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
31/07/2024	1.290,00	0,00	-46.627,54	VALOR REF 13396 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	
	622,40	0,00	-47.249,94	VALOR REF 53723 - AIR LIQUIDE BRASIL	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	139.813,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
31/07/2024	2.210,00	0,00	-49.459,94	VALOR REF 13441 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	
	0,00	122.280,07	72.820,13	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	
	3.800,00	0,00	69.020,13	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	
	0,00	60.747,72	129.767,85	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2024	
	350,00	0,00	129.417,85	VALOR REF 15332 - SUPERI TELECOM LTDA	
	860.560,38	850.165,03	129.417,85	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	1.143.202,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	3.107,74	0,00	1.140.095,02	VALOR REF 679 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2024	
	8.312,20	0,00	1.131.782,82	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	1.552,28	0,00	1.130.230,54	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	90,00	0,00	1.130.140,54	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	3.764,36	1.133.904,90	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	0,00	18,52	1.133.923,42	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	0,00	900,00	1.134.823,42	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2024 - DIFERENÇA PROV	
	0,00	1.211,00	1.136.034,42	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	138,00	0,00	1.135.896,42	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	575,75	0,00	1.135.320,67	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	4.812,08	0,00	1.130.508,59	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	3.622,00	0,00	1.126.886,59	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	7.803,45	0,00	1.119.083,14	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	
	539,59	0,00	1.118.543,55	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
	2.509,09	0,00	1.116.034,46	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
	539,63	0,00	1.115.494,83	VALOR REF 127 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2024	
	4.700,00	0,00	1.110.794,83	VALOR REF 300 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	2.436,75	0,00	1.108.358,08	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024	
	3.861,20	0,00	1.104.496,88	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024	
	198,72	0,00	1.104.298,16	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024	
	122.280,07	0,00	982.018,09	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	
	2.553,59	0,00	979.464,50	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
	3.894,80	0,00	975.569,70	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2024	
	105,20	0,00	975.464,50	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2024	
	1.595,45	0,00	973.869,05	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.143.202,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EEP - JU
01/07/2024	786,05	0,00	973.083,00	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024
	270,00	0,00	972.813,00	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	288,30	0,00	972.524,70	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	217,00	0,00	972.307,70	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	14.862,57	0,00	957.445,13	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	279,00	0,00	957.166,13	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	7.257,21	0,00	949.908,92	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024
	2.697,94	0,00	947.210,98	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	4.496,90	0,00	942.714,08	VALOR REF 757 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO
	1.567,44	0,00	941.146,64	VALOR REF 469476 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2024
	238,46	0,00	940.908,18	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024 - DIFERENÇA PROV
	79,05	0,00	940.829,13	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	3.660,15	0,00	937.168,98	VALOR REF 1457 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2024
	2.620,16	0,00	934.548,82	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024
	837,00	0,00	933.711,82	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	11.963,97	0,00	921.747,85	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	198,63	0,00	921.549,22	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	45.658,62	0,00	875.890,60	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	7.432,87	0,00	868.457,73	VALOR REF 50 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO
	46.560,29	0,00	821.897,44	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024
	149,58	0,00	821.747,86	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024
	427,80	0,00	821.320,06	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	246,75	0,00	821.073,31	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	4.878,90	0,00	816.194,41	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	81,00	0,00	816.113,41	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	189,00	0,00	815.924,41	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	615,74	0,00	815.308,67	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	1.560,69	0,00	813.747,98	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024
	374,90	0,00	813.373,08	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2024
	25,50	0,00	813.347,58	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	630,00	0,00	812.717,58	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	5.601,70	0,00	807.115,88	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	93,00	0,00	807.022,88	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.143.202,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	93.499,24	0,00	713.523,64	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	20.376,37	0,00	693.147,27	VALOR REF 127 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2024
	58,50	0,00	693.088,77	VALOR REF 1457 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2024
	181,35	0,00	692.907,42	VALOR REF 1457 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2024
	64,10	0,00	692.843,32	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024
	16.263,00	0,00	676.580,32	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	322,00	0,00	676.258,32	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	764,93	0,00	675.493,39	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	5.421,00	0,00	670.072,39	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	210,00	0,00	669.862,39	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	251,10	0,00	669.611,29	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	463,46	0,00	669.147,83	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	17.167,59	0,00	651.980,24	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024
	11.125,10	0,00	640.855,14	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2024
02/07/2024	219,10	0,00	640.636,04	VALOR REF 2036 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	2.303,16	0,00	638.332,88	VALOR REF 2036 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	28,32	0,00	638.304,56	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	792,58	0,00	637.511,98	VALOR REF 25517 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2024
	1.018,81	0,00	636.493,17	VALOR REF 2036 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	3.000,00	0,00	633.493,17	VALOR REF 2459 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/20
	17.273,29	0,00	616.219,88	VALOR REF 2036 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	1.095,49	0,00	615.124,39	VALOR REF 2036 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	41,72	0,00	615.082,67	VALOR REF 25517 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2024
	787,93	0,00	614.294,74	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
03/07/2024	101,60	0,00	614.193,14	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024
	314,95	0,00	613.878,19	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024
	127,93	0,00	613.750,26	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024
	968,39	0,00	612.781,87	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/
	3.761,03	0,00	609.020,84	VALOR REF 16 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024
	136,54	0,00	608.884,30	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2024
	6.356,63	0,00	602.527,67	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024
	396,58	0,00	602.131,09	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024
	426,43	0,00	601.704,66	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024
	3.373,46	0,00	598.331,20	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2024
	23.001,61	0,00	575.329,59	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/
	7.577,68	0,00	567.751,91	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024
04/07/2024	910,51	0,00	566.841,40	VALOR REF 33057 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.143.202,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	3.800,00	0,00	563.041,40	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2024
	560,00	0,00	562.481,40	VALOR REF 2518 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	818,38	0,00	561.663,02	VALOR REF 208658 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	376,47	0,00	561.286,55	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024
	3.900,00	0,00	557.386,55	VALOR REF 1239 - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2024
	121,44	0,00	557.265,11	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024
	25.528,88	0,00	531.736,23	VALOR REF 3261 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2024
	7.598,31	0,00	524.137,92	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024
	14,55	0,00	524.123,37	VALOR REF 33057 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	200,00	0,00	523.923,37	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2024
	45,11	0,00	523.878,26	VALOR REF 33057 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
05/07/2024	21,91	0,00	523.856,35	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	1.783,29	0,00	522.073,06	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	135,97	0,00	521.937,09	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	656,28	0,00	521.280,81	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	28.188,51	0,00	493.092,30	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	356,66	0,00	492.735,64	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	11.723,09	0,00	481.012,55	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	425,67	0,00	480.586,88	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	23,56	0,00	480.563,32	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	3.678,93	0,00	476.884,39	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	1.658,46	0,00	475.225,93	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	610,34	0,00	474.615,59	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
08/07/2024	205,49	0,00	474.410,10	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024
	1.428,00	0,00	472.982,10	VALOR REF 2544 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	3.672,11	0,00	469.309,99	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024
	191,11	0,00	469.118,88	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024
	41,10	0,00	469.077,78	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024
	17,25	0,00	469.060,53	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	53,49	0,00	469.007,04	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	1.079,59	0,00	467.927,45	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
09/07/2024	110.191,72	0,00	357.735,73	VALOR REF 334 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
10/07/2024	333,65	0,00	357.402,08	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024
	778,51	0,00	356.623,57	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.143.202,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	1.521,59	0,00	355.101,98	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024
	1.078,08	0,00	354.023,90	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024
	18.873,40	0,00	335.150,50	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024
	1.223,38	0,00	333.927,12	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024
	2.391,06	0,00	331.536,06	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024
	36.887,57	0,00	294.648,49	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024
	2.099,91	0,00	292.548,58	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024
	1.336,30	0,00	291.212,28	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024
	462,03	0,00	290.750,25	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024
	652,11	0,00	290.098,14	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024
	26.135,67	0,00	263.962,47	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024
	1.432,30	0,00	262.530,17	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024
	1.034,31	0,00	261.495,86	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024
	2.021,53	0,00	259.474,33	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024
	572,70	0,00	258.901,63	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024
	1.775,38	0,00	257.126,25	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024
	1.290,00	0,00	255.836,25	VALOR REF 13396 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	1.694,12	0,00	254.142,13	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024
	32.395,83	0,00	221.746,30	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024
11/07/2024	1.166,00	0,00	220.580,30	VALOR REF 334 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2024
	72.952,85	0,00	147.627,45	VALOR REF 334 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2024
	3.614,61	0,00	144.012,84	VALOR REF 334 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2024
15/07/2024	2,70	0,00	144.010,14	VALOR REF 2250 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024
	51,30	0,00	143.958,84	VALOR REF 2250 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024
24/07/2024	138,31	0,00	143.820,53	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024
	103,73	0,00	143.716,80	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024
	6.351,86	0,00	137.364,94	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024
	321,56	0,00	137.043,38	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024
31/07/2024	0,00	6.000,00	143.043,38	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	23.970,00	167.013,38	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J
	0,00	831,25	167.844,63	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	1.567,44	169.412,07	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2024
	0,00	4.819,20	174.231,27	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	4.000,00	178.231,27	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/
	0,00	13.241,80	191.473,07	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	9.200,00	200.673,07	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	3.510,00	204.183,07	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2024
	0,00	8.096,22	212.279,29	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	52.403,25	264.682,54	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024
	0,00	7.270,03	271.952,57	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024
	0,00	16.450,00	288.402,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	106.935,12	395.337,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.143.202,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
31/07/2024	0,00	818,38	396.156,07	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM
	0,00	1.700,00	397.856,07	COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	35.665,86	433.521,93	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	0,00	1.100,00	434.621,93	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	970,17	435.592,10	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	4.674,64	440.266,74	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024
	0,00	106.845,04	547.111,78	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	156.069,01	703.180,79	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	4.700,00	707.880,79	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2024
	0,00	14.134,00	722.014,79	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	0,00	4.273,60	726.288,39	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO
	0,00	5.400,00	731.688,39	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	7.084,80	738.773,19	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	0,00	81.463,46	820.236,65	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024
	0,00	11.500,00	831.736,65	VALOR REF PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/202
	0,00	6.200,00	837.936,65	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	3.000,00	840.936,65	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULH
	0,00	8.300,00	849.236,65	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	18.000,00	867.236,65	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	28.365,65	895.602,30	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/20
	0,00	2.000,00	897.602,30	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	0,00	20.916,00	918.518,30	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2024
	0,00	6.773,18	925.291,48	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024
	0,00	53.958,83	979.250,31	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	262,00	979.512,31	VALOR REF PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - JULHO/2024
	0,00	737,58	980.249,89	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2024
	0,00	4.000,00	984.249,89	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULH
	0,00	8.528,62	992.778,51	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024
	0,00	3.900,00	996.678,51	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2024
	0,00	3.107,74	999.786,25	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024
	0,00	5.625,00	1.005.411,25	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/20
	0,00	21.909,85	1.027.321,10	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	622,40	1.027.943,50	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.143.202,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	23.857,59	1.051.801,09	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - JULHO/2024
	1.012.053,26	920.651,59	1.051.801,09	<=== 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
31/07/2024	20.048,93	0,00	-20.048,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1,00	0,00	-20.049,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-20.050,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.713,36	0,00	-25.764,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.805,92	0,00	-30.570,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.946,33	0,00	-33.516,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.843,37	0,00	-36.359,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	741,41	0,00	-37.101,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	713,33	0,00	-37.814,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	368,90	0,00	-38.183,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	327,43	0,00	-38.510,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	322,37	0,00	-38.833,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	276,01	0,00	-39.109,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	259,50	0,00	-39.368,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	197,94	0,00	-39.566,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,00	0,00	-39.686,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-39.806,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,00	0,00	-39.808,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.085,29	0,00	-43.894,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.596,51	0,00	-46.490,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	660,26	0,00	-47.150,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	240,00	0,00	-47.390,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	233,71	0,00	-47.624,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	127,05	0,00	-47.751,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,00	0,00	-47.871,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-47.991,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	94,21	0,00	-48.085,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	94,05	0,00	-48.179,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	71,15	0,00	-48.251,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	35,51	0,00	-48.286,54	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	20,00	0,00	-48.306,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	10,00	0,00	-48.316,54	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	4,00	0,00	-48.320,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-48.321,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.364,89	0,00	-49.686,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	569,50	0,00	-50.255,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	488,27	0,00	-50.744,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	458,76	0,00	-51.202,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	458,18	0,00	-51.661,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	454,42	0,00	-52.115,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	404,07	0,00	-52.519,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	360,00	0,00	-52.879,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	360,00	0,00	-53.239,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	360,00	0,00	-53.599,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	-53.839,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-53.959,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	96,05	0,00	-54.055,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	22,30	0,00	-54.077,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	-54.087,98	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	6,00	0,00	-54.093,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-54.095,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-54.096,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-54.097,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-54.098,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13.394,64	0,00	-67.493,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	186,03	0,00	-67.679,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.484,25	0,00	-77.163,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.530,11	0,00	-80.694,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.723,91	0,00	-83.417,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.922,73	0,00	-85.340,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.499,82	0,00	-86.840,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.304,44	0,00	-88.144,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.274,92	0,00	-89.419,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.065,58	0,00	-90.485,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	979,23	0,00	-91.464,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	896,95	0,00	-92.361,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	770,58	0,00	-93.132,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	760,41	0,00	-93.892,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	685,91	0,00	-94.578,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	575,26	0,00	-95.153,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	530,68	0,00	-95.684,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,42	0,00	-96.138,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	415,96	0,00	-96.554,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	360,00	0,00	-96.914,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	346,98	0,00	-97.261,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	216,93	0,00	-97.478,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	192,10	0,00	-97.670,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	153,79	0,00	-97.824,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	121,38	0,00	-97.945,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	120,00	0,00	-98.065,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	96,05	0,00	-98.162,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	24,00	0,00	-98.186,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	23,94	0,00	-98.209,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4,00	0,00	-98.213,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-98.216,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-98.218,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/07/2024	2,00	0,00	-98.220,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.594,56	0,00	-109.815,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.289,73	0,00	-115.105,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.164,47	0,00	-118.269,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.163,00	0,00	-120.432,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.611,52	0,00	-122.044,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.019,57	0,00	-123.063,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	998,47	0,00	-124.062,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	982,91	0,00	-125.045,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	-125.954,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	651,18	0,00	-126.605,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	499,66	0,00	-127.104,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	441,97	0,00	-127.546,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	431,92	0,00	-127.978,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	386,90	0,00	-128.365,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	377,84	0,00	-128.743,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	-128.983,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	216,52	0,00	-129.200,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,00	0,00	-129.320,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-129.440,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	42,76	0,00	-129.482,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2,00	0,00	-129.484,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-129.486,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	19.364,98	0,00	-148.851,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.698,62	0,00	-150.550,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	602,34	0,00	-151.152,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	360,00	0,00	-151.512,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	360,00	0,00	-151.872,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	353,41	0,00	-152.226,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	294,52	0,00	-152.520,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	239,08	0,00	-152.759,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	178,74	0,00	-152.938,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,00	0,00	-153.058,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	88,89	0,00	-153.147,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-153.148,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16.005,00	0,00	-169.153,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-169.154,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-169.155,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-169.156,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	120,00	0,00	-169.276,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.397,66	0,00	-172.674,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.739,47	0,00	-175.413,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.039,38	0,00	-177.452,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.522,63	0,00	-178.975,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.444,36	0,00	-180.419,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	824,72	0,00	-181.244,61	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	803,69	0,00	-182.048,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	669,60	0,00	-182.717,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,84	0,00	-183.374,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	600,00	0,00	-183.974,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	480,00	0,00	-184.454,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	446,60	0,00	-184.901,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	382,63	0,00	-185.283,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	275,81	0,00	-185.559,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	234,52	0,00	-185.794,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	186,03	0,00	-185.980,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	163,79	0,00	-186.144,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	150,83	0,00	-186.294,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	120,00	0,00	-186.414,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-186.534,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	84,72	0,00	-186.619,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25,00	0,00	-186.644,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-186.646,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-186.648,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-186.649,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-186.650,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.419,83	0,00	-190.070,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.416,34	0,00	-193.486,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.293,73	0,00	-196.780,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.997,84	0,00	-198.778,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.235,49	0,00	-200.013,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	775,88	0,00	-200.789,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	603,40	0,00	-201.393,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	489,26	0,00	-201.882,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	430,20	0,00	-202.312,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	355,39	0,00	-202.668,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	240,00	0,00	-202.908,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	-203.148,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	140,74	0,00	-203.288,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	127,22	0,00	-203.415,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,00	0,00	-203.535,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,00	0,00	-203.537,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-203.539,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-203.540,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-203.541,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27.801,27	-175.740,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.336,96	-162.403,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	10.617,20	-151.786,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.284,40	-146.502,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.899,47	-141.602,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.798,68	-136.804,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.623,53	-133.180,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
				DISSIDIO SEM ENCARGOS
31/07/2024	0,00	3.507,97	-129.672,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.578,21	-127.094,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.225,50	-124.868,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.744,65	-123.124,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.601,18	-121.522,97	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.589,71	-119.933,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.521,20	-118.412,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.288,00	-117.124,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.221,26	-115.902,80	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.098,55	-114.804,25	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.041,04	-113.763,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.021,38	-112.741,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	910,61	-111.831,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	872,33	-110.958,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	800,84	-110.158,05	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	799,30	-109.358,75	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	645,16	-108.713,59	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	640,82	-108.072,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,55	-107.491,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-106.909,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	443,12	-106.466,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	308,00	-106.158,55	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	304,38	-105.854,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	209,28	-105.644,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	-105.524,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-105.404,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-105.284,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,00	-105.172,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,04	-105.089,85	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	61,37	-105.028,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,39	-104.980,09	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	28,00	-104.952,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15.679,87	-89.272,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.334,07	-87.938,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	120,00	-87.818,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.246,48	-76.571,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.222,41	-66.349,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.166,40	-56.182,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.740,83	-51.442,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.500,93	-48.941,10	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
31/07/2024	0,00	2.159,46	-46.781,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.091,26	-44.690,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.059,58	-42.630,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.953,19	-40.677,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.802,80	-38.874,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	-37.711,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.120,51	-36.591,20	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	933,69	-35.657,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	918,32	-34.739,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	847,20	-33.891,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	713,39	-33.178,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	581,55	-32.597,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-32.015,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	480,26	-31.535,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	456,98	-31.078,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	418,79	-30.659,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	401,91	-30.257,56	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	276,00	-29.981,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-29.741,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	190,70	-29.550,86	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	174,20	-29.376,66	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	163,50	-29.213,16	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	158,53	-29.054,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	144,54	-28.910,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	135,70	-28.774,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	111,17	-28.663,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	91,16	-28.572,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	83,53	-28.488,53	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	62,87	-28.425,66	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	32,26	-28.393,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	32,26	-28.361,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	13.993,55	-14.367,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	266,82	-14.100,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	7.869,86	-6.230,91	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	7.070,22	839,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.629,33	5.468,64	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.533,07	10.001,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.555,21	13.556,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.215,48	16.772,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.801,07	19.573,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.846,91	21.420,38	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	0,00	1.434,50	22.854,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.014,44	23.869,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	979,35	24.848,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	882,78	25.731,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	785,83	26.517,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	577,14	27.094,42	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	560,31	27.654,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	360,11	28.014,84	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	296,00	28.310,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	28.560,84	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	239,94	28.800,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	152,32	28.953,10	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	106,23	29.059,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	62,87	29.122,20	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	54,50	29.176,70	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	48,25	29.224,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	24,61	29.249,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	15.907,79	45.157,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.321,54	59.478,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.263,12	71.742,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.127,14	76.869,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.716,04	81.585,19	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.705,76	85.290,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.612,00	88.902,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.218,46	92.121,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.401,31	94.522,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.126,69	96.649,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.633,16	98.282,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.233,03	99.515,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.157,33	100.672,93	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.142,26	101.815,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.129,60	102.944,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	958,09	103.902,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	925,66	104.828,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	713,34	105.541,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	487,91	106.029,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	475,60	106.505,39	VALOR REF EVT 9029 - INSALUBRIDADE - 30% PISO CATEGORIA
	0,00	338,91	106.844,30	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	316,00	107.160,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	266,82	107.427,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,58	107.677,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	107.917,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	133,41	108.051,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
				(PREVIDENCIA)
