

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 62,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,50	0,00	62,70	VALOR REF DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO
	0,00	62,70	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	0,00	244,97	-244,97	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS
02/08/2024	2.100,00	0,00	1.855,03	VALOR REF 08/2024 - FUNDO FIXO
05/08/2024	0,00	18,05	1.836,98	VALOR REF 27.098.671/14 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
06/08/2024	0,00	448,50	1.388,48	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
08/08/2024	0,00	101,70	1.286,78	VALOR REF 243 - INTEGRATIVA COMERCIO DE PRO
	0,00	39,20	1.247,58	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME
13/08/2024	0,00	318,00	929,58	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
14/08/2024	0,00	83,50	846,08	VALOR REF 1375959 - 1º PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
	0,00	87,72	758,36	VALOR REF 1375959 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS
16/08/2024	0,00	45,00	713,36	VALOR REF 1114 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
20/08/2024	0,00	49,00	664,36	VALOR REF 1116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
29/08/2024	0,00	340,00	324,36	VALOR REF 872 - WALTER DANTAS PIRES - ME
30/08/2024	0,00	35,00	289,36	VALOR REF 1120 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	<b>2.100,50</b>	<b>1.873,34</b>	<b>289,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL</b>

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
01/08/2024	460,00	0,00	460,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	0,00	460,00	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
02/08/2024	0,00	410.561,76	-410.561,76	VALOR REF 07/2024 - FOLHA SALARIO JULHO
	0,00	500,00	-411.061,76	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX
	411.061,76	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	<b>411.521,76</b>	<b>411.521,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001478-8</b>