31/07/2024	0,00	121,21	108.172,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	108.292,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	108.412,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	108.532,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	108.652,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	108.772,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	108.892,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	94,94	108.987,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	59,82	109.047,08	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	78.114,99	187.162,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	187.743,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.727,66	192.471,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.748,83	196.220,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.481,23	199.701,34	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.477,61	203.178,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.196,99	206.375,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.692,04	209.067,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.501,39	211.569,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.254,28	213.823,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.045,58	215.869,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.991,47	217.860,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.513,96	219.374,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.469,30	220.843,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.445,50	222.289,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.203,88	223.493,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.157,08	224.650,42	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.146,35	225.796,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.125,94	226.922,71	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.040,00	227.962,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.032,04	228.994,75	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	882,40	229.877,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	581,56	230.458,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	528,02	230.986,73	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	402,84	231.389,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	360,00	231.749,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	346,50	232.096,07	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	334,07	232.430,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	301,20	232.731,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	249,13	232.980,47	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	233.220,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	170,83	233.391,30	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	141,20	233.532,50	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
				FECHADO
31/07/2024	0,00	125,07	233.657,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	122,59	233.780,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	119,97	233.900,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	63,36	233.963,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	3,43	233.966,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,16	233.970,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.182,98	248.153,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.483,64	256.636,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.341,26	264.977,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.832,01	270.809,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.410,82	275.220,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.224,52	278.445,31	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	2.647,20	281.092,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.408,92	283.501,43	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.028,18	285.529,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.928,89	287.458,50	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.886,46	289.344,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.709,05	291.054,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.600,89	292.654,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.531,42	294.186,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.521,20	295.707,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.485,07	297.192,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.272,39	298.464,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.129,60	299.594,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	930,04	300.524,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	569,06	301.093,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	564,80	301.658,48	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	443,12	302.101,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	433,64	302.535,24	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	347,76	302.883,00	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	322,45	303.205,45	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	306,90	303.512,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	290,78	303.803,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	266,96	304.070,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	246,98	304.317,07	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	240,00	304.557,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	180,00	304.737,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,72	304.857,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	114,87	304.972,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	101,80	305.074,46	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	67,54	305.142,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	67,17	305.209,17	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	59,99	305.269,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	53,36	305.322,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	23,18	305.345,70	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	16,81	305.362,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	13.022,02	318.384,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.081,64	330.466,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.605,26	340.071,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.056,70	348.128,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.611,64	351.739,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.601,98	355.341,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.043,31	358.385,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.357,49	360.742,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.275,95	363.018,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	364.619,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	365.891,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	876,98	366.768,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	706,00	367.474,76	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	581,55	368.056,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	368.637,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	369.202,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	358,90	369.561,56	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	347,76	369.909,32	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	314,68	370.224,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	240,00	370.464,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,04	370.600,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	370.720,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	80,04	370.800,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	56,94	370.857,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	4.389,29	375.246,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.040,47	379.286,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.602,00	382.888,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.148,42	386.037,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.938,04	388.975,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.576,23	391.551,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.346,98	393.898,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.303,48	396.201,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	397.365,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	398.528,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	399.691,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.027,61	400.718,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	897,26	401.616,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	874,11	402.490,21	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	751,43	403.241,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	708,90	403.950,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	706,00	404.656,54	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	675,68	405.332,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	405.913,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	406.478,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	407.043,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	542,78	407.586,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	412,20	407.998,35	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	412,00	408.410,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	288,16	408.698,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	249,13	408.947,64	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	409.187,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	201,51	409.389,15	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	190,08	409.579,23	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	161,24	409.740,47	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	154,40	409.894,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	94,13	409.989,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	90,05	410.079,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	83,04	410.162,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	76,46	410.238,55	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	70,60	410.309,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	69,36	410.378,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	64,40	410.442,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	61,68	410.504,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	48,03	410.552,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	9,14	410.561,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	203.541,99	614.103,75	410.561,76	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.098,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	7.098,48	0,00	0,00	VALOR REF 07/2024 - TRTC LUCAS OLIVEIRA BRITO
12/07/2024	20.048,93	0,00	-20.048,93	VALOR REF 07/2024 - TRCT - JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	4.805,92	0,00	-24.854,85	VALOR REF 07/2024 - TRCT - JULIO AUGUSTO CARDOSO CHACHA
26/07/2024	19.364,98	0,00	-44.219,83	VALOR REF 5599314170 - RESCISOES A PAGAR
31/07/2024	0,00	19.364,98	-24.854,85	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	20.048,93	-4.805,92	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.805,92	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	51.318,31	44.219,83	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 222.897,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2024	222.340,38	0,00	557,36	VALOR REF 06/2024 - INSS FOLHA
31/07/2024	8.341,26	0,00	-7.783,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.612,00	0,00	-11.395,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	24,61	0,00	-11.420,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.886,46	0,00	-13.306,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	59,82	0,00	-13.366,79	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	306,90	0,00	-13.673,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3,16	0,00	-13.676,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	12.975,60	0,00	-26.652,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.619,99	-21.032,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.172,21	-15.860,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.918,46	-10.941,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.011,79	-7.930,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.081,61	-6.848,39	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.444,36	-5.404,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.304,44	-4.099,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.001,58	-3.098,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	760,41	-2.337,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	519,57	-1.818,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	660,26	-1.157,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,84	-500,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	602,34	101,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	259,50	360,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	121,38	482,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	6.475,97	6.958,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.579,99	12.538,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.785,34	15.323,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.739,47	18.063,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.232,42	19.295,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.114,14	20.409,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.081,61	21.491,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.074,00	22.565,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.499,82	24.065,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	755,20	24.820,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	25.729,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	386,90	26.116,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	322,37	26.438,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	294,52	26.732,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	51.430,32	78.163,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.354,98	85.518,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.136,20	89.654,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.628,05	92.282,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.442,12	94.724,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.622,67	96.347,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.579,49	97.926,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 222.897,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1.439,89	99.366,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.436,43	100.803,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.334,59	102.137,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	741,41	102.879,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	519,58	103.398,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	399,46	103.798,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	669,60	104.467,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,66	104.967,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	489,26	105.456,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	446,60	105.903,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	346,98	106.250,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	216,52	106.466,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.694,80	110.161,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.530,94	113.692,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.860,46	115.552,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.602,29	117.155,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	692,77	117.847,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	803,69	118.651,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.049,07	123.700,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.963,39	125.664,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.922,73	127.586,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.698,62	129.285,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.611,52	130.896,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	917,60	131.814,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	755,20	132.569,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	775,88	133.345,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	530,68	133.876,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	134.330,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	382,63	134.713,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	368,90	135.082,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	353,41	135.435,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,03	135.621,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.394,64	149.016,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.565,55	152.581,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.332,34	154.914,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.595,14	156.509,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	917,60	157.427,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	603,40	158.030,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	158.484,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	94,21	158.579,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.200,75	168.779,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.552,92	175.332,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.147,38	181.480,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.094,11	187.574,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.905,60	189.479,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.772,53	191.252,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.567,74	192.820,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.039,38	194.859,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 222.897,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1.393,86	196.253,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.364,89	197.618,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	896,95	198.515,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	458,76	198.973,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	431,92	199.405,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	415,96	199.821,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	276,01	200.097,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	239,08	200.336,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	88,89	200.425,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.219,53	206.645,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	186,03	206.831,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.114,90	209.946,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.950,43	212.896,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.435,05	215.331,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.113,24	217.444,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.941,33	219.386,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.212,04	220.598,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.065,58	221.663,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	441,97	222.105,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	234,52	222.340,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	249.550,19	248.992,83	222.340,38	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.055,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,44	0,00	40.054,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/07/2024	40.054,85	0,00	0,00	VALOR REF 06/2024 - FGTS 06
31/07/2024	0,00	1.579,50	1.579,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	734,58	2.314,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	719,62	3.033,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	248,23	3.281,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.485,75	5.767,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	478,88	6.246,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	385,24	6.631,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	271,74	6.903,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	126,73	7.030,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	39,54	7.069,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.499,36	8.569,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.048,79	9.617,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	869,65	10.487,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	361,48	10.849,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	100,49	10.949,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.598,27	12.547,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	677,86	13.225,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	432,33	13.658,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	390,80	14.048,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	295,62	14.344,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	263,81	14.608,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 40.055,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	861,21	15.469,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	679,35	16.148,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	595,64	16.744,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	168,97	16.913,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	351,19	17.264,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	244,29	17.508,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	12.834,89	30.343,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.516,95	31.860,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.328,22	33.188,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	759,74	33.948,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	593,91	34.542,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	382,38	34.925,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,95	35.186,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.199,62	36.386,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.008,83	37.395,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	640,99	38.036,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	568,86	38.605,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	480,83	39.086,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	389,06	39.475,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,35	39.825,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	339,96	40.165,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	300,59	40.466,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	184,20	40.650,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	80,49	40.730,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.360,98	42.091,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.261,53	43.353,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.231,48	44.584,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	615,95	45.200,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	325,51	45.526,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	223,80	45.749,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	184,20	45.934,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.487,99	48.422,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.979,49	0,00	40.442,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	453,77	40.896,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	48.034,78	48.875,95	40.896,46	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.817,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2024	5.482,13	0,00	4.335,77	VALOR REF 06/2024 - PIS FOLHA
31/07/2024	0,00	1.628,39	5.964,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	253,20	6.217,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	186,48	6.403,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	67,71	6.471,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	32,74	6.504,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.817,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	27,98	6.532,27	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	331,31	6.863,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	149,95	7.013,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	110,29	7.123,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	89,96	7.213,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	85,76	7.299,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	17,62	7.317,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	119,05	7.436,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	88,93	7.525,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	80,12	7.605,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	71,11	7.676,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	59,86	7.736,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,90	7.780,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	116,89	7.897,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	72,07	7.969,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,10	8.029,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	32,98	8.062,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	260,18	8.322,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	157,89	8.480,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	12,56	8.492,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,79	8.536,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,50	8.579,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	40,69	8.619,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	30,54	8.650,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	23,02	8.673,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	174,23	8.847,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,05	8.907,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,20	8.960,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	48,16	9.008,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	33,97	9.042,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	23,02	9.065,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	15,84	9.081,81	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	223,66	9.305,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	208,70	9.514,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	199,78	9.713,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	184,61	9.898,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	149,14	10.047,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	37,57	10.085,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	319,17	10.404,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	314,22	10.718,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	186,19	10.904,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	108,70	11.013,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	87,97	11.101,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,45	11.175,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	48,85	11.224,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	21,12	11.245,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.817,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.909,78	0,00	9.336,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	122,50	9.458,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	7.391,91	7.032,67	9.458,66	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	120,00	160,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	280,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	400,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	520,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	640,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	360,00	1.000,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	360,00	1.360,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	1.480,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	20,00	1.500,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	240,00	1.740,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	1.860,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	240,00	2.100,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	2.220,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	2.340,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	651,18	2.991,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	600,00	3.591,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	360,00	3.951,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	4.071,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	377,84	4.449,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	360,00	4.809,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	360,00	5.169,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	240,00	5.409,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	240,00	5.649,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	480,00	6.129,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	360,00	6.489,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	6.609,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	25,00	6.634,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	240,00	6.874,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	6.994,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	7.114,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	7.074,02	7.114,02	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	154.063,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	10.460,84	0,00	143.603,00	VALOR REF 06/2024 - IRRF RESCISOES	
	110.319,45	0,00	33.283,55	VALOR REF 05/2024 - IRRF FOLHA	
	1.559,86	0,00	31.723,69	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS	
	5.281,56	0,00	26.442,13	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS	
31/07/2024	0,00	3.416,34	29.858,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	178,74	30.037,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	770,58	30.807,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.063,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	430,20	31.237,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	275,81	31.513,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	197,94	31.711,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	153,79	31.865,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	35,51	31.901,04	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.946,33	34.847,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.163,00	37.010,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.997,84	39.008,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	71,15	39.079,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	94,05	39.173,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.274,92	40.448,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.019,57	41.467,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	998,47	42.466,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	979,23	43.445,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	982,91	44.428,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	404,07	44.832,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	127,22	44.959,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	127,05	45.086,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.522,63	46.609,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	458,18	47.067,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	23,94	47.091,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.484,25	56.575,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.235,49	57.811,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	713,33	58.524,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	685,91	59.210,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	575,26	59.785,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	569,50	60.355,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	216,93	60.572,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	150,83	60.723,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	140,74	60.863,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.419,83	64.283,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	22,30	64.305,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	233,71	64.539,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	488,27	65.027,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	42,76	65.070,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	127.621,71	38.628,58	65.070,71	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 8.447,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	93,00	8.540,21	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	786,05	9.326,26	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	138,00	9.464,26	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	246,75	9.711,01	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	1.552,28	11.263,29	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	0,01	11.263,30	VALOR REF 1880 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	0,00	25,50	11.288,80	VALOR REF 2781 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.447,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	81,00	11.369,80	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	64,10	11.433,90	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024	
	0,00	90,00	11.523,90	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	198,63	11.722,53	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	58,50	11.781,03	VALOR REF 1457 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	539,59	12.320,62	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
	0,00	1.560,69	13.881,31	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	270,00	14.151,31	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
02/07/2024	0,00	219,10	14.370,41	VALOR REF 2036 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	
03/07/2024	0,00	127,93	14.498,34	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	101,60	14.599,94	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024	
04/07/2024	0,00	14,55	14.614,49	VALOR REF 33057 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	121,44	14.735,93	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	
05/07/2024	0,00	356,66	15.092,59	VALOR REF 1236 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	0,00	135,97	15.228,56	VALOR REF 1248 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
08/07/2024	0,00	41,10	15.269,66	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024	
	0,00	17,25	15.286,91	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
09/07/2024	0,00	54,66	15.341,57	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
10/07/2024	0,00	333,65	15.675,22	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	
	0,00	572,70	16.247,92	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	
	0,00	462,03	16.709,95	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	
	0,00	652,11	17.362,06	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	
11/07/2024	0,00	1.166,00	18.528,06	VALOR REF 334 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2024	
18/07/2024	59,57	0,00	18.468,49	VALOR REF 25261 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	14,00	0,00	18.454,49	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	64,10	0,00	18.390,39	VALOR REF 960 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	75,26	0,00	18.315,13	VALOR REF 1880 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	539,59	0,00	17.775,54	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	14,00	0,00	17.761,54	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	1.148,00	0,00	16.613,54	VALOR REF 328 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	127,93	0,00	16.485,61	VALOR REF 28 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	1.560,69	0,00	14.924,92	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	81,00	0,00	14.843,92	VALOR REF 691 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	121,44	0,00	14.722,48	VALOR REF 4218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	270,00	0,00	14.452,48	VALOR REF 693 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	25,50	0,00	14.426,98	VALOR REF 2751 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	1.604,03	0,00	12.822,95	VALOR REF 696 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.447,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	246,75	0,00	12.576,20	VALOR REF 694 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	58,50	0,00	12.517,70	VALOR REF 1431 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	107,31	0,00	12.410,39	VALOR REF 5863 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	21,77	0,00	12.388,62	VALOR REF 2381 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	86,90	0,00	12.301,72	VALOR REF 327 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	
	35,76	0,00	12.265,96	VALOR REF 183404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	90,00	0,00	12.175,96	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	198,63	0,00	11.977,33	VALOR REF 685 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	14,55	0,00	11.962,78	VALOR REF 32609 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	319,01	0,00	11.643,77	VALOR REF 1175 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	786,05	0,00	10.857,72	VALOR REF 15308 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	14,00	0,00	10.843,72	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	10.750,72	VALOR REF 688 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	138,00	0,00	10.612,72	VALOR REF 690 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	135,78	0,00	10.476,94	VALOR REF 1176 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	206,99	0,00	10.269,95	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
24/07/2024	0,00	103,73	10.373,68	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024	
31/07/2024	0,00	58,50	10.432,18	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	
	0,00	1.560,69	11.992,87	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	
	8.258,11	11.803,77	11.992,87	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	61.411,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	575,75	61.987,22	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	2.620,16	64.607,38	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	630,00	65.237,38	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	322,00	65.559,38	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	539,63	66.099,01	VALOR REF 127 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2024	
	0,00	189,00	66.288,01	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	7.257,21	73.545,22	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	2.697,94	76.243,16	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
	0,00	374,90	76.618,06	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2024	
	0,00	105,20	76.723,26	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202	
	0,00	210,00	76.933,26	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	463,46	77.396,72	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	210,00	77.606,72	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 61.411,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	7.803,45	85.410,17	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024
	0,00	149,58	85.559,75	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024
	0,00	3.622,00	89.181,75	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	217,00	89.398,75	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
02/07/2024	0,00	41,72	89.440,47	VALOR REF 25517 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2024
	0,00	1.095,49	90.535,96	VALOR REF 2036 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	0,00	1,05	90.537,01	VALOR REF 26997 - ASMETRO
	0,00	28,32	90.565,33	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	26,05	90.591,38	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024
03/07/2024	0,00	426,43	91.017,81	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	136,54	91.154,35	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	968,39	92.122,74	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/
04/07/2024	0,00	200,00	92.322,74	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2024
05/07/2024	0,00	656,28	92.979,02	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	0,00	23,56	93.002,58	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
	0,00	1.783,29	94.785,87	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024
08/07/2024	630,00	0,00	94.155,87	VALOR REF 693 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	3.742,73	0,00	90.413,14	VALOR REF 696 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	205,49	90.618,63	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024
	2.620,16	0,00	87.998,47	VALOR REF 15308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.697,94	0,00	85.300,53	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	1.595,07	0,00	83.705,46	VALOR REF 1175 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	136,54	0,00	83.568,92	VALOR REF 3389 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	426,43	0,00	83.142,49	VALOR REF 28 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	463,46	0,00	82.679,03	VALOR REF 685 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	539,63	0,00	82.139,40	VALOR REF 126 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	963,59	0,00	81.175,81	VALOR REF 481 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	70,00	0,00	81.105,81	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	7.803,45	0,00	73.302,36	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	70,00	0,00	73.232,36	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	70,00	0,00	73.162,36	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	198,57	0,00	72.963,79	VALOR REF 25261 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	200,00	0,00	72.763,79	VALOR REF 7604 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	217,00	0,00	72.546,79	VALOR REF 688 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	575,75	0,00	71.971,04	VALOR REF 694 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	28,06	0,00	71.942,98	VALOR REF 11274 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	678,92	0,00	71.264,06	VALOR REF 1176 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	61.411,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	189,00	0,00	71.075,06	VALOR REF 691 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	210,00	0,00	70.865,06	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	37,50	0,00	70.827,56	VALOR REF 990 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA	
	1.034,94	0,00	69.792,62	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	322,00	0,00	69.470,62	VALOR REF 690 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	7,35	0,00	69.463,27	VALOR REF 71837 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	
	42,55	0,00	69.420,72	VALOR REF 25287 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	143,08	0,00	69.277,64	VALOR REF 5863 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	149,58	0,00	69.128,06	VALOR REF 960 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	72,50	0,00	69.055,56	VALOR REF 1895 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	178,79	0,00	68.876,77	VALOR REF 183404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
09/07/2024	0,00	182,21	69.058,98	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
10/07/2024	0,00	1.521,59	70.580,57	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	
	0,00	1.078,08	71.658,65	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	
	0,00	1.336,30	72.994,95	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	
	0,00	778,51	73.773,46	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	
11/07/2024	0,00	0,70	73.774,16	VALOR REF 27131 - ASMETRO	
15/07/2024	0,00	9,55	73.783,71	VALOR REF 2251 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024	
	0,00	2,70	73.786,41	VALOR REF 2250 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024	
18/07/2024	0,00	108,77	73.895,18	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
24/07/2024	0,00	138,31	74.033,49	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024	
26/07/2024	0,00	28,50	74.061,99	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - JULHO/2024	
31/07/2024	0,00	7.803,45	81.865,44	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	
	26.114,59	46.568,56	81.865,44	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.554,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	198,72	30.753,30	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024	
	0,00	279,00	31.032,30	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	2.509,09	33.541,39	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
	0,00	837,00	34.378,39	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	251,10	34.629,49	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	0,04	34.629,53	VALOR REF 2017 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO	
	0,00	615,74	35.245,27	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	764,93	36.010,20	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	2.436,75	38.446,95	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	4.812,08	43.259,03	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	427,80	43.686,83	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	30.554,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
01/07/2024	0,00	79,05	43.765,88	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	
	0,00	288,30	44.054,18	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	181,35	44.235,53	VALOR REF 1457 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2024	
02/07/2024	0,00	1.018,81	45.254,34	VALOR REF 2036 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	
03/07/2024	0,00	396,58	45.650,92	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	314,95	45.965,87	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024	
04/07/2024	0,00	45,11	46.010,98	VALOR REF 33057 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	376,47	46.387,45	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	
05/07/2024	0,00	1.658,46	48.045,91	VALOR REF 1236 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	0,00	21,91	48.067,82	VALOR REF 1249 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	0,00	610,34	48.678,16	VALOR REF 1248 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
08/07/2024	0,00	53,49	48.731,65	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	191,11	48.922,76	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024	
09/07/2024	0,00	169,46	49.092,22	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
10/07/2024	0,00	1.775,38	50.867,60	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	
	0,00	1.034,31	51.901,91	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	
	0,00	1.432,30	53.334,21	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	
	0,00	2.021,53	55.355,74	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	
11/07/2024	0,00	3.614,61	58.970,35	VALOR REF 334 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2024	
	0,00	261,56	59.231,91	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JUNHO/2024	
18/07/2024	3.558,81	0,00	55.673,10	VALOR REF 328 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	45,11	0,00	55.627,99	VALOR REF 32609 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	79,05	0,00	55.548,94	VALOR REF 2751 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	198,72	0,00	55.350,22	VALOR REF 960 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	2.509,09	0,00	52.841,13	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	67,50	0,00	52.773,63	VALOR REF 2381 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	376,47	0,00	52.397,16	VALOR REF 4218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	181,35	0,00	52.215,81	VALOR REF 1431 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	269,40	0,00	51.946,41	VALOR REF 327 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	
	396,58	0,00	51.549,83	VALOR REF 28 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	427,80	0,00	51.122,03	VALOR REF 690 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	631,39	0,00	50.490,64	VALOR REF 1176 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	314,95	0,00	50.175,69	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	332,66	0,00	49.843,03	VALOR REF 5863 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	837,00	0,00	49.006,03	VALOR REF 693 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	7.257,21	0,00	41.748,82	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	30.554,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	233,26	0,00	41.515,56	VALOR REF 1880 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	4.972,48	0,00	36.543,08	VALOR REF 696 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	251,10	0,00	36.291,98	VALOR REF 691 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	615,74	0,00	35.676,24	VALOR REF 685 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	962,54	0,00	34.713,70	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	166,27	0,00	34.547,43	VALOR REF 183404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	764,93	0,00	33.782,50	VALOR REF 694 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	279,00	0,00	33.503,50	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	288,30	0,00	33.215,20	VALOR REF 688 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.483,42	0,00	31.731,78	VALOR REF 1175 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	2.436,75	0,00	29.295,03	VALOR REF 15308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
24/07/2024	0,00	321,56	29.616,59	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024	
31/07/2024	0,00	7.257,21	36.873,80	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	
	0,00	181,35	37.055,15	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	
	29.936,88	36.437,45	37.055,15	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.818,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	2.553,59	28.372,52	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
	0,00	17.167,59	45.540,11	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	
	210,00	0,00	45.330,11	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	
02/07/2024	0,00	2.303,16	47.633,27	VALOR REF 2036 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	
05/07/2024	0,00	3.678,93	51.312,20	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
10/07/2024	0,00	2.391,06	53.703,26	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	
	0,00	1.223,38	54.926,64	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	
	0,00	1.694,12	56.620,76	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	
	0,00	2.099,91	58.720,67	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	
18/07/2024	3.286,56	0,00	55.434,11	VALOR REF 1175 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	154,00	0,00	55.280,11	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	2.570,35	0,00	52.709,76	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	17.167,59	0,00	35.542,17	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	154,00	0,00	35.388,17	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	154,00	0,00	35.234,17	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	2.122,43	0,00	33.111,74	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
31/07/2024	0,00	17.167,59	50.279,33	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	
	25.818,93	50.279,33	50.279,33	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 809.258,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1.602,29	0,00	807.656,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.393,86	0,00	806.262,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.334,59	0,00	804.927,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.074,00	0,00	803.853,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	692,77	0,00	803.161,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	640,99	0,00	802.520,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	595,64	0,00	801.924,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	800,84	0,00	801.123,64	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	385,24	0,00	800.738,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	300,59	0,00	800.437,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	250,58	0,00	800.187,23	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	33,97	0,00	800.153,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	63,36	0,00	800.089,90	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	3.748,83	0,00	796.341,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.254,28	0,00	794.086,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	785,83	0,00	793.300,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	261,95	0,00	793.039,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	401,91	0,00	792.637,10	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	80,12	0,00	792.556,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	163,50	0,00	792.393,48	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	43,90	0,00	792.349,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	48,39	0,00	792.301,19	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.928,80	0,00	788.372,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.127,14	0,00	783.245,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.332,34	0,00	780.912,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.215,48	0,00	777.697,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.579,49	0,00	776.117,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	882,40	0,00	775.235,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	351,19	0,00	774.884,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	83,53	0,00	774.800,82	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	54,50	0,00	774.746,32	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	11.246,48	0,00	763.499,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.629,33	0,00	758.870,51	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.675,60	0,00	756.194,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.043,31	0,00	753.151,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.126,69	0,00	751.024,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.633,16	0,00	749.391,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.221,26	0,00	748.170,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	528,02	0,00	747.642,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	48,16	0,00	747.594,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	83,04	0,00	747.511,27	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	21,12	0,00	747.490,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 809.258,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	6.552,92	0,00	740.937,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.918,46	0,00	736.018,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	454,96	0,00	735.563,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4.727,66	0,00	730.836,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.598,27	0,00	729.237,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.647,20	0,00	726.590,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.709,05	0,00	724.881,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.521,20	0,00	723.360,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.203,88	0,00	722.156,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	149,95	0,00	722.006,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	174,20	0,00	721.832,40	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	152,32	0,00	721.680,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	144,54	0,00	721.535,54	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	37,57	0,00	721.497,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	32,74	0,00	721.465,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	56,94	0,00	721.408,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	14.182,98	0,00	707.225,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.899,47	0,00	702.325,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.938,04	0,00	699.387,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.801,07	0,00	696.586,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.001,58	0,00	695.585,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.014,44	0,00	694.570,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	568,86	0,00	694.001,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	933,69	0,00	693.068,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	390,80	0,00	692.677,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	433,64	0,00	692.243,72	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	190,08	0,00	692.053,64	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	67,17	0,00	691.986,47	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	14.667,91	0,00	677.318,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.442,12	0,00	674.876,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	708,90	0,00	674.167,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	339,96	0,00	673.827,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	325,51	0,00	673.502,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	271,74	0,00	673.230,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	346,50	0,00	672.883,83	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	266,96	0,00	672.616,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	249,13	0,00	672.367,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	201,51	0,00	672.166,23	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	170,83	0,00	671.995,40	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	74,45	0,00	671.920,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	71,11	0,00	671.849,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	42,50	0,00	671.807,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	22.844,05	0,00	648.963,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.628,05	0,00	646.335,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 809.258,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/07/2024	3.611,64	0,00	642.723,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.439,89	0,00	641.283,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.357,49	0,00	638.926,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.232,42	0,00	637.693,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.199,62	0,00	636.494,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.114,14	0,00	635.380,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.157,33	0,00	634.222,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	979,35	0,00	633.243,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	751,43	0,00	632.491,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	456,98	0,00	632.034,95	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	244,29	0,00	631.790,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	199,78	0,00	631.590,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	168,97	0,00	631.421,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	249,13	0,00	631.172,78	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	48,85	0,00	631.123,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	40,69	0,00	631.083,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	30,54	0,00	631.052,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	101,80	0,00	630.950,90	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	83,04	0,00	630.867,86	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	62,87	0,00	630.804,99	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3.467,82	634.272,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.964,23	637.237,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.017,85	638.254,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	258,86	638.513,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	228,43	638.742,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	96,69	638.838,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	35,85	638.874,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	29,69	638.904,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	29,64	638.934,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	26,75	638.960,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,63	638.966,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,26	638.971,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,56	638.974,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.045,42	641.019,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.030,73	642.050,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	972,26	643.022,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	659,09	643.681,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	432,36	644.114,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	57,66	644.171,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,56	644.220,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,66	644.248,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	23,58	644.272,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,10	644.292,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,51	644.310,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,00	644.321,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 809.258,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	6,13	644.327,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,07	644.333,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.318,17	645.651,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.214,11	646.865,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.175,82	648.041,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.100,69	649.142,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	998,61	650.140,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	980,63	651.121,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	940,08	652.061,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	877,60	652.939,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	294,79	653.233,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	277,42	653.511,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	255,83	653.767,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	175,34	653.942,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	88,06	654.030,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,89	654.110,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	78,45	654.188,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,67	654.223,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,89	654.242,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,40	654.243,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8.065,89	662.309,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.968,57	665.278,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.645,60	667.923,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	670,90	668.594,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	645,27	669.240,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	534,58	669.774,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	321,65	670.096,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	201,09	670.297,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	170,04	670.467,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	163,62	670.631,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	105,45	670.736,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	82,46	670.818,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,58	670.878,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,01	670.923,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,02	670.958,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,18	670.971,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,81	670.981,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,31	670.990,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,95	670.993,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3.701,52	674.695,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.103,19	677.798,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.106,78	679.905,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.827,53	681.732,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.751,40	683.484,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.148,97	684.633,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	327,54	684.960,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	280,24	685.240,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	236,42	685.477,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	214,05	685.691,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,75	685.852,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	139,57	685.991,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 809.258,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	80,64	686.072,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	44,38	686.116,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	7,21	686.124,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7.492,84	693.616,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.866,10	696.482,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.917,06	698.400,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.258,06	699.658,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	720,79	700.378,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	595,10	700.973,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	574,46	701.548,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	278,50	701.826,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	237,14	702.064,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	229,29	702.293,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	199,09	702.492,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	184,54	702.676,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	153,36	702.830,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	140,11	702.970,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	95,27	703.065,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,77	703.108,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,36	703.146,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	20,47	703.167,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,91	703.179,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,45	703.186,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,81	703.190,48	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,49	703.193,97	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.502,97	706.696,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.190,84	707.887,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	628,79	708.516,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	613,07	709.129,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	606,99	709.736,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	361,03	710.097,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	338,08	710.435,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	271,54	710.707,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	237,48	710.944,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	145,15	711.089,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,12	711.132,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,76	711.173,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	37,01	711.210,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	20,46	711.231,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,14	711.249,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,17	711.260,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,31	711.270,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,99	711.280,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,99	711.287,86	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	4.176,76	715.464,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.835,58	719.300,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.723,13	723.023,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.584,83	726.608,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.009,43	728.617,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.814,33	730.431,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.369,99	731.801,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 809.258,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1.137,44	732.939,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	973,69	733.913,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	744,71	734.657,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	619,52	735.277,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	562,63	735.839,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	526,44	736.366,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	390,59	736.756,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	334,14	737.091,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	306,84	737.397,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	248,25	737.646,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	244,27	737.890,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	151,10	738.041,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,91	738.125,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	49,05	738.174,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	31,03	738.205,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	19,17	738.224,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,35	738.230,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	178.453,63	107.425,05	738.230,04	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 290.627,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	69,36	0,00	290.558,46	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.057,21	0,00	289.501,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.928,89	0,00	287.572,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.081,61	0,00	286.490,75	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	917,60	0,00	285.573,15	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	32,98	0,00	285.540,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	244,90	0,00	285.295,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	799,30	0,00	284.495,97	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	519,58	0,00	283.976,39	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	263,81	0,00	283.712,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	76,46	0,00	283.636,12	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	27,98	0,00	283.608,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	321,96	0,00	283.286,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	223,80	0,00	283.062,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	412,20	0,00	282.650,18	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	4.514,72	0,00	278.135,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	652,58	0,00	277.482,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15,84	0,00	277.467,04	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.521,20	0,00	275.945,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	126,73	0,00	275.819,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	62,87	0,00	275.756,24	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	6.014,29	0,00	269.741,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.500,93	0,00	267.241,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 290.627,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	5.511,11	272.752,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.710,89	275.463,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.253,08	277.716,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.916,98	279.633,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.807,64	281.440,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.198,96	282.639,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	825,52	283.465,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	705,30	284.170,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	628,76	284.799,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	612,71	285.411,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	554,75	285.966,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	378,64	286.345,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	270,77	286.616,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	197,17	286.813,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	167,09	286.980,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	165,09	287.145,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	135,31	287.280,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,03	287.405,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	121,96	287.527,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	109,52	287.637,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	52,21	287.689,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,65	287.736,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,81	287.770,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	31,59	287.802,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,50	287.833,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,98	287.861,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	9,47	287.870,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,95	287.874,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,81	287.878,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	946,61	288.824,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	889,17	289.714,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	713,90	290.427,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	685,10	291.113,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	646,56	291.759,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	604,38	292.363,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	449,01	292.813,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	393,26	293.206,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	172,03	293.378,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	105,55	293.483,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62,48	293.546,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	49,02	293.595,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,29	293.625,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,10	293.652,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	20,63	293.673,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,25	293.681,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,01	293.687,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,19	293.689,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.176,52	295.866,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.088,72	297.955,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.691,32	299.646,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	380,90	300.027,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 290.627,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	216,88	300.244,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	191,26	300.435,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,24	300.613,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	177,31	300.790,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	153,35	300.944,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62,93	301.007,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	43,48	301.050,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,53	301.068,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,83	301.074,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.161,27	302.235,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	739,01	302.974,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	614,60	303.588,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	583,12	304.172,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	381,19	304.553,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	219,12	304.772,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	148,22	304.920,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,90	305.013,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	72,94	305.086,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	71,87	305.158,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	66,04	305.224,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,09	305.272,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,25	305.315,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,91	305.349,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,98	305.382,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	21,51	305.404,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,13	305.410,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.150,31	307.560,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.972,70	309.533,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.971,23	311.504,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.852,76	313.357,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.319,39	314.676,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	780,98	315.457,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	543,44	316.001,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	481,15	316.482,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,93	316.906,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	394,82	317.300,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	310,49	317.611,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	299,00	317.910,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	200,97	318.111,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	191,87	318.303,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	60,14	318.363,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	55,12	318.418,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,81	318.426,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,53	318.432,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,04	318.438,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	911,61	319.350,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	676,87	320.027,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	607,70	320.635,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	540,59	321.175,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,24	321.373,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	166,29	321.540,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 290.627,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	157,69	321.697,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	139,05	321.836,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	127,53	321.964,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	75,73	322.040,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,89	322.061,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,69	322.074,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,61	322.086,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,44	322.091,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,24	322.096,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,92	322.098,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.063,63	324.161,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	440,89	324.602,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	432,76	325.035,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	214,05	325.249,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	174,13	325.423,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	124,19	325.547,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	48,35	325.596,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,29	325.629,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	21,76	325.651,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,71	325.670,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,53	325.689,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,19	325.702,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,11	325.711,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,41	325.717,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,05	325.718,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.873,78	327.591,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.368,93	328.960,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	601,12	329.561,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	256,16	329.818,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	104,68	329.922,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	95,91	330.018,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,54	330.041,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,17	330.060,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,74	330.079,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	16,91	330.095,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,84	330.111,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	15,35	330.127,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,99	330.139,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,37	330.147,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,79	330.151,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	23.386,80	62.910,31	330.151,33	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.605.778,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	17.493,10	3.623.271,47	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2
	103.050,90	0,00	3.520.220,57	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202
	0,00	107.719,60	3.627.940,17	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202
	18.966,92	0,00	3.608.973,25	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	3.605.778,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	345,37	3.609.318,62	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 06/2024	
	375,79	0,00	3.608.942,83	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 06/2024	
02/07/2024	0,00	17.138,99	3.626.081,82	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
	0,00	42.258,52	3.668.340,34	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
	0,00	1.692.587,08	5.360.927,42	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
	0,00	329.686,69	5.690.614,11	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
03/07/2024	0,00	36.081,63	5.726.695,74	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
17/07/2024	0,00	24.441,93	5.751.137,67	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
	0,00	27.606,39	5.778.744,06	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
30/07/2024	0,00	35.040,59	5.813.784,65	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	
31/07/2024	0,00	345,37	5.814.130,02	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 07/2024	
	2.200.731,84	0,00	3.613.398,18	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20	
	0,00	17.493,10	3.630.891,28	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2	
	0,00	107.719,60	3.738.610,88	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/202	
	2.323.125,45	2.455.957,96	3.738.610,88	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	

Conta Analítica: 10439 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.855.688,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	12.000,00	1.867.688,59	VALOR REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - ALMOXARIFADO - MESA DE MAYO	
	41.748,00	0,00	1.825.940,59	VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS - 28X MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR	
	41.748,00	12.000,00	1.825.940,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10440 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.373.098,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	3.168,00	5.376.266,62	VALOR REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TERAPIA - ALMOXARIFADO - NEURODYN	
	0,00	4.780,00	5.381.046,62	VALOR REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - OXIMET	
	0,00	7.948,00	5.381.046,62	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	12.462.839,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	19.948,00	0,00	12.442.891,77	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	0,00	19.948,00	12.462.839,77	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	0,00	2.200.731,84	14.663.571,61	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20	
	19.948,00	2.220.679,84	14.663.571,61	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	128.819,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,12	128.819,22	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	1.830,39	130.649,61	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACÃO	
	0,00	24,30	130.673,91	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACÃO	
	0,00	14.103,82	144.777,73	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACÃO	
	0,00	15.958,63	144.777,73	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.374.515,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	27.801,27	0,00	2.402.316,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	8.056,70	0,00	2.410.373,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.705,76	0,00	2.414.079,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.225,50	0,00	2.416.304,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	2.091,26	0,00	2.418.395,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	2.028,18	0,00	2.420.424,17	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.513,96	0,00	2.421.938,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	925,66	0,00	2.422.863,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	874,11	0,00	2.423.737,90	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	239,94	0,00	2.423.977,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	154,40	0,00	2.424.132,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	125,07	0,00	2.424.257,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	114,87	0,00	2.424.372,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	90,05	0,00	2.424.462,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	61,37	0,00	2.424.523,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	28,00	0,00	2.424.551,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	14.321,54	0,00	2.438.873,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.284,40	0,00	2.444.157,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.040,47	0,00	2.448.198,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.477,61	0,00	2.451.675,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.218,46	0,00	2.454.894,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.148,42	0,00	2.458.042,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.576,23	0,00	2.460.618,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.408,92	0,00	2.463.027,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.600,89	0,00	2.464.628,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.272,39	0,00	2.465.900,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	360,00	0,00	2.466.260,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	316,00	0,00	2.466.576,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	304,38	0,00	2.466.881,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	240,00	0,00	2.467.121,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	2.467.361,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	2.467.481,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	111,17	0,00	2.467.592,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	53,36	0,00	2.467.645,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	16,81	0,00	2.467.662,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.374.515,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	5.832,01	0,00	2.473.494,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.798,68	0,00	2.478.293,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.389,29	0,00	2.482.682,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.555,21	0,00	2.486.237,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.401,31	0,00	2.488.639,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.159,46	0,00	2.490.798,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.589,71	0,00	2.492.388,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.485,07	0,00	2.493.873,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	443,12	0,00	2.494.316,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	2.494.436,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.494.556,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.494.676,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.494.796,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	67,54	0,00	2.494.864,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	12.081,64	0,00	2.506.945,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.222,41	0,00	2.517.168,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.605,26	0,00	2.526.773,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.070,22	0,00	2.533.843,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.692,04	0,00	2.536.535,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.288,00	0,00	2.537.823,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.032,04	0,00	2.538.855,66	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	930,04	0,00	2.539.785,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	713,39	0,00	2.540.499,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	480,26	0,00	2.540.979,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	2.541.327,11	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	288,16	0,00	2.541.615,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	180,00	0,00	2.541.795,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,72	0,00	2.541.915,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	120,00	0,00	2.542.035,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	94,13	0,00	2.542.130,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,25	0,00	2.542.178,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	78.114,99	0,00	2.620.293,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.907,79	0,00	2.636.201,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.336,96	0,00	2.649.538,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.334,07	0,00	2.650.872,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	266,82	0,00	2.651.139,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	2.651.259,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.623,53	0,00	2.654.882,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.346,98	0,00	2.657.229,51	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.233,03	0,00	2.658.462,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.125,94	0,00	2.659.588,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.041,04	0,00	2.660.629,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.374.515,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	876,98	0,00	2.661.506,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	412,00	0,00	2.661.918,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	334,07	0,00	2.662.252,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	314,68	0,00	2.662.567,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	301,20	0,00	2.662.868,45	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	240,00	0,00	2.663.108,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.679,87	0,00	2.678.788,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.993,55	0,00	2.692.781,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.601,98	0,00	2.696.383,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.507,97	0,00	2.699.891,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.303,48	0,00	2.702.195,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.045,58	0,00	2.704.240,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.846,91	0,00	2.706.087,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.802,80	0,00	2.707.890,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	910,61	0,00	2.708.801,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	418,79	0,00	2.709.219,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	2.709.459,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	2.709.699,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	2.709.939,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.710.059,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	2.710.179,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	8.483,64	0,00	2.718.663,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.410,82	0,00	2.723.074,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,89	0,00	2.724.675,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.469,30	0,00	2.726.144,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.142,26	0,00	2.727.286,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.021,38	0,00	2.728.308,25	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	645,16	0,00	2.728.953,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	443,12	0,00	2.729.396,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	158,53	0,00	2.729.555,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	141,20	0,00	2.729.696,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	133,41	0,00	2.729.829,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	122,59	0,00	2.729.952,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	121,21	0,00	2.730.073,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	2.730.193,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.730.313,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	112,00	0,00	2.730.425,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	2.730.531,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	59,99	0,00	2.730.591,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	48,03	0,00	2.730.639,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	13.022,02	0,00	2.743.661,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.263,12	0,00	2.755.924,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.617,20	0,00	2.766.542,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.374.515,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	3.602,00	0,00	2.770.144,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.196,99	0,00	2.773.341,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.501,39	0,00	2.775.842,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.059,58	0,00	2.777.902,02	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.272,39	0,00	2.779.174,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.098,55	0,00	2.780.272,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.027,61	0,00	2.781.300,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	897,26	0,00	2.782.197,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	560,31	0,00	2.782.758,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	402,84	0,00	2.783.160,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	296,00	0,00	2.783.456,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	276,00	0,00	2.783.732,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	266,82	0,00	2.783.999,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	209,28	0,00	2.784.209,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	2.784.329,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	91,16	0,00	2.784.420,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	80,04	0,00	2.784.500,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	32,26	0,00	2.784.532,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1,00	2.784.531,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	24,00	2.784.507,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.784.503,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.784.501,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.500,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.499,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.498,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.497,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	2.784.487,54	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	2,00	2.784.485,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.784.481,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.784.479,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.784.477,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.476,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.475,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.474,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	2.784.464,54	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	2,00	2.784.462,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.784.460,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.459,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.458,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.784.457,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.374.515,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,00	2.784.456,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	824,72	2.783.631,82	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	2.783.628,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.783.626,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.783.624,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	2.783.618,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.783.616,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.783.614,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.783.613,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.783.612,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	410.017,04	919,72	2.783.612,82	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 398.556,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	581,55	0,00	399.138,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	400.267,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.163,10	0,00	401.431,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	402.560,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	872,33	0,00	403.432,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	542,78	0,00	403.975,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.578,21	0,00	406.553,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.601,18	0,00	408.155,12	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.445,50	0,00	409.600,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	640,82	0,00	410.241,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	569,06	0,00	410.810,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	135,70	0,00	410.946,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	23,18	0,00	410.969,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.275,95	0,00	413.245,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	414.408,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	414.989,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	415.554,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	416.119,58	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	290,78	0,00	416.410,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.991,47	0,00	418.401,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.157,08	0,00	419.558,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	882,78	0,00	420.441,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	847,20	0,00	421.288,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	475,60	0,00	421.764,49	VALOR REF EVT 9029 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	398.556,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				30% PISO CATEGORIA	
31/07/2024	4.740,83	0,00	426.505,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.434,50	0,00	427.939,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.146,35	0,00	429.086,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,56	0,00	429.667,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	430.249,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	430.814,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	564,80	0,00	431.378,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	358,90	0,00	431.737,78	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	190,70	0,00	431.928,48	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	1.744,65	0,00	433.673,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.531,42	0,00	435.204,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	436.367,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	918,32	0,00	437.285,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	713,34	0,00	437.999,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	675,68	0,00	438.674,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	439.256,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	439.838,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	440.419,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	441.001,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	441.582,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	61,68	0,00	441.644,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	10.166,40	0,00	451.810,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.163,10	0,00	452.973,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.533,07	0,00	457.506,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	58.950,22	0,00	457.506,99	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	8.703,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.120,51	0,00	9.824,03	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	360,11	0,00	10.184,14	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	1.480,62	0,00	10.184,14	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	10.303,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	958,09	0,00	11.261,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	94,94	0,00	11.356,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	136,04	0,00	11.492,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	10.303,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	3,43	0,00	11.496,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	9,14	0,00	11.505,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.201,64	0,00	11.505,36	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO				Saldo Anterior:	102.482,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	161,24	0,00	102.643,34	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	4.716,04	0,00	107.359,38	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	338,91	0,00	107.698,29	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	7.869,86	0,00	115.568,15	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	577,14	0,00	116.145,29	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	
	13.663,19	0,00	116.145,29	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO	

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO				Saldo Anterior:	5.648,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	706,00	0,00	6.354,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	706,00	0,00	7.060,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	1.412,00	0,00	7.060,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO	

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES				Saldo Anterior:	99.946,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	1.040,00	0,00	100.986,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	487,91	0,00	101.474,22	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	64,40	0,00	101.538,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	32,26	0,00	101.570,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	347,76	0,00	101.918,64	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	250,00	0,00	102.168,64	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	
	246,98	0,00	102.415,62	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	3.224,52	0,00	105.640,14	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	
	70,60	0,00	105.710,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.953,19	0,00	107.663,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	7.717,62	0,00	107.663,93	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES	

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior:	2.776,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	28,95	0,00	2.805,00	VALOR REF 26997 - ASMETRO	
	1,05	0,00	2.806,05	VALOR REF 26997 - ASMETRO	
10/07/2024	495,00	0,00	3.301,05	VALOR REF 3486277 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
11/07/2024	0,70	0,00	3.301,75	VALOR REF 27131 - ASMETRO	
	19,30	0,00	3.321,05	VALOR REF 27131 - ASMETRO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			Saldo Anterior:	2.776,05
545,00	0,00	3.321,05	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 763.732,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	107.719,60	0,00	871.452,54	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202
	0,00	103.050,90	768.401,64	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202
31/07/2024	107.719,60	0,00	876.121,24	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/202
	215.439,20	103.050,90	876.121,24	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 900.647,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	5.579,99	0,00	906.227,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.975,60	893.252,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.114,90	0,00	896.367,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	897.122,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	322,45	0,00	897.444,78	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	3.565,55	0,00	901.010,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.530,94	0,00	904.541,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.905,60	0,00	906.446,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.595,14	0,00	908.042,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.475,97	0,00	914.517,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.567,74	0,00	916.085,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.212,04	0,00	917.297,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.081,61	0,00	918.379,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	519,57	0,00	918.898,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.049,07	0,00	923.948,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.950,43	0,00	926.898,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	917,60	0,00	927.816,04	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.772,53	0,00	929.588,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.094,11	0,00	935.682,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.011,79	0,00	938.694,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.435,05	0,00	941.129,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.436,43	0,00	942.565,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	51.430,32	0,00	993.996,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.200,75	0,00	1.004.197,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.147,38	0,00	1.010.344,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.619,99	0,00	1.015.964,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.113,24	0,00	1.018.077,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.963,39	0,00	1.020.041,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.860,46	0,00	1.021.901,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.354,98	0,00	1.029.256,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.219,53	0,00	1.035.475,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.136,20	0,00	1.039.612,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.694,80	0,00	1.043.306,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.785,34	0,00	1.046.092,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.941,33	0,00	1.048.033,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.622,67	0,00	1.049.656,33	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 900.647,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	755,20	0,00	1.050.411,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	399,46	0,00	1.050.810,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.172,21	0,00	1.055.983,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	168.310,96	12.975,60	1.055.983,20	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 378.291,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	0,44	378.290,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
05/07/2024	1.347,75	0,00	379.638,47	VALOR REF 07/2024 - GRRF JOSEMARY
12/07/2024	274,26	0,00	379.912,73	VALOR REF 07/2024 - GRRF JULIO AUGUSTO
	13.123,88	0,00	393.036,61	CARDOSO CHACHA VALOR REF 07/2024 - GRRF JULIANI
26/07/2024	4.254,70	0,00	397.291,31	AZEVEDO CIRIACO VALOR REF 5599314170 - FGTS
31/07/2024	1.360,98	0,00	398.652,29	RESCISORIO VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.328,22	0,00	399.980,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	677,86	0,00	400.658,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,83	0,00	401.139,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	478,88	0,00	401.618,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	401.802,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.487,99	0,00	404.290,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.008,83	0,00	405.299,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	869,65	0,00	406.168,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	593,91	0,00	406.762,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	406.946,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.261,53	0,00	408.208,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	615,95	0,00	408.824,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	361,48	0,00	409.185,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	295,62	0,00	409.481,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	382,38	0,00	409.863,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	100,49	0,00	409.964,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	80,49	0,00	410.044,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	12.834,89	0,00	422.879,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.485,75	0,00	425.365,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.516,95	0,00	426.882,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.231,48	0,00	428.113,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	861,21	0,00	428.975,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	679,35	0,00	429.654,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.499,36	0,00	431.153,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.048,79	0,00	432.202,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	759,74	0,00	432.962,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	719,62	0,00	433.681,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	453,77	0,00	434.135,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	389,06	0,00	434.524,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	248,23	0,00	434.773,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	39,54	0,00	434.812,54	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	278,50	0,00	435.091,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	350,35	0,00	435.441,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	432,33	0,00	435.873,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.979,49	427.894,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.579,50	0,00	429.473,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 378.291,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	734,58	0,00	430.208,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	59.897,08	7.979,93	430.208,31	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 27.781,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	1.628,39	0,00	29.409,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.909,78	27.499,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	186,19	0,00	27.685,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	116,89	0,00	27.802,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	89,96	0,00	27.892,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,86	0,00	27.952,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	314,22	0,00	28.266,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	253,20	0,00	28.519,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	186,48	0,00	28.706,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	157,89	0,00	28.864,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	88,93	0,00	28.953,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	87,97	0,00	29.041,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,20	0,00	29.094,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	32,98	0,00	29.127,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	27,98	0,00	29.155,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	319,17	0,00	29.474,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	260,18	0,00	29.734,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	108,70	0,00	29.843,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,05	0,00	29.903,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,79	0,00	29.947,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	34,81	0,00	29.982,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	23,02	0,00	30.005,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	30.028,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	72,07	0,00	30.100,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,10	0,00	30.160,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	15,84	0,00	30.176,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	184,61	0,00	30.360,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	122,50	0,00	30.483,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	110,29	0,00	30.593,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	85,76	0,00	30.679,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	67,71	0,00	30.746,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	17,62	0,00	30.764,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	208,70	0,00	30.973,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,05	0,00	31.092,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	331,31	0,00	31.423,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	12,56	0,00	31.436,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	174,23	0,00	31.610,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	149,14	0,00	31.759,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	223,66	0,00	31.983,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6.112,03	1.909,78	31.983,25	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.174,45

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.174,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	94,70	0,00	3.269,15	VALOR REF 5506023 - REDEMOB CONSÓRCIO
	1.829,24	0,00	5.098,39	VALOR REF 5619548 - REDEMOB CONSÓRCIO
31/07/2024	0,00	163,79	4.934,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	327,43	4.607,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	4.511,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	4.319,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	355,39	3.963,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	3.867,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.923,94	1.230,81	3.867,58	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 412.945,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	7.492,84	0,00	420.438,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.723,13	0,00	424.161,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.103,19	0,00	427.264,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.045,42	0,00	429.309,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.369,99	0,00	430.679,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.190,84	0,00	431.870,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.148,97	0,00	433.019,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.100,69	0,00	434.120,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	980,63	0,00	435.100,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	659,09	0,00	435.759,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	327,54	0,00	436.087,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	236,42	0,00	436.323,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	82,46	0,00	436.406,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,58	0,00	436.465,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,03	0,00	436.496,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	23,58	0,00	436.520,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,17	0,00	436.531,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,63	0,00	436.537,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.176,76	0,00	440.714,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.835,58	0,00	444.549,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.968,57	0,00	447.518,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.645,60	0,00	450.163,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.214,11	0,00	451.377,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	628,79	0,00	452.006,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	526,44	0,00	452.533,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	432,36	0,00	452.965,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	306,84	0,00	453.272,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	294,79	0,00	453.567,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	280,24	0,00	453.847,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	244,27	0,00	454.091,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	175,34	0,00	454.267,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	49,05	0,00	454.316,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,85	0,00	454.351,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,10	0,00	454.372,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,91	0,00	454.383,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,35	0,00	454.389,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.106,78	0,00	456.496,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 412.945,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	562,63	0,00	457.058,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	214,05	0,00	457.272,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	184,54	0,00	457.457,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	145,15	0,00	457.602,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,01	0,00	457.647,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,77	0,00	457.690,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,12	0,00	457.732,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,67	0,00	457.767,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,18	0,00	457.780,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,45	0,00	457.787,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.467,82	0,00	461.255,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.866,10	0,00	464.121,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.009,43	0,00	466.131,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.258,06	0,00	467.389,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.137,44	0,00	468.526,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.017,85	0,00	469.544,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	720,79	0,00	470.265,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,58	0,00	470.799,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	361,03	0,00	471.160,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	248,25	0,00	471.409,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	237,14	0,00	471.646,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	199,09	0,00	471.845,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	163,62	0,00	472.008,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,66	0,00	472.066,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,75	0,00	472.093,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,46	0,00	472.113,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,89	0,00	472.132,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,31	0,00	472.142,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,21	0,00	472.150,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,07	0,00	472.156,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,95	0,00	472.159,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,56	0,00	472.161,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.701,52	0,00	475.863,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.502,97	0,00	479.366,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.964,23	0,00	482.330,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	972,26	0,00	483.302,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	940,08	0,00	484.242,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	877,60	0,00	485.120,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	670,90	0,00	485.791,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	80,64	0,00	485.871,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	79,89	0,00	485.951,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,01	0,00	485.988,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,00	0,00	485.999,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,26	0,00	486.005,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,40	0,00	486.006,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8.065,89	0,00	494.072,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.827,53	0,00	495.899,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	744,71	0,00	496.644,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	606,99	0,00	497.251,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	574,46	0,00	497.826,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	321,65	0,00	498.147,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 412.945,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	229,29	0,00	498.377,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	228,43	0,00	498.605,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	201,09	0,00	498.806,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,57	0,00	498.946,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,38	0,00	498.990,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	28,66	0,00	499.019,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,99	0,00	499.029,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,81	0,00	499.038,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,13	0,00	499.045,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.584,83	0,00	502.629,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.175,82	0,00	503.805,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	973,69	0,00	504.779,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	645,27	0,00	505.424,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	619,52	0,00	506.044,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	613,07	0,00	506.657,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	390,59	0,00	507.047,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	271,54	0,00	507.319,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	258,86	0,00	507.578,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	255,83	0,00	507.834,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	237,48	0,00	508.071,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	170,04	0,00	508.241,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	153,36	0,00	508.394,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	151,10	0,00	508.546,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	96,69	0,00	508.642,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	95,27	0,00	508.738,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,06	0,00	508.826,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	83,91	0,00	508.909,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	41,76	0,00	508.951,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	38,36	0,00	508.990,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	19,17	0,00	509.009,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	17,51	0,00	509.026,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.917,06	0,00	510.943,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.814,33	0,00	512.758,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.751,40	0,00	514.509,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.318,17	0,00	515.827,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.030,73	0,00	516.858,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	998,61	0,00	517.857,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	595,10	0,00	518.452,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	338,08	0,00	518.790,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	334,14	0,00	519.124,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	277,42	0,00	519.401,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,75	0,00	519.562,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,11	0,00	519.702,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	105,45	0,00	519.808,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	78,45	0,00	519.886,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,56	0,00	519.935,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,02	0,00	519.970,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	29,69	0,00	519.999,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	29,64	0,00	520.029,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,47	0,00	520.049,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,14	0,00	520.068,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 412.945,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	3.928,80	516.139,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.675,60	513.463,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	454,96	513.008,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14.667,91	498.340,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	22.844,05	475.496,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	107.122,95	44.571,32	475.496,79	<<== 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: 330.641,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	1.198,96	0,00	331.840,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	780,98	0,00	332.621,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	543,44	0,00	333.164,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	440,89	0,00	333.605,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	380,90	0,00	333.986,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	378,64	0,00	334.365,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	299,00	0,00	334.664,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	270,77	0,00	334.935,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	165,09	0,00	335.100,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	139,05	0,00	335.239,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	127,53	0,00	335.366,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	335.429,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	33,91	0,00	335.463,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,63	0,00	335.484,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,37	0,00	335.492,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,53	0,00	335.499,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,04	0,00	335.505,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,81	0,00	335.509,01	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.971,23	0,00	337.480,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.852,76	0,00	339.333,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	685,10	0,00	340.018,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	676,87	0,00	340.694,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	583,12	0,00	341.278,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	219,12	0,00	341.497,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	109,52	0,00	341.606,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,91	0,00	341.702,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,90	0,00	341.795,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	71,87	0,00	341.867,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	48,35	0,00	341.915,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,48	0,00	341.959,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,51	0,00	341.980,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,35	0,00	341.996,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,11	0,00	342.005,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,01	0,00	342.011,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,83	0,00	342.017,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,24	0,00	342.021,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,79	0,00	342.025,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5.511,11	0,00	347.536,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.150,31	0,00	349.686,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.873,78	0,00	351.560,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 330.641,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	911,61	0,00	352.471,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	889,17	0,00	353.361,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	614,60	0,00	353.975,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	612,71	0,00	354.588,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	607,70	0,00	355.196,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	449,01	0,00	355.645,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	214,05	0,00	355.859,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	125,03	0,00	355.984,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	105,55	0,00	356.089,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,68	0,00	356.194,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	62,48	0,00	356.256,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	52,21	0,00	356.309,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,02	0,00	356.358,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,65	0,00	356.404,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,19	0,00	356.417,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,99	0,00	356.429,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,61	0,00	356.441,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,99	0,00	356.448,53	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.176,52	0,00	358.625,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.319,39	0,00	359.944,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	394,82	0,00	360.339,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	381,19	0,00	360.720,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	178,24	0,00	360.898,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	148,22	0,00	361.046,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	121,96	0,00	361.168,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,09	0,00	361.216,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,29	0,00	361.247,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,89	0,00	361.268,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,17	0,00	361.287,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	16,91	0,00	361.304,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,41	0,00	361.309,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.710,89	0,00	364.020,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.088,72	0,00	366.109,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	825,52	0,00	366.934,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	739,01	0,00	367.673,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	705,30	0,00	368.379,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	628,76	0,00	369.007,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	604,38	0,00	369.612,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	554,75	0,00	370.166,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	432,76	0,00	370.599,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	198,24	0,00	370.797,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	197,17	0,00	370.995,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	172,03	0,00	371.167,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	166,29	0,00	371.333,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,19	0,00	371.457,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	43,25	0,00	371.500,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,50	0,00	371.531,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,54	0,00	371.553,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	21,76	0,00	371.575,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,13	0,00	371.581,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	371.585,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 330.641,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	2,19	0,00	371.587,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.063,63	0,00	373.651,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.807,64	0,00	375.459,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.691,32	0,00	377.150,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	601,12	0,00	377.751,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	481,15	0,00	378.232,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,93	0,00	378.656,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	310,49	0,00	378.967,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	200,97	0,00	379.168,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	177,31	0,00	379.345,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	153,35	0,00	379.498,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	75,73	0,00	379.574,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	72,94	0,00	379.647,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,04	0,00	379.713,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,29	0,00	379.746,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	18,74	0,00	379.765,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	18,53	0,00	379.784,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,25	0,00	379.792,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.253,08	0,00	382.045,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.368,93	0,00	383.414,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	946,61	0,00	384.361,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	713,90	0,00	385.074,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	646,56	0,00	385.721,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	256,16	0,00	385.977,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	216,88	0,00	386.194,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	191,87	0,00	386.386,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	308,00	0,00	386.694,38	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	167,09	0,00	386.861,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	157,69	0,00	387.019,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	55,12	0,00	387.074,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	31,59	0,00	387.105,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,53	0,00	387.123,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,69	0,00	387.137,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9,31	0,00	387.146,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	5,44	0,00	387.151,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,49	0,00	387.155,33	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1,92	0,00	387.157,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.972,70	0,00	389.129,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.916,98	0,00	391.046,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.161,27	0,00	392.208,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	540,59	0,00	392.748,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	393,26	0,00	393.142,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	191,26	0,00	393.333,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	174,13	0,00	393.507,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	135,31	0,00	393.642,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	60,14	0,00	393.702,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	27,10	0,00	393.729,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,71	0,00	393.749,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	393.759,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,81	0,00	393.766,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	330.641,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	3,81	0,00	393.770,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,05	0,00	393.771,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	4.514,72	389.257,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.057,21	388.199,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	321,96	387.877,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	652,58	387.225,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	6.014,29	381.211,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	244,90	380.966,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	63.130,30	12.805,66	380.966,18	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	170.880,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	2,93	0,00	170.883,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2024	
	4,73	0,00	170.887,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - TRANSPARENCIA - JULHO/2024	
	48,42	0,00	170.936,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	
	27.740,26	0,00	198.676,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024	
	250,94	0,00	198.927,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024	
	4,01	0,00	198.931,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2024	
	4,73	0,00	198.936,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2024	
	42,91	0,00	198.979,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	
	585,56	0,00	199.564,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2024	
	4,73	0,00	199.569,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024	
	56,08	0,00	199.625,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2024	
	28.745,30	0,00	199.625,48	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.873,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	124,80	0,00	21.998,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J	
	61,36	0,00	22.060,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J	
	202,19	0,00	22.262,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	71,32	0,00	22.333,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	
	28,89	0,00	22.362,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	12,00	0,00	22.374,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	372,68	0,00	22.747,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	134,87	0,00	22.881,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JULHO/20	
	33,42	0,00	22.915,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST	
	583,33	0,00	23.498,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.873,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	66,59	0,00	23.565,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	909,32	0,00	24.474,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JULH	
	40,91	0,00	24.515,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	
	1,85	0,00	24.517,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	
	72,34	0,00	24.589,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	
	355,89	0,00	24.945,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	213,66	0,00	25.159,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J	
	237,55	0,00	25.396,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	193,12	0,00	25.589,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUL	
	3.716,09	0,00	25.589,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	39.243,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	465,85	0,00	39.709,53	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024	
	77,46	0,00	39.786,99	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	3,87	0,00	39.790,86	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	131,69	0,00	39.922,55	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	3,87	0,00	39.926,42	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	
	50,43	0,00	39.976,85	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J	
	9.665,04	0,00	49.641,89	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	10.398,21	0,00	49.641,89	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	106.609,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	2,72	0,00	106.612,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2024	
	1,99	0,00	106.614,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2024	
	68,64	0,00	106.683,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	
	5,90	0,00	106.689,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	
	3,41	0,00	106.692,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JULHO/2024	
	774,83	0,00	107.467,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2024	
	49,91	0,00	107.517,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2024	
	465,27	0,00	107.982,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/202	
	314,78	0,00	108.297,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	
	21.174,43	0,00	129.471,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024	
	126,26	0,00	129.598,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	106.609,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	281,98	0,00	129.880,09	SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/ VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024	
	11,69	0,00	129.891,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	
	2,60	0,00	129.894,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024	
	36,25	0,00	129.930,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2024	
	1,42	0,00	129.932,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	
	3,41	0,00	129.935,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024	
	16,30	0,00	129.951,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO	
	23.341,79	0,00	129.951,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	28.549,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	6.541,86	0,00	35.091,53	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/2	
	1,88	0,00	35.093,41	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2024	
	1,90	0,00	35.095,31	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024	
	6.545,64	0,00	35.095,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	3.519,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	5,87	0,00	3.525,46	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024	
	2,94	0,00	3.528,40	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2024	
	2,94	0,00	3.531,34	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2	
	27,99	0,00	3.559,33	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUL	
	39,74	0,00	3.559,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	3.058,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	45,56	0,00	3.103,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024	
	150,20	0,00	3.254,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024	
	39,61	0,00	3.293,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	
	235,37	0,00	3.293,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	12.333,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.199,82	0,00	13.533,34	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULH	
	1.199,82	0,00	13.533,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA Saldo Anterior: 12.333,52

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS Saldo Anterior: 2.041,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	947,37	0,00	2.988,80	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 07/2024
	947,37	0,00	2.988,80	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 4.025,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	518,73	0,00	4.544,25	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2
	518,73	0,00	4.544,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 115.080,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	18.966,92	96.113,53	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2
	17.493,10	0,00	113.606,63	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2
	0,00	375,79	113.230,84	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 06/2024
	345,37	0,00	113.576,21	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 06/2024
31/07/2024	345,37	0,00	113.921,58	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 07/2024
	17.493,10	0,00	131.414,68	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2
	35.676,94	19.342,71	131.414,68	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 1.021.959,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	122.280,07	0,00	1.144.239,10	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024
	17.167,59	0,00	1.161.406,69	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024
	7.803,45	0,00	1.169.210,14	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024
	156.069,01	0,00	1.325.279,15	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024
	1.560,69	0,00	1.326.839,84	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024
	7.257,21	0,00	1.334.097,05	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024
	312.138,02	0,00	1.334.097,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 33.029,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	7.543,46	0,00	40.573,14	VALOR REF 3000487163 - SANEAGO - JUNHO/2024
	7.543,46	0,00	40.573,14	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 442.415,51

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	442.415,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	108,77	0,00	442.524,28	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	3.616,23	0,00	446.140,51	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
31/07/2024	52.403,25	0,00	498.543,76	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024	
	20.916,00	0,00	519.459,76	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2024	
	77.044,25	0,00	519.459,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	6.840,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	350,00	0,00	7.190,01	VALOR REF 15332 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024	
16/07/2024	168,28	0,00	7.358,29	VALOR REF 6981439 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	
	327,67	0,00	7.685,96	VALOR REF 2407901830757 - CLARO S.A	
	188,60	0,00	7.874,56	VALOR REF 6981420 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	
19/07/2024	121,00	0,00	7.995,56	VALOR REF 5246744615 - TIM S/A	
	1.155,55	0,00	7.995,56	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	144.542,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	28.365,65	0,00	172.908,37	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/20	
	28.365,65	0,00	172.908,37	<<== 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:	24.376,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	4.674,64	0,00	29.051,59	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024	
	4.674,64	0,00	29.051,59	<<== 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:	451.240,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	0,05	451.240,35	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO DE IR	
	0,04	0,00	451.240,39	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	
02/07/2024	26,05	0,00	451.266,44	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	
	1.269,95	0,00	452.536,39	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	
11/07/2024	261,56	0,00	452.797,95	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JUNHO/2024	
	5.363,44	0,00	458.161,39	VALOR RÉF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JUNHO/2024	
26/07/2024	28,50	0,00	458.189,89	VALOR RÉF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - JULHO/2024	
	921,50	0,00	459.111,39	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - JULHO/2024	
31/07/2024	1.100,00	0,00	460.211,39	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	451.240,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	831,25	0,00	461.042,64	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO	
	5.625,00	0,00	466.667,64	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRÁSL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/20	
	53.958,83	0,00	520.626,47	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI	
	262,00	0,00	520.888,47	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - VALOR REF PROVISÃO - EXTINTORES	
	4.000,00	0,00	524.888,47	BANDEIRANTES - JULHO/2024	
	4.000,00	0,00	524.888,47	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E	
	4.000,00	0,00	524.888,47	SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/	
	73.648,12	0,05	524.888,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	73.939,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	8.528,62	0,00	82.467,84	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	
	8.528,62	0,00	82.467,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	39.979,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	2.097,61	0,00	42.076,69	VALOR REF 87654 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2024	
10/07/2024	622,40	0,00	42.699,09	VALOR REF 53723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	
31/07/2024	3.000,00	0,00	45.699,09	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULH	
	818,38	0,00	46.517,47	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT	
	622,40	0,00	47.139,87	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	
	7.160,79	0,00	47.139,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	226.111,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	23.857,59	0,00	249.968,65	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - JULHO/2024	
	23.857,59	0,00	249.968,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	13.121,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	54,66	0,00	13.175,68	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	169,46	0,00	13.345,14	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	182,21	0,00	13.527,35	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	3.237,93	0,00	16.765,28	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	3.644,26	0,00	16.765,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	145.350,00
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 145.350,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	23.970,00	0,00	169.320,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J
	23.970,00	0,00	169.320,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.636.590,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	81.463,46	0,00	1.718.053,57	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024
	13.241,80	0,00	1.731.295,37	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	58,50	0,00	1.731.353,87	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024
	6.200,00	0,00	1.737.553,87	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	8.300,00	0,00	1.745.853,87	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	5.400,00	0,00	1.751.253,87	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	16.450,00	0,00	1.767.703,87	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	18.000,00	0,00	1.785.703,87	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	181,35	0,00	1.785.885,22	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024
	4.273,60	0,00	1.790.158,82	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO
	9.200,00	0,00	1.799.358,82	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	3.660,15	0,00	1.803.018,97	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024
	6.000,00	0,00	1.809.018,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	106.935,12	0,00	1.915.954,09	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	279.363,98	0,00	1.915.954,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 712.476,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	106.845,04	0,00	819.322,03	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	106.845,04	0,00	819.322,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10536 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	3.168,00	0,00	3.168,00	VALOR REF EQUIPAMENTO TERAPIA (PERMANENTE) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO
	4.780,00	0,00	7.948,00	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - CEAP-SOL - ALMOXAR
	7.948,00	0,00	7.948,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10537 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10537 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	12.000,00	0,00	12.000,00	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JULHO/2024	
	12.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.337,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	19,40	0,00	1.357,31	VALOR REF 5506023 - REDEMOB CONSÓRCIO	
	374,66	0,00	1.731,97	VALOR REF 5619548 - REDEMOB CONSÓRCIO	
31/07/2024	0,00	84,72	1.647,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	394,06	84,72	1.647,25	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	24.690,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	900,00	0,00	25.590,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2024 - DIFERENÇA PROV	
25/07/2024	2.210,00	0,00	27.800,00	VALOR REF 13441 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
31/07/2024	3.900,00	0,00	31.700,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2024	
	7.010,00	0,00	31.700,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	28.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	4.700,00	0,00	32.900,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2024	
	4.700,00	0,00	32.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	24.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	4.000,00	0,00	28.000,00	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULH	
	4.000,00	0,00	28.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	30.098,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,01	0,00	30.098,29	VALOR REF 1880 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	0,01	0,00	30.098,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	397.071,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	3.764,36	0,00	400.836,20	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	0,04	0,00	400.836,24	VALOR REF 2017 - BURITI - SERVIÇOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	397.071,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO	
01/07/2024	18,52	0,00	400.854,76	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
	1.211,00	0,00	402.065,76	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
05/07/2024	0,01	0,00	402.065,77	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	
31/07/2024	35.665,86	0,00	437.731,63	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	
	21.909,85	0,00	459.641,48	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	14.134,00	0,00	473.775,48	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	
	76.703,64	0,00	473.775,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	158.383,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	238,46	158.145,15	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024 - DIFERENÇA PROV	
31/07/2024	7.270,03	0,00	165.415,18	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024	
	6.773,18	0,00	172.188,36	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024	
	11.500,00	0,00	183.688,36	VALOR REF PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2024	
	970,17	0,00	184.658,53	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAU	
	26.513,38	238,46	184.658,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	167.754,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	8.096,22	0,00	175.850,69	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	
	1.567,44	0,00	177.418,13	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2024	
	1.700,00	0,00	179.118,13	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	3.107,74	0,00	182.225,87	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024	
	2.000,00	0,00	184.225,87	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024	
	7.084,80	0,00	191.310,67	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024	
	23.556,20	0,00	191.310,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	7.803,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	444,20	0,00	8.247,26	VALOR REF 412297985 - UNIVERSO ONLINE S/A	
31/07/2024	737,58	0,00	8.984,84	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2024	
	1.181,78	0,00	8.984,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	30.724,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	3.510,00	0,00	34.234,38	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2024	
	3.510,00	0,00	34.234,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	332.821,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	60.747,72	0,00	393.569,53	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2024	
	60.747,72	0,00	393.569,53	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS	
Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	28.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	4.819,20	0,00	32.914,00	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	4.819,20	0,00	32.914,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	
Conta Analítica: 10590 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS				Saldo Anterior:	32.176,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	185,06	0,00	32.361,22	VALOR REF 12602542418503592 - SECRETARIA DA ECONOMIA	
	185,06	0,00	32.361,22	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS	
Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	418,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	181,45	0,00	599,45	VALOR REF 2251 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024	
	9,55	0,00	609,00	VALOR REF 2251 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024	
	191,00	0,00	609,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	
Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	2.507,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	411,32	0,00	2.918,40	VALOR REF 3276555 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	411,32	0,00	2.918,40	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	
Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	3.210,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	1.240,00	0,00	4.450,06	VALOR REF 30597 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
	1.240,00	0,00	4.450,06	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	
Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	1.805,91

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	1.805,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	460,00	0,00	2.265,91	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	460,00	0,00	2.265,91	<<== 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	
31/07/2024	13.336,96	0,00	13.336,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	5.619,99	0,00	18.956,95	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.136,20	0,00	23.093,15	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.835,58	0,00	26.928,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	12.081,64	0,00	39.010,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	11.246,48	0,00	50.256,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	9.484,25	0,00	59.741,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	8.483,64	0,00	68.224,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.798,68	0,00	73.023,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.565,55	0,00	76.588,97	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.467,82	0,00	80.056,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.487,99	0,00	82.544,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.088,72	0,00	84.633,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3.601,98	0,00	88.235,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.148,42	0,00	91.383,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.946,33	0,00	94.330,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.972,70	0,00	96.302,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.691,32	0,00	97.994,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.595,14	0,00	99.589,39	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.739,47	0,00	102.328,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.692,04	0,00	105.020,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.346,98	0,00	107.367,88	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	1.334,59	0,00	108.702,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.161,27	0,00	109.863,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.074,00	0,00	110.937,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.928,89	0,00	112.866,63	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	1.846,91	0,00	114.713,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.600,89	0,00	116.314,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.589,71	0,00	117.904,14	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.531,42	0,00	119.435,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.304,44	0,00	120.740,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.008,83	0,00	121.748,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	889,17	0,00	122.638,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	734,58	0,00	123.372,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	692,77	0,00	124.065,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.272,39	0,00	125.337,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	646,56	0,00	125.984,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	615,95	0,00	126.600,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	612,71	0,00	127.212,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	606,99	0,00	127.819,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	595,10	0,00	128.415,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	593,91	0,00	129.008,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,69	0,00	129.812,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	799,30	0,00	130.611,95	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	534,58	0,00	131.146,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	519,58	0,00	131.666,11	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	481,15	0,00	132.147,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	432,76	0,00	132.580,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	399,46	0,00	132.979,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	394,82	0,00	133.374,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	382,38	0,00	133.756,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	361,03	0,00	134.117,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	685,91	0,00	134.803,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	660,26	0,00	135.463,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,84	0,00	136.120,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	651,18	0,00	136.771,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	640,82	0,00	137.412,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	603,40	0,00	138.016,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	600,00	0,00	138.616,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	581,55	0,00	139.197,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	139.779,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	575,26	0,00	140.354,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	327,54	0,00	140.682,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	325,51	0,00	141.007,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	319,17	0,00	141.326,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	306,84	0,00	141.633,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	295,62	0,00	141.929,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	294,79	0,00	142.223,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	271,54	0,00	142.495,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	256,16	0,00	142.751,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	441,97	0,00	143.193,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	412,20	0,00	143.605,82	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	248,25	0,00	143.854,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	244,27	0,00	144.098,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	237,48	0,00	144.335,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	229,29	0,00	144.565,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	199,78	0,00	144.764,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	199,09	0,00	144.963,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	360,00	0,00	145.323,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	360,00	0,00	145.683,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	355,39	0,00	146.039,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	338,91	0,00	146.378,28	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	327,43	0,00	146.705,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	174,23	0,00	146.879,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	139,57	0,00	147.019,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	259,50	0,00	147.279,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	240,00	0,00	147.519,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	147.759,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	240,00	0,00	147.999,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	148.239,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	124,19	0,00	148.363,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	110,29	0,00	148.473,49	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	88,93	0,00	148.562,42	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	234,52	0,00	148.796,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	180,00	0,00	148.976,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	152,32	0,00	149.129,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	141,20	0,00	149.270,46	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	78,45	0,00	149.348,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	75,73	0,00	149.424,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	62,93	0,00	149.487,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	48,56	0,00	149.536,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	120,00	0,00	149.656,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	149.776,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	31,03	0,00	149.807,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	30,50	0,00	149.837,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,29	0,00	149.867,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,98	0,00	149.895,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	26,75	0,00	149.922,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	23,02	0,00	149.945,70	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	18,89	0,00	149.964,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,84	0,00	149.980,43	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	62,87	0,00	150.043,30	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	42,76	0,00	150.086,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	25,00	0,00	150.111,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	15,35	0,00	150.126,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	13,18	0,00	150.139,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	11,91	0,00	150.151,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	9,99	0,00	150.161,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,00	0,00	150.163,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	150.165,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	150.167,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	150.168,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	150.169,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	5,63	0,00	150.175,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,26	0,00	150.180,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1,92	0,00	150.182,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	16.005,00	0,00	166.187,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	14.321,54	0,00	180.508,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	13.993,55	0,00	194.502,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1,00	0,00	194.503,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	5.049,07	0,00	199.552,46	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.289,73	0,00	204.842,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	4.533,07	0,00	209.375,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	3.530,94	0,00	212.906,20	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.103,19	0,00	216.009,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.628,05	0,00	218.637,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.485,75	0,00	221.123,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.555,21	0,00	224.678,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.164,47	0,00	227.842,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.579,50	0,00	229.422,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.567,74	0,00	230.990,11	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.578,21	0,00	233.568,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.319,39	0,00	234.887,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.318,17	0,00	236.205,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.261,53	0,00	237.467,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.214,11	0,00	238.681,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.198,96	0,00	239.880,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.922,73	0,00	241.803,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.802,80	0,00	243.606,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.522,63	0,00	245.128,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.469,30	0,00	246.597,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	998,61	0,00	247.596,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	759,74	0,00	248.356,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.163,10	0,00	249.519,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.065,58	0,00	250.584,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	652,58	0,00	251.237,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	645,27	0,00	251.882,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	876,98	0,00	252.759,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	874,11	0,00	253.633,91	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	785,83	0,00	254.419,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	775,88	0,00	255.195,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	519,57	0,00	255.715,19	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	480,83	0,00	256.196,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	453,77	0,00	256.649,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	706,00	0,00	257.355,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	706,00	0,00	258.061,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	669,60	0,00	258.731,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	581,55	0,00	259.312,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	338,08	0,00	259.651,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	331,31	0,00	259.982,33	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	542,78	0,00	260.525,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	499,66	0,00	261.024,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	489,26	0,00	261.514,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	446,60	0,00	261.960,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	443,12	0,00	262.403,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	253,20	0,00	262.656,95	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	223,80	0,00	262.880,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	191,26	0,00	263.072,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	386,90	0,00	263.458,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	377,84	0,00	263.836,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	360,00	0,00	264.196,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	347,76	0,00	264.544,51	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	316,00	0,00	264.860,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	135,31	0,00	264.995,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	127,53	0,00	265.123,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	306,90	0,00	265.430,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	240,00	0,00	265.670,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	121,96	0,00	265.792,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	96,69	0,00	265.888,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	95,91	0,00	265.984,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	88,06	0,00	266.072,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	83,91	0,00	266.156,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	82,46	0,00	266.239,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	80,12	0,00	266.319,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	161,24	0,00	266.480,60	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	72,94	0,00	266.553,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	72,07	0,00	266.625,61	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	66,04	0,00	266.691,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	49,05	0,00	266.740,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	49,02	0,00	266.789,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	48,35	0,00	266.838,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	48,16	0,00	266.886,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	45,01	0,00	266.931,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	135,70	0,00	267.066,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	127,05	0,00	267.193,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	122,59	0,00	267.316,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	120,00	0,00	267.436,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	43,90	0,00	267.480,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	35,85	0,00	267.516,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	33,91	0,00	267.550,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	32,98	0,00	267.583,22	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	32,74	0,00	267.615,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	120,00	0,00	267.735,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	114,87	0,00	267.850,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	94,94	0,00	267.945,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	94,21	0,00	268.039,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	83,04	0,00	268.123,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	80,04	0,00	268.203,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	29,64	0,00	268.232,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	22,54	0,00	268.255,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	56,94	0,00	268.312,18	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	6,00	0,00	268.318,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	9,31	0,00	268.327,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	6,01	0,00	268.333,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	3,43	0,00	268.336,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	268.338,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	268.339,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,95	0,00	268.343,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13.394,64	0,00	281.738,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	281.739,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.219,53	0,00	287.959,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.701,52	0,00	291.660,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.694,80	0,00	295.355,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.056,70	0,00	303.412,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.727,66	0,00	308.139,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.716,04	0,00	312.855,77	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	3.584,83	0,00	316.440,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.114,90	0,00	319.555,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.710,89	0,00	322.266,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.332,34	0,00	324.598,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.113,24	0,00	326.711,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.040,47	0,00	330.752,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.611,64	0,00	334.364,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.397,66	0,00	337.761,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.215,48	0,00	340.977,22	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.941,33	0,00	342.918,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.916,98	0,00	344.835,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.401,31	0,00	347.236,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.328,22	0,00	348.565,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.258,06	0,00	349.823,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.886,46	0,00	351.709,58	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.709,05	0,00	353.418,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.611,52	0,00	355.030,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.513,96	0,00	356.544,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.445,50	0,00	357.989,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.364,89	0,00	359.354,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	917,60	0,00	360.272,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	780,98	0,00	361.053,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	739,01	0,00	361.792,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	705,30	0,00	362.497,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.235,49	0,00	363.732,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.163,10	0,00	364.895,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.019,57	0,00	365.915,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	640,99	0,00	366.556,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	628,76	0,00	367.185,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	614,60	0,00	367.799,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	604,38	0,00	368.404,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	568,86	0,00	368.973,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	979,35	0,00	369.952,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	979,23	0,00	370.931,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	925,66	0,00	371.857,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	908,85	0,00	372.766,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	872,33	0,00	373.638,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	824,72	0,00	374.463,28	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	741,41	0,00	375.204,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	432,36	0,00	375.637,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	380,90	0,00	376.017,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	675,68	0,00	376.693,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	645,16	0,00	377.338,79	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	564,80	0,00	377.903,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	339,96	0,00	378.243,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	310,49	0,00	378.554,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	271,74	0,00	378.825,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	564,80	0,00	379.390,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	564,80	0,00	379.955,38	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	560,31	0,00	380.515,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	456,98	0,00	380.972,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	430,20	0,00	381.402,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	237,14	0,00	381.640,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	236,42	0,00	381.876,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	200,97	0,00	382.077,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	360,00	0,00	382.437,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	167,09	0,00	382.604,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	160,75	0,00	382.765,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	151,10	0,00	382.916,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	145,15	0,00	383.061,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	139,05	0,00	383.200,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	308,00	0,00	383.508,54	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	
	304,38	0,00	383.812,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	276,00	0,00	384.088,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	266,96	0,00	384.355,88	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	122,50	0,00	384.478,38	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	80,64	0,00	384.559,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	239,94	0,00	384.798,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	233,71	0,00	385.032,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	216,52	0,00	385.249,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	209,28	0,00	385.458,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	178,74	0,00	385.637,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	170,83	0,00	385.808,04	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	163,79	0,00	385.971,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	163,50	0,00	386.135,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	140,74	0,00	386.276,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	71,11	0,00	386.347,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	62,48	0,00	386.409,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	60,05	0,00	386.469,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	52,21	0,00	386.521,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	48,85	0,00	386.570,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Férias	
31/07/2024	121,21	0,00	386.691,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	120,00	0,00	386.811,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	38,36	0,00	386.850,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	37,01	0,00	386.887,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	94,05	0,00	386.981,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	91,16	0,00	387.072,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	84,72	0,00	387.157,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	83,04	0,00	387.240,32	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	70,60	0,00	387.310,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	69,36	0,00	387.380,28	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	20,89	0,00	387.401,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	20,46	0,00	387.421,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	17,53	0,00	387.439,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	61,68	0,00	387.500,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	59,99	0,00	387.560,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	48,39	0,00	387.609,22	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	24,61	0,00	387.633,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	22,30	0,00	387.656,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	15,84	0,00	387.671,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	13,19	0,00	387.685,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11,99	0,00	387.697,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,53	0,00	387.703,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,07	0,00	387.709,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,04	0,00	387.715,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,00	0,00	387.717,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	5,41	0,00	387.723,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,35	0,00	387.728,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,81	0,00	387.732,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	2,95	0,00	387.735,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	51.430,32	0,00	439.165,63	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	12.834,89	0,00	452.000,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	6.475,97	0,00	458.476,49	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.094,11	0,00	464.570,60	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.918,46	0,00	469.489,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	4.176,76	0,00	473.665,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	11.594,56	0,00	485.260,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	5.284,40	0,00	490.544,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.805,92	0,00	495.350,70	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	2.675,60	0,00	498.026,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.106,78	0,00	500.133,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.530,11	0,00	503.663,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.218,46	0,00	506.881,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.843,37	0,00	509.725,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.971,23	0,00	511.696,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.814,33	0,00	513.510,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	1.622,67	0,00	515.133,25	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.579,49	0,00	516.712,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.516,95	0,00	518.229,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.501,39	0,00	520.731,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.275,95	0,00	523.007,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.163,00	0,00	525.170,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.045,58	0,00	527.215,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.991,47	0,00	529.207,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.175,82	0,00	530.382,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.100,69	0,00	531.483,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.048,79	0,00	532.532,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.600,89	0,00	534.133,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.521,20	0,00	535.654,47	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	1.444,36	0,00	537.098,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.274,92	0,00	538.373,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.001,58	0,00	539.375,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	980,63	0,00	540.355,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	972,26	0,00	541.328,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.272,39	0,00	542.600,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.163,10	0,00	543.763,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.157,33	0,00	544.921,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	1.142,26	0,00	546.063,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.120,51	0,00	547.183,81	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	1.041,04	0,00	548.224,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	659,09	0,00	548.883,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	583,12	0,00	549.467,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	554,75	0,00	550.021,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	897,26	0,00	550.919,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	713,39	0,00	551.632,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	543,44	0,00	552.175,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	361,48	0,00	552.537,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	602,34	0,00	553.139,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	577,14	0,00	553.716,86	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	
	569,06	0,00	554.285,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	350,35	0,00	554.636,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	280,24	0,00	554.916,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	270,77	0,00	555.187,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	261,95	0,00	555.449,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	433,64	0,00	555.882,87	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	431,92	0,00	556.314,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	418,79	0,00	556.733,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	244,29	0,00	556.977,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	197,17	0,00	557.175,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	191,87	0,00	557.366,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	186,48	0,00	557.553,39	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	186,19	0,00	557.739,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	382,63	0,00	558.122,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	360,00	0,00	558.482,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	346,50	0,00	558.828,71	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	
	157,89	0,00	558.986,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	149,14	0,00	559.135,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	140,11	0,00	559.275,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	296,00	0,00	559.571,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	275,81	0,00	559.847,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	105,45	0,00	559.953,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	95,27	0,00	560.048,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	92,90	0,00	560.141,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	239,08	0,00	560.380,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	216,93	0,00	560.597,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	192,10	0,00	560.789,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	190,70	0,00	560.980,09	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	55,12	0,00	561.035,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	120,00	0,00	561.155,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	120,00	0,00	561.275,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	561.395,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	43,48	0,00	561.438,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	43,25	0,00	561.481,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	41,76	0,00	561.523,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	33,29	0,00	561.556,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	112,00	0,00	561.668,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	111,17	0,00	561.780,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	101,80	0,00	561.881,96	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	83,53	0,00	561.965,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	67,17	0,00	562.032,66	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	21,76	0,00	562.054,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	20,47	0,00	562.074,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	19,71	0,00	562.094,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	19,17	0,00	562.113,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	18,74	0,00	562.132,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	61,37	0,00	562.193,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	59,82	0,00	562.253,70	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	54,50	0,00	562.308,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	7,45	0,00	562.315,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,13	0,00	562.321,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,79	0,00	562.325,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,05	0,00	562.326,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	15.907,79	0,00	578.234,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1,00	0,00	578.235,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	7.354,98	0,00	585.590,39	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.552,92	0,00	592.143,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	5.579,99	0,00	597.723,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	10.166,40	0,00	607.889,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	7.869,86	0,00	615.759,56	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	7.070,22	0,00	622.829,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.832,01	0,00	628.661,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	4.899,47	0,00	633.561,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	4.740,83	0,00	638.302,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	2.785,34	0,00	641.087,43	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.442,12	0,00	643.529,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.253,08	0,00	645.782,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3.705,76	0,00	649.488,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.507,97	0,00	652.996,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.481,23	0,00	656.477,59	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	3.477,61	0,00	659.955,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.419,83	0,00	663.375,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.416,34	0,00	666.791,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.043,31	0,00	669.834,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.045,42	0,00	671.880,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.963,39	0,00	673.843,49	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.873,78	0,00	675.717,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.852,76	0,00	677.570,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.827,53	0,00	679.397,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.628,39	0,00	681.025,95	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.598,27	0,00	682.624,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.439,89	0,00	684.064,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.500,93	0,00	686.565,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	2.357,49	0,00	688.922,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.997,84	0,00	690.920,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.190,84	0,00	692.111,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.081,61	0,00	693.192,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	1.030,73	0,00	694.223,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.017,85	0,00	695.241,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	946,61	0,00	696.188,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	877,60	0,00	697.065,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	869,65	0,00	697.935,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	825,52	0,00	698.760,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	755,20	0,00	699.515,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	744,71	0,00	700.260,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	719,62	0,00	700.980,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	713,90	0,00	701.694,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.233,03	0,00	702.927,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.163,10	0,00	704.090,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.146,35	0,00	705.236,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	706.366,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.125,94	0,00	707.492,23	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.040,00	0,00	708.532,23	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	982,91	0,00	709.515,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	676,87	0,00	710.192,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	670,90	0,00	710.862,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	628,79	0,00	711.491,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	607,70	0,00	712.099,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	958,09	0,00	713.057,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	896,95	0,00	713.954,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	526,44	0,00	714.480,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	432,33	0,00	714.913,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	423,93	0,00	715.337,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	581,55	0,00	715.918,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	716.500,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	717.065,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	334,14	0,00	717.399,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	314,22	0,00	717.713,40	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	263,81	0,00	717.977,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	530,68	0,00	718.507,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	475,60	0,00	718.983,49	VALOR REF EVT 9029 - INSALUBRIDADE - 30% PISO CATEGORIA	
	443,12	0,00	719.426,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	248,23	0,00	719.674,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	208,70	0,00	719.883,54	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	184,61	0,00	720.068,15	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	353,41	0,00	720.421,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	334,07	0,00	720.755,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	184,20	0,00	720.939,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	166,29	0,00	721.106,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	163,62	0,00	721.269,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	301,20	0,00	721.570,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	290,78	0,00	721.861,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	246,98	0,00	722.108,70	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	240,00	0,00	722.348,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	116,89	0,00	722.465,59	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	100,49	0,00	722.566,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	150,83	0,00	722.716,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	60,10	0,00	722.777,01	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	57,66	0,00	722.834,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	53,20	0,00	722.887,87	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	46,65	0,00	722.934,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	121,38	0,00	723.055,90	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	120,00	0,00	723.175,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	120,00	0,00	723.295,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	42,77	0,00	723.338,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	34,81	0,00	723.373,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	34,67	0,00	723.408,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	119,97	0,00	723.528,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	76,46	0,00	723.604,58	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	71,15	0,00	723.675,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	28,66	0,00	723.704,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	27,98	0,00	723.732,37	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	23,02	0,00	723.755,39	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	17,62	0,00	723.773,01	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	16,91	0,00	723.789,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	62,87	0,00	723.852,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	32,26	0,00	723.885,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	23,94	0,00	723.908,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	16,81	0,00	723.925,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	11,17	0,00	723.936,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	9,11	0,00	723.946,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	8,37	0,00	723.954,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2,00	0,00	723.956,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	723.958,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	723.959,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	5,44	0,00	723.964,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	15.679,87	0,00	739.644,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	14.182,98	0,00	753.827,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1,00	0,00	753.828,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	6.014,29	0,00	759.843,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3.502,97	0,00	763.346,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.964,23	0,00	766.310,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.866,10	0,00	769.176,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.150,31	0,00	771.326,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.063,63	0,00	773.390,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	4.085,29	0,00	777.475,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.623,53	0,00	781.099,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.499,36	0,00	782.598,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.408,92	0,00	785.007,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.225,50	0,00	787.232,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	2.091,26	0,00	789.324,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	2.059,58	0,00	791.383,71	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.039,38	0,00	793.423,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.953,19	0,00	795.376,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	1.231,48	0,00	796.607,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.137,44	0,00	797.745,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.744,65	0,00	799.489,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	940,08	0,00	800.429,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	917,60	0,00	801.347,53	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	720,79	0,00	802.068,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.203,88	0,00	803.272,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.129,60	0,00	804.401,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.032,04	0,00	805.433,84	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	1.014,44	0,00	806.448,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	613,07	0,00	807.061,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	601,12	0,00	807.662,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	933,69	0,00	808.596,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	882,78	0,00	809.478,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	800,84	0,00	810.279,78	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	385,24	0,00	810.665,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	381,19	0,00	811.046,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	713,33	0,00	811.759,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	581,55	0,00	812.341,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	569,50	0,00	812.910,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	299,00	0,00	813.209,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	277,42	0,00	813.487,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	260,18	0,00	813.747,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	258,86	0,00	814.006,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	255,83	0,00	814.261,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	487,91	0,00	814.749,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	458,76	0,00	815.208,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	458,18	0,00	815.666,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	415,96	0,00	816.082,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	412,00	0,00	816.494,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	219,12	0,00	816.713,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	216,88	0,00	816.930,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	214,05	0,00	817.144,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	402,84	0,00	817.547,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	360,11	0,00	817.907,69	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	360,00	0,00	818.267,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	358,90	0,00	818.626,59	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	346,98	0,00	818.973,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	184,20	0,00	819.157,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	170,04	0,00	819.327,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	168,97	0,00	819.496,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	165,09	0,00	819.661,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	153,36	0,00	819.815,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	153,35	0,00	819.968,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	276,01	0,00	820.244,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	266,82	0,00	820.511,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	820.761,41	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	249,13	0,00	821.010,54	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	104,68	0,00	821.115,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	87,97	0,00	821.203,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,49	0,00	821.283,68	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	79,89	0,00	821.363,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	158,53	0,00	821.522,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,09	0,00	821.570,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	127,22	0,00	821.697,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,07	0,00	821.822,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	821.942,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	822.062,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	42,50	0,00	822.104,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	40,69	0,00	822.145,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	37,57	0,00	822.183,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	35,02	0,00	822.218,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	33,97	0,00	822.252,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	106,23	0,00	822.358,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	96,05	0,00	822.454,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	63,36	0,00	822.517,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	21,12	0,00	822.538,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	20,63	0,00	822.559,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	19,17	0,00	822.578,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	48,03	0,00	822.626,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	24,00	0,00	822.650,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	10,00	0,00	822.660,82	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	11,00	0,00	822.671,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,21	0,00	822.679,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,99	0,00	822.686,02	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	4,00	0,00	822.690,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4,00	0,00	822.694,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,16	0,00	822.697,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	1,00	0,00	822.698,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,49	0,00	822.701,67	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	27.801,27	0,00	850.502,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	19.364,98	0,00	869.867,92	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1,00	0,00	869.868,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	22.844,05	0,00	892.712,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	10.200,75	0,00	902.913,72	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.147,38	0,00	909.061,10	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	10.222,41	0,00	919.283,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.341,26	0,00	927.624,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	5.713,36	0,00	933.338,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	5.127,14	0,00	938.465,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	4.410,82	0,00	942.876,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.968,57	0,00	945.844,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.645,60	0,00	948.490,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	4.389,29	0,00	952.879,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.612,00	0,00	956.491,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.293,73	0,00	959.785,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.224,52	0,00	963.009,80	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	
	2.938,04	0,00	965.947,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.917,06	0,00	967.864,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.860,46	0,00	969.725,36	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.807,64	0,00	971.533,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.772,53	0,00	973.305,53	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.602,29	0,00	974.907,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.801,07	0,00	977.708,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.647,20	0,00	980.356,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.159,46	0,00	982.515,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	2.028,18	0,00	984.543,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	1.360,98	0,00	985.904,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.212,04	0,00	987.116,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.199,62	0,00	988.316,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.081,61	0,00	989.397,98	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.633,16	0,00	991.031,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	973,69	0,00	992.004,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	911,61	0,00	992.916,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	755,20	0,00	993.671,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.221,26	0,00	994.892,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.157,08	0,00	996.049,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.027,61	0,00	997.077,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.021,38	0,00	998.098,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	998,47	0,00	999.097,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	595,64	0,00	999.693,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	574,46	0,00	1.000.267,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	562,63	0,00	1.000.830,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	930,04	0,00	1.001.760,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	882,40	0,00	1.002.642,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	847,20	0,00	1.003.489,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	770,58	0,00	1.004.260,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	760,41	0,00	1.005.020,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	713,34	0,00	1.005.734,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	478,88	0,00	1.006.213,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,01	0,00	1.006.662,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	390,80	0,00	1.007.052,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	389,06	0,00	1.007.441,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,64	0,00	1.007.820,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	708,90	0,00	1.008.529,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	321,65	0,00	1.008.851,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	300,59	0,00	1.009.151,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	278,50	0,00	1.009.430,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	480,26	0,00	1.009.910,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	228,43	0,00	1.010.138,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	223,66	0,00	1.010.362,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	201,09	0,00	1.010.563,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	368,90	0,00	1.010.932,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	178,24	0,00	1.011.110,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	177,31	0,00	1.011.288,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	172,03	0,00	1.011.460,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	157,69	0,00	1.011.617,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	149,95	0,00	1.011.767,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	148,22	0,00	1.011.915,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	250,58	0,00	1.012.166,53	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	249,13	0,00	1.012.415,66	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	240,00	0,00	1.012.655,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	1.012.895,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	240,00	0,00	1.013.135,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	125,03	0,00	1.013.260,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	201,51	0,00	1.013.462,20	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	154,40	0,00	1.013.616,60	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	74,45	0,00	1.013.691,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	67,71	0,00	1.013.758,76	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	60,14	0,00	1.013.818,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	59,86	0,00	1.013.878,76	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	120,72	0,00	1.013.999,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	120,00	0,00	1.014.119,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	1.014.239,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	1.014.359,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	120,00	0,00	1.014.479,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	120,00	0,00	1.014.599,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	120,00	0,00	1.014.719,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	43,79	0,00	1.014.763,27	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	39,54	0,00	1.014.802,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	32,98	0,00	1.014.835,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	29,69	0,00	1.014.865,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	120,00	0,00	1.014.985,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	94,13	0,00	1.015.079,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	21,51	0,00	1.015.101,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	20,10	0,00	1.015.121,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	18,53	0,00	1.015.139,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	17,51	0,00	1.015.157,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	53,36	0,00	1.015.210,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	48,25	0,00	1.015.258,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	35,51	0,00	1.015.294,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	32,26	0,00	1.015.326,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	28,00	0,00	1.015.354,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	9,81	0,00	1.015.364,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	9,47	0,00	1.015.373,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,13	0,00	1.015.380,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,00	0,00	1.015.382,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	1.015.384,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	1.015.386,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	1.015.387,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	1.015.388,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	1.015.389,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	5,83	0,00	1.015.394,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,81	0,00	1.015.398,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,19	0,00	1.015.400,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,40	0,00	1.015.402,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	78.114,99	0,00	1.093.517,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	20.048,93	0,00	1.113.566,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	8.065,89	0,00	1.121.632,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7.492,84	0,00	1.129.124,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	5.511,11	0,00	1.134.636,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	5.172,21	0,00	1.139.808,25	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	13.022,02	0,00	1.152.830,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	12.263,12	0,00	1.165.093,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10.617,20	0,00	1.175.710,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	9.605,26	0,00	1.185.315,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.629,33	0,00	1.189.945,18	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	3.011,79	0,00	1.192.956,97	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.950,43	0,00	1.195.907,40	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.435,05	0,00	1.198.342,45	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.176,52	0,00	1.200.518,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3.748,83	0,00	1.204.267,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	3.602,00	0,00	1.207.869,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.196,99	0,00	1.211.066,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.009,43	0,00	1.213.076,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.905,60	0,00	1.214.981,82	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.751,40	0,00	1.216.733,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.723,91	0,00	1.219.457,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.596,51	0,00	1.222.053,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.576,23	0,00	1.224.629,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.303,48	0,00	1.226.933,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.254,28	0,00	1.229.187,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.126,69	0,00	1.231.314,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.436,43	0,00	1.232.750,75	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.393,86	0,00	1.234.144,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.369,99	0,00	1.235.514,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.368,93	0,00	1.236.883,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.232,42	0,00	1.238.115,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.148,97	0,00	1.239.264,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.114,14	0,00	1.240.379,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.698,62	0,00	1.242.077,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.601,18	0,00	1.243.678,86	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	1.521,20	0,00	1.245.200,06	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	1.499,82	0,00	1.246.699,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.485,07	0,00	1.248.184,95	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.434,50	0,00	1.249.619,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.288,00	0,00	1.250.907,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	861,21	0,00	1.251.768,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.098,55	0,00	1.252.867,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	685,10	0,00	1.253.552,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	679,35	0,00	1.254.231,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	677,86	0,00	1.254.909,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	619,52	0,00	1.255.529,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	918,32	0,00	1.256.447,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	910,61	0,00	1.257.357,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	751,43	0,00	1.258.109,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	540,59	0,00	1.258.649,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	440,89	0,00	1.259.090,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	393,26	0,00	1.259.484,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	390,59	0,00	1.259.874,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	581,56	0,00	1.260.456,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	1.261.037,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	351,19	0,00	1.261.389,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	528,02	0,00	1.261.917,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	488,27	0,00	1.262.405,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	480,00	0,00	1.262.885,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	454,42	0,00	1.263.339,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	454,42	0,00	1.263.794,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	214,05	0,00	1.264.008,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	198,24	0,00	1.264.206,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	184,54	0,00	1.264.390,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	404,07	0,00	1.264.795,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	401,91	0,00	1.265.196,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	360,00	0,00	1.265.556,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	347,76	0,00	1.265.904,73	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	322,45	0,00	1.266.227,18	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	322,37	0,00	1.266.549,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	314,68	0,00	1.266.864,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	175,34	0,00	1.267.039,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	174,13	0,00	1.267.213,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	294,52	0,00	1.267.508,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	288,16	0,00	1.267.796,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	240,00	0,00	1.268.036,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	1.268.276,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	126,73	0,00	1.268.403,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	119,05	0,00	1.268.522,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	109,52	0,00	1.268.631,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,70	0,00	1.268.740,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	105,55	0,00	1.268.845,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,96	0,00	1.268.935,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	85,76	0,00	1.269.021,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	197,94	0,00	1.269.219,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	190,08	0,00	1.269.409,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	186,03	0,00	1.269.595,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	174,20	0,00	1.269.769,90	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	153,79	0,00	1.269.923,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	144,54	0,00	1.270.068,23	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	136,04	0,00	1.270.204,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	71,87	0,00	1.270.276,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	59,58	0,00	1.270.335,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	44,38	0,00	1.270.380,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	133,41	0,00	1.270.513,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	120,00	0,00	1.270.633,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	120,00	0,00	1.270.753,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	1.270.873,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	42,12	0,00	1.270.915,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	31,59	0,00	1.270.947,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,54	0,00	1.270.977,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	96,05	0,00	1.271.073,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	90,05	0,00	1.271.163,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	88,89	0,00	1.271.252,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	67,54	0,00	1.271.320,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	64,40	0,00	1.271.384,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	27,10	0,00	1.271.411,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	23,58	0,00	1.271.435,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	18,14	0,00	1.271.453,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	23,18	0,00	1.271.476,69	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	20,00	0,00	1.271.496,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	10,00	0,00	1.271.506,69	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	
	9,14	0,00	1.271.515,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	13,69	0,00	1.271.529,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	12,56	0,00	1.271.542,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	11,61	0,00	1.271.553,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	10,31	0,00	1.271.564,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,25	0,00	1.271.572,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,81	0,00	1.271.580,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,00	0,00	1.271.583,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	1.271.584,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4,24	0,00	1.271.588,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,56	0,00	1.271.590,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	15.679,87	1.255.910,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.475,97	1.249.435,02	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.579,99	1.243.855,03	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.701,52	1.240.153,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	12.263,12	1.227.890,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.594,56	1.216.295,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.483,64	1.207.812,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.341,26	1.199.470,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	5.713,36	1.193.757,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.740,83	1.189.016,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	3.114,90	1.185.901,84	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.485,75	1.183.416,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.088,72	1.181.327,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.555,21	1.177.772,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.416,34	1.174.355,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.739,47	1.171.616,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	0,00	2.346,98	1.169.269,37	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.254,28	1.167.015,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.059,58	1.164.955,51	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.258,06	1.163.697,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.148,97	1.162.548,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.114,14	1.161.434,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.698,62	1.159.735,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.600,89	1.158.134,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.521,20	1.156.613,63	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.445,50	1.155.168,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	972,26	1.154.195,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	940,08	1.153.255,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	825,52	1.152.430,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	755,20	1.151.675,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	755,20	1.150.919,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	734,58	1.150.185,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	719,62	1.149.465,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.163,10	1.148.302,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.065,58	1.147.236,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.019,57	1.146.217,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	982,91	1.145.234,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	685,10	1.144.549,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	640,99	1.143.908,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	606,99	1.143.301,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	595,64	1.142.705,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	876,98	1.141.828,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	751,43	1.141.077,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	741,41	1.140.335,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	713,39	1.139.622,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	432,33	1.139.190,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	399,46	1.138.790,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	389,06	1.138.401,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	382,38	1.138.019,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	361,03	1.137.658,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	706,00	1.136.952,32	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	669,60	1.136.282,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	645,16	1.135.637,56	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	581,55	1.135.056,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	577,14	1.134.478,87	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	569,50	1.133.909,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	350,35	1.133.559,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	260,18	1.133.298,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	530,68	1.132.768,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	528,02	1.132.240,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	489,26	1.131.750,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	412,00	1.131.338,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	0,00	253,20	1.131.085,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	199,09	1.130.886,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	191,87	1.130.694,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	184,61	1.130.510,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	402,84	1.130.107,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	360,00	1.129.747,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	1.129.399,51	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	316,00	1.129.083,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	308,00	1.128.775,51	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	165,09	1.128.610,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	160,75	1.128.449,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	151,10	1.128.298,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	139,05	1.128.159,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	306,90	1.127.852,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	296,00	1.127.556,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	266,82	1.127.289,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	249,13	1.127.040,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	1.126.800,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.126.560,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	1.126.320,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	105,55	1.126.215,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,49	1.126.114,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	96,69	1.126.017,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	95,91	1.125.922,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	83,91	1.125.838,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	82,46	1.125.755,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	192,10	1.125.563,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	180,00	1.125.383,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	161,24	1.125.222,32	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	140,74	1.125.081,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	136,04	1.124.945,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	62,48	1.124.883,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	59,58	1.124.823,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,20	1.124.770,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,38	1.124.725,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	120,00	1.124.605,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.124.485,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.124.365,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.124.245,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	42,12	1.124.203,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,02	1.124.168,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	30,50	1.124.138,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,69	1.124.108,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	120,00	1.123.988,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	94,13	1.123.894,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	80,04	1.123.814,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	0,00	70,60	1.123.743,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	27,10	1.123.716,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	19,17	1.123.697,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	18,89	1.123.678,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	61,68	1.123.616,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	59,99	1.123.556,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	59,82	1.123.497,15	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	0,00	24,00	1.123.473,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	16,81	1.123.456,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	10,00	1.123.446,34	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	0,00	8,37	1.123.437,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,45	1.123.430,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,07	1.123.424,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,00	1.123.422,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.123.420,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,41	1.123.415,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,92	1.123.413,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	14.321,54	1.109.091,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.918,46	1.104.173,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	3.694,80	1.100.478,32	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	12.081,64	1.088.396,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.070,22	1.081.326,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.127,14	1.076.199,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.502,97	1.072.696,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.103,19	1.069.593,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.628,05	1.066.965,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	3.477,61	1.063.487,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.801,07	1.060.686,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.723,91	1.057.962,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.401,31	1.055.561,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.953,19	1.053.608,02	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	1.368,93	1.052.239,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.261,53	1.050.977,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.198,96	1.049.778,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.190,84	1.048.587,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.802,80	1.046.784,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.589,71	1.045.195,25	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.304,44	1.043.890,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.288,00	1.042.602,81	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	1.272,39	1.041.330,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	998,61	1.040.331,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	946,61	1.039.385,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	917,60	1.038.467,60	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	877,60	1.037.590,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	713,90	1.036.876,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	705,30	1.036.170,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.203,88	1.034.966,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.163,10	1.033.803,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	1.032.640,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.041,04	1.031.599,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	998,47	1.030.601,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	979,35	1.029.621,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	677,86	1.028.944,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	659,09	1.028.284,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	645,27	1.027.639,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	612,71	1.027.026,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	595,10	1.026.431,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	933,69	1.025.498,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	882,40	1.024.615,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	760,41	1.023.855,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	519,57	1.023.335,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	478,88	1.022.856,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	440,89	1.022.415,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	393,26	1.022.022,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	390,80	1.021.631,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	385,24	1.021.246,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	361,48	1.020.885,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	685,91	1.020.199,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	581,55	1.019.617,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,06	1.019.048,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	564,80	1.018.483,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	351,19	1.018.132,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	306,84	1.017.825,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	255,83	1.017.570,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	560,31	1.017.009,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	480,00	1.016.529,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	458,76	1.016.070,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	458,18	1.015.612,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	418,79	1.015.193,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	415,96	1.014.778,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	248,25	1.014.529,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	248,23	1.014.281,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	200,97	1.014.080,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	346,98	1.013.733,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	178,24	1.013.555,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	177,31	1.013.378,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	175,34	1.013.202,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	166,29	1.013.036,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	157,89	1.012.878,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	157,69	1.012.720,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	148,22	1.012.572,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	275,81	1.012.296,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	246,98	1.012.049,83	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	0,00	240,00	1.011.809,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	116,89	1.011.692,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	92,90	1.011.600,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,93	1.011.511,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	80,49	1.011.430,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	154,40	1.011.276,22	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	152,32	1.011.123,90	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	141,20	1.010.982,70	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	72,94	1.010.909,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,85	1.010.860,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	48,56	1.010.812,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,35	1.010.764,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	127,22	1.010.636,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	120,72	1.010.516,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	120,00	1.010.396,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.010.276,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.010.156,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.010.036,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	43,90	1.009.992,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	43,79	1.009.948,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	32,98	1.009.915,39	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	30,54	1.009.884,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	112,00	1.009.772,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	111,17	1.009.661,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	96,05	1.009.565,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,21	1.009.471,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	64,40	1.009.407,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	27,98	1.009.379,04	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	27,98	1.009.351,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	23,02	1.009.328,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,54	1.009.305,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	20,63	1.009.284,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	17,51	1.009.267,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	62,87	1.009.204,49	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	48,25	1.009.156,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,03	1.009.108,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	32,26	1.009.075,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,00	1.009.055,95	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	10,00	1.009.045,95	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	13,19	1.009.032,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,99	1.009.020,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,81	1.009.010,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,47	1.009.001,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,31	1.008.992,18	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	7,21	1.008.984,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,01	1.008.978,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	0,00	1,00	1.008.977,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.008.976,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,26	1.008.971,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,24	1.008.967,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,95	1.008.963,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2,56	1.008.960,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	16.005,00	992.955,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	13.022,02	979.933,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1,00	979.932,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	979.931,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	6.219,53	973.712,40	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	6.147,38	967.565,02	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.176,76	963.388,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.835,58	959.552,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	5.289,73	954.262,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.899,47	949.363,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	4.533,07	944.830,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.410,82	940.419,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.785,34	937.634,25	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.332,34	935.301,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	2.176,52	933.125,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.530,11	929.595,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.215,48	926.379,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	3.148,42	923.231,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.946,33	920.285,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2.938,04	917.347,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.941,33	915.405,68	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.852,76	913.552,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.814,33	911.738,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.807,64	909.930,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.751,40	908.179,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.516,95	906.662,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.501,39	904.161,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.303,48	901.857,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.159,46	899.698,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	2.091,26	897.607,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.436,43	896.170,58	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.212,04	894.958,54	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.161,27	893.797,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.100,69	892.696,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.531,42	891.165,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.513,96	889.651,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.499,82	888.151,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.274,92	886.876,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.017,85	885.858,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	973,69	884.884,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	0,00	869,65	884.015,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	739,01	883.276,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.272,39	882.003,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.157,08	880.846,79	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	646,56	880.200,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	918,32	879.281,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	908,85	878.373,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	874,11	877.498,95	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	0,00	390,59	877.108,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	602,34	876.506,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	581,55	875.924,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	875.342,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	338,08	875.004,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	325,51	874.679,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	280,24	874.399,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	278,50	874.120,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	271,54	873.849,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	480,26	873.368,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	454,42	872.914,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	431,92	872.482,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	404,07	872.078,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	236,42	871.841,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	223,80	871.618,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	214,05	871.404,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	368,90	871.035,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	358,90	870.676,31	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	0,00	174,13	870.502,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	167,09	870.335,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	153,36	870.181,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	149,95	870.031,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	149,14	869.882,64	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	250,00	869.632,64	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	
	0,00	121,96	869.510,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	105,45	869.405,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	87,97	869.317,26	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	85,76	869.231,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	80,12	869.151,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	79,89	869.071,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	233,71	868.837,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	209,28	868.628,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	190,70	868.437,80	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	170,83	868.266,97	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	75,73	868.191,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	71,11	868.120,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	60,05	868.060,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	59,86	868.000,22	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	48,16	867.952,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	48,09	867.903,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,65	867.857,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,07	867.732,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	867.612,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	867.492,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	43,48	867.448,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	42,77	867.406,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,85	867.370,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	33,97	867.336,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	33,29	867.302,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,97	867.182,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	96,05	867.086,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90,05	866.996,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	83,53	866.913,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	83,04	866.830,25	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	71,15	866.759,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	67,54	866.691,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	21,76	866.669,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,71	866.650,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,14	866.631,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,62	866.614,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	62,87	866.551,46	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	56,94	866.494,52	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	54,50	866.440,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	25,00	866.415,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	23,18	866.391,84	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	9,14	866.382,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7,81	866.374,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,53	866.368,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	866.366,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	866.364,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,63	866.358,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,79	866.354,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,95	866.351,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,19	866.349,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	27.801,27	838.548,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.907,79	822.640,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.182,98	808.457,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1,00	808.456,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	808.455,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8.065,89	800.389,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.619,99	794.769,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.484,25	785.285,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.467,82	781.817,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.011,79	778.806,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.964,23	775.841,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.866,10	772.975,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	2.063,63	770.912,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.164,47	767.747,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.873,78	765.873,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.622,67	764.251,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.567,74	762.683,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.500,93	760.182,47	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.393,86	758.788,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.328,22	757.460,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.318,17	756.142,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.199,62	754.942,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.175,82	753.766,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.081,61	752.685,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.081,61	751.603,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.074,00	750.529,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.030,73	749.498,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.846,91	747.651,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.633,16	746.018,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.444,36	744.574,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.434,50	743.139,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	980,63	742.159,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	744,71	741.414,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.163,10	740.251,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.146,35	739.105,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	619,52	738.485,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	615,95	737.869,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	613,07	737.256,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	601,12	736.655,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	583,12	736.072,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	562,63	735.509,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	925,66	734.584,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	910,61	733.673,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	882,78	732.790,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	803,69	731.986,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	785,83	731.201,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	540,59	730.660,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	295,62	730.364,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	277,42	730.087,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	270,77	729.816,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	564,80	729.251,93	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	0,00	487,91	728.764,02	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	475,60	728.288,42	VALOR REF EVT 9029 - INSALUBRIDADE - 30% PISO CATEGORIA
	0,00	456,98	727.831,44	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	446,60	727.384,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	443,12	726.941,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	443,12	726.498,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	433,64	726.064,96	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	401,91	725.663,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	360,00	725.303,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	360,00	724.943,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	355,39	724.587,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	353,41	724.234,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	334,07	723.900,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	174,23	723.725,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	170,04	723.555,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	135,31	723.420,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	294,52	723.126,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	249,13	722.876,95	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	722.636,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	126,73	722.510,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	197,94	722.312,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	163,79	722.148,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	153,79	721.994,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	74,45	721.920,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	133,41	721.786,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	127,05	721.659,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	121,21	721.538,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	721.418,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	721.298,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	721.178,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	721.058,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	31,03	721.027,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	30,29	720.997,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,89	720.908,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	83,04	720.825,33	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	20,89	720.804,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	20,47	720.783,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19,17	720.764,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	16,91	720.747,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	32,26	720.715,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6,00	720.709,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,84	720.693,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	13,18	720.680,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,31	720.670,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,00	720.668,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,40	720.666,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,05	720.665,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	51.430,32	669.235,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.844,05	646.391,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.492,84	638.898,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	5.049,07	633.849,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.136,20	629.713,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.805,92	624.907,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.798,68	620.108,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.584,83	616.523,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	0,00	3.530,94	612.993,00	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.968,57	610.024,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.710,89	607.313,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.150,31	605.163,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.611,64	601.551,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.507,97	598.043,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.293,73	594.749,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.043,31	591.706,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.009,43	589.697,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.860,46	587.836,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.628,39	586.208,30	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.499,36	584.708,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.439,89	583.269,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	2.596,51	580.672,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.576,23	578.096,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.408,92	575.687,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.225,50	573.461,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.991,47	571.470,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.232,42	570.238,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.922,73	568.315,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.485,07	566.830,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.469,30	565.360,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	911,61	564.449,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	861,21	563.588,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	759,74	562.828,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	692,77	562.135,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.221,26	560.914,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	1.129,60	559.784,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.040,00	558.744,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	1.032,04	557.712,67	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	0,00	679,35	557.033,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	568,86	556.464,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	958,09	555.506,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	930,04	554.576,33	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	897,26	553.679,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	847,20	552.831,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	799,30	552.032,57	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	534,58	551.497,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	519,58	550.978,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	432,36	550.546,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	381,19	550.164,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	378,64	549.786,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	708,90	549.077,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	656,84	548.420,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	581,55	547.838,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	331,31	547.507,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	327,54	547.180,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	256,16	546.923,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	499,66	546.424,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	545.969,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	237,14	545.732,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	216,88	545.515,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	199,78	545.316,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	191,26	545.124,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	386,90	544.737,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	360,00	544.377,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	360,00	544.017,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	346,50	543.671,38	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	327,43	543.343,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	322,37	543.021,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	314,68	542.706,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	301,20	542.405,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	290,78	542.114,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	288,16	541.826,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	250,58	541.576,18	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	541.336,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	88,06	541.248,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	78,45	541.169,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	201,51	540.968,16	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	186,03	540.782,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	178,74	540.603,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	163,50	540.439,89	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	60,14	540.379,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	57,66	540.322,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,12	540.266,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	52,21	540.214,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,01	540.169,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	122,59	540.047,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	539.927,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	43,25	539.883,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,57	539.846,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	37,01	539.809,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	34,81	539.774,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	34,67	539.739,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	106,23	539.633,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	63,36	539.570,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	28,66	539.541,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	20,46	539.521,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	12,56	539.508,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11,91	539.496,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,17	539.485,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	0,00	8,25	539.477,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,13	539.471,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,00	539.467,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	539.466,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	539.465,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,44	539.459,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,81	539.455,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	78.114,99	461.340,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	19.364,98	441.975,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	13.336,96	428.638,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1,00	428.637,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	12.834,89	415.803,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	6.014,29	409.788,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	5.511,11	404.277,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	10.617,20	393.660,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	10.222,41	383.438,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.056,70	375.381,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.727,66	370.653,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	4.629,33	366.024,35	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	4.389,29	361.635,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.565,55	358.069,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.487,99	355.581,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.435,05	353.146,47	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.253,08	350.893,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	4.085,29	346.808,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.602,00	343.206,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.196,99	340.009,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.971,23	338.037,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.917,06	336.120,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.905,60	334.215,22	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.827,53	332.387,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.602,29	330.785,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	2.163,00	328.622,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.126,69	326.495,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.928,89	324.566,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.369,99	323.196,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.360,98	321.835,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.334,59	320.501,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.319,39	319.181,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.709,05	317.472,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.522,63	315.950,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.521,20	314.428,99	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	1.364,89	313.064,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	720,79	312.343,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.157,33	311.185,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	1.142,26	310.043,72	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	1.125,94	308.917,78	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.098,55	307.819,23	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	670,90	307.148,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	652,58	306.495,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	593,91	305.901,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	574,46	305.327,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	770,58	304.556,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	713,33	303.843,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	481,15	303.362,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	480,83	302.881,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	453,77	302.427,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	432,76	301.994,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	423,93	301.571,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	706,00	300.865,03	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	675,68	300.189,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	660,26	299.529,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	600,00	298.929,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	575,26	298.353,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	339,96	298.013,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	334,14	297.679,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	310,49	297.369,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	300,59	297.068,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	294,79	296.773,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	261,95	296.511,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	441,97	296.069,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	244,27	295.825,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	237,48	295.588,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	229,29	295.358,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	228,43	295.130,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	208,70	294.921,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	198,24	294.723,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	197,17	294.526,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	382,63	294.143,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	360,11	293.783,62	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	322,45	293.461,17	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	0,00	172,03	293.289,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	145,15	293.143,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	276,01	292.867,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	276,00	292.591,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	292.351,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	110,29	292.241,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	109,52	292.132,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	95,27	292.036,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,96	291.946,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	80,64	291.866,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	216,93	291.649,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	174,20	291.475,17	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	71,87	291.403,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	66,04	291.337,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62,93	291.274,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	49,02	291.225,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,00	291.105,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	290.985,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	39,54	290.945,77	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,91	290.911,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,98	290.878,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	114,87	290.764,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	94,94	290.669,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	67,17	290.601,90	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	26,75	290.575,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	23,58	290.551,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,02	290.528,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	18,74	290.509,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	17,53	290.492,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53,36	290.438,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	15,35	290.423,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,61	290.411,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,00	290.400,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,16	290.397,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2,00	290.395,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	290.393,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	290.392,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	290.391,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,35	290.386,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,49	290.382,96	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	10.200,75	280.182,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.354,98	272.827,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.552,92	266.274,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	11.246,48	255.027,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.166,40	244.861,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.605,26	235.256,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.832,01	229.424,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.284,40	224.139,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.950,43	221.189,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.645,60	218.543,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.442,12	216.101,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.612,00	212.489,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.481,23	209.008,38	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.419,83	205.588,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.397,66	202.190,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.972,70	200.218,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.916,98	198.301,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.691,32	196.609,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	0,00	2.692,04	193.917,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.647,20	191.270,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.578,21	188.692,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.275,95	186.416,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.045,58	184.370,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.039,38	182.331,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.997,84	180.333,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.214,11	179.119,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.048,79	178.070,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.886,46	176.184,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	1.600,89	174.583,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.008,83	173.574,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	780,98	172.793,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.129,60	171.664,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.021,38	170.642,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.014,44	169.628,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	676,87	168.951,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	628,79	168.322,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	614,60	167.707,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	604,38	167.103,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	896,95	166.206,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	713,34	165.493,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	394,82	165.098,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	640,82	164.457,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	603,40	163.854,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	581,55	163.272,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	162.707,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	319,17	162.388,72	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	299,00	162.089,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	271,74	161.817,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	258,86	161.559,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	488,27	161.070,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	412,20	160.658,65	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	244,29	160.414,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	219,12	160.195,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	214,05	159.981,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	201,09	159.780,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	186,19	159.593,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	184,54	159.409,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	377,84	159.031,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	360,00	158.671,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	360,00	158.311,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	338,91	157.972,62	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	153,35	157.819,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	140,11	157.679,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	304,38	157.374,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	0,00	240,00	157.134,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,03	157.009,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	122,50	156.887,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	119,05	156.768,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	239,94	156.528,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	239,08	156.289,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	234,52	156.054,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	216,52	155.838,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	67,71	155.770,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,10	155.710,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	49,05	155.661,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	135,70	155.525,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	121,38	155.404,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	120,00	155.284,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	41,76	155.242,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	31,59	155.210,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	101,80	155.109,05	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	84,72	155.024,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	76,46	154.947,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	69,36	154.878,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	21,51	154.857,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	21,12	154.835,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	20,10	154.815,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,53	154.797,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,84	154.781,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	61,37	154.720,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	35,51	154.684,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	23,94	154.660,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9,99	154.650,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,11	154.641,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,99	154.634,50	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	6,13	154.628,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,00	154.625,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	154.623,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	154.621,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	154.620,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	154.619,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	154.618,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20.048,93	134.569,44	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.993,55	120.575,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.394,64	107.181,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.094,11	101.087,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.172,21	95.914,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.869,86	88.045,07	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.716,04	83.329,03	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	0,00	2.675,60	80.653,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.113,24	78.540,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.106,78	76.433,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.040,47	72.392,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.748,83	68.644,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.705,76	64.938,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.623,53	61.314,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.601,98	57.712,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.224,52	54.488,32	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	3.218,46	51.269,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.843,37	48.426,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.045,42	46.381,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.963,39	44.417,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.772,53	42.645,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.598,27	41.046,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.595,14	39.451,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.579,50	37.872,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.579,49	36.292,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.357,49	33.935,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.028,18	31.907,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.231,48	30.675,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.137,44	29.538,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.744,65	27.793,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.611,52	26.181,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.601,18	24.580,81	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.001,58	23.579,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	917,60	22.661,63	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	889,17	21.772,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.235,49	20.536,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.233,03	19.303,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.120,51	18.183,43	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	1.027,61	17.155,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	628,76	16.527,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	607,70	15.919,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	554,75	15.364,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	979,23	14.385,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	872,33	13.513,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	824,72	12.688,33	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	800,84	11.887,49	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	775,88	11.111,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	543,44	10.568,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	526,44	10.041,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	449,01	9.592,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	380,90	9.211,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	651,18	8.560,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	581,56	7.979,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

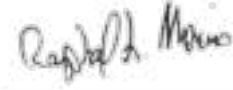
Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
31/07/2024	0,00	581,55	7.397,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	6.832,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	321,65	6.511,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	314,22	6.196,86	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	263,81	5.933,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	542,78	5.390,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	430,20	4.960,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	223,66	4.736,41	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	186,48	4.549,93	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	347,76	4.202,17	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	184,20	4.017,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	184,20	3.833,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	168,97	3.664,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	163,62	3.501,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	139,57	3.361,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	127,53	3.234,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	266,96	2.967,12	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	259,50	2.707,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	240,00	2.467,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	2.227,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	1.987,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	124,19	1.863,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	108,70	1.754,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	104,68	1.650,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	190,08	1.459,97	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	158,53	1.301,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	150,83	1.150,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	144,54	1.006,07	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	72,07	934,00	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	120,00	814,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	694,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	574,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	42,50	531,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	40,69	490,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	38,36	452,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	32,74	419,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	29,64	390,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	94,05	296,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	91,16	204,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	48,39	156,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	42,76	113,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	28,00	85,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	24,61	61,10	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	22,30	38,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>
31/07/2024	0,00	4,00	34,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,69	21,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,04	15,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,83	9,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,43	5,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	3,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,81	0,00	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.271.590,86	1.271.590,86	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO



Raphael Lindenbach de Moraes
CRC 1SP 251037