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
01/08/2024	62,70	0,00	62,70	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	14.249,43	0,00	14.312,13	VALOR REF CREDITO DEPOSITO JUDICIAL - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA L
	952,29	0,00	15.264,42	VALOR REF CREDITO DEPOSITO JUDICIAL - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA L
02/08/2024	471.828,53	0,00	487.092,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	411.061,76	76.031,19	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	0,00	2.100,00	73.931,19	VALOR REF 08/2024 - FUNDO FIXO
	0,00	13.183,47	60.747,72	VALOR REF - FÉRIAS BRUNO
	0,00	60.747,72	0,00	VALOR REF 07/2024 - RATEIO ADMINISTRATIVO
05/08/2024	0,00	1.691.302,96	-1.691.302,96	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	1.691.302,96	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024
06/08/2024	450,00	0,00	450,00	VALOR REF 9382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
07/08/2024	4.780,00	0,00	5.230,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	0,00	20.376,37	-15.146,37	VALOR REF 128 - PERFIL LOCAÇÕES
	1.210,00	0,00	-13.936,37	VALOR REF 679278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DU
	0,00	17.320,81	-31.257,18	VALOR REF 2058 - BURITI SERVIÇOS
	0,00	11.125,10	-42.382,28	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA
	0,00	175,50	-42.557,78	VALOR REF 5244 - SANTE MEDICA
	0,00	4.819,20	-47.376,98	VALOR REF 765 - CAPITAL HUMANO
	0,00	477,00	-47.853,98	VALOR REF 9412 - PRIME COMERCIO
	0,00	644,37	-48.498,35	VALOR REF 142607 - AIR LIQUIDE
	0,00	658,57	-49.156,92	VALOR REF 142909 - AIR LIQUIDE
	0,00	12.628,73	-61.785,65	VALOR REF 1332 - BURITI SERVIÇOS
	0,00	46.560,29	-108.345,94	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI
	0,00	368,83	-108.714,77	VALOR REF 285846 - SUPERMEDICA
	0,00	3.894,80	-112.609,57	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL
	0,00	2.239,60	-114.849,17	VALOR REF 110772 - VIA NUT
	0,00	28.165,19	-143.014,36	VALOR REF 1333 - BURITI SERVIÇOS
	143.014,36	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/08/2024	31.778,00	0,00	31.778,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	182,21	31.595,79	VALOR REF 25465 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	200,00	31.395,79	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	26,05	31.369,74	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	0,00	426,43	30.943,31	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	0,00	1.078,08	29.865,23	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	2.620,16	27.245,07	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	9,55	27.235,52	VALOR REF 2251 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	138,31	27.097,21	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	1.783,29	25.313,92	VALOR REF 1236 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	23,56	25.290,36	VALOR REF 1249 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	1,05	25.289,31	VALOR REF 26997 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	0,00	322,00	24.967,31	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	210,00	24.757,31	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	3.622,00	21.135,31	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	105,20	21.030,11	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	41,72	20.988,39	VALOR REF 25517 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	0,70	20.987,69	VALOR REF 27131 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	0,00	656,28	20.331,41	VALOR REF 1248 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	463,46	19.867,95	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	217,00	19.650,95	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	1.521,59	18.129,36	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	1.336,30	16.793,06	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	374,90	16.418,16	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
08/08/2024	0,00	778,51	15.639,65	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	2.697,94	12.941,71	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	1.095,49	11.846,22	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	149,58	11.696,64	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	189,00	11.507,64	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	7.803,45	3.704,19	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	2,70	3.701,49	VALOR REF 2250 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	
	0,00	374,90	3.326,59	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	108,77	3.217,82	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	0,00	575,75	2.642,07	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	205,49	2.436,58	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	968,39	1.468,19	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	539,63	928,56	VALOR REF 127 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	630,00	298,56	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	136,54	162,02	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	105,20	56,82	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	0,00	28,50	28,32	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPI	
	0,00	28,32	0,00	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
09/08/2024	50.117,55	0,00	50.117,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.349,69	48.767,86	VALOR REF 143659 - AIR LIQUIDE	
	0,00	1.077,89	47.689,97	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZAÇÃO	
	0,00	1.858,04	45.831,93	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS	
	0,00	403,20	45.428,73	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA	
	0,00	3.705,00	41.723,73	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO	
	0,00	6.677,52	35.046,21	VALOR REF 6051 - BR GAAP	
	0,00	2.020,67	33.025,54	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA	
	0,00	5.593,67	27.431,87	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA	
	0,00	4.908,00	22.523,87	VALOR REF 17830 - BENENUTRI	
	0,00	3.861,20	18.662,67	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	4.300,60	14.362,07	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
	0,00	700,70	13.661,37	VALOR REF 25746 - ARQUIVO OFF	
	0,00	3.000,00	10.661,37	VALOR REF 2532 - AGIMED COMERCIO	
	0,00	2.350,00	8.311,37	VALOR REF 17715 - BENENUTRI	
	0,00	3.900,00	4.411,37	VALOR REF 1270 - DIMEX	
	0,00	1.368,43	3.042,94	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
	0,00	1.740,00	1.302,94	VALOR REF 1670 - MARKA EDITORA	
	0,00	1.302,94	0,00	VALOR REF 143309 - AIR LIQUIDE	
12/08/2024	762,78	0,00	762,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	262,94	499,84	VALOR REF - DARE PUBLICAÇÃO SITE	
	0,00	499,84	0,00	VALOR REF 3304704 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
16/08/2024	6.745,03	0,00	6.745,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	340,03	6.405,00	VALOR REF - TRCT TATIANA	
	0,00	6.360,00	45,00	VALOR REF - SINDICATO STS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
16/08/2024	0,00	45,00	0,00	VALOR REF - SINDICATO STS
20/08/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ X CS - CUSTAS PARA CANCELAMENTO E BAIX
	356.773,68	0,00	364.773,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	168,28	364.605,40	VALOR REF 082024 - CLARO S/A
	0,00	121,00	364.484,40	VALOR REF 2312J43113 - TIM S/A
	0,00	531,18	363.953,22	VALOR REF - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS
	0,00	138,00	363.815,22	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	81,00	363.734,22	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	786,05	362.948,17	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	135,97	362.812,20	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	333,65	362.478,55	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	837,00	361.641,55	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	79,05	361.562,50	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	17.167,59	344.394,91	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	93,00	344.301,91	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.552,28	342.749,63	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	539,59	342.210,04	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	356,66	341.853,38	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	21,91	341.831,47	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	198,72	341.632,75	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	45,11	341.587,64	VALOR REF 33057 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	65,10	341.522,54	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	2.021,53	339.501,01	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	3.678,93	335.822,08	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	40.895,97	294.926,11	VALOR REF 07/2024 - FGTS JULHO
	0,00	499,75	294.426,36	VALOR REF 33246748 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE
	0,00	246,75	294.179,61	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	90,00	294.089,61	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	198,63	293.890,98	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	121,44	293.769,54	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	54,66	293.714,88	VALOR REF 25465 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	652,11	293.062,77	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	572,70	292.490,07	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.166,00	291.324,07	VALOR REF 334 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	610,34	290.713,73	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	65,10	290.648,63	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	1.223,38	289.425,25	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	337,92	289.087,33	VALOR REF 082024 - CLARO S/A
	0,00	499,36	288.587,97	VALOR REF 33246138 - PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2024	0,00	889,75	287.698,22	VALOR REF 33246462 - 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
	0,00	321,56	287.376,66	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	181,35	287.195,31	VALOR REF 1457 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	427,80	286.767,51	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	191,11	286.576,40	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.432,30	285.144,10	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.436,75	282.707,35	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	101,60	282.605,75	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	14,55	282.591,20	VALOR REF 33057 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	41,10	282.550,10	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.018,81	281.531,29	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	764,93	280.766,36	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	7.257,21	273.509,15	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	376,47	273.132,68	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	314,95	272.817,73	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	3.614,61	269.203,12	VALOR REF 334 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.775,38	267.427,74	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.391,06	265.036,68	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	270,00	264.766,68	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.560,69	263.205,99	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	462,03	262.743,96	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	103,73	262.640,23	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.658,46	260.981,77	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	261,56	260.720,21	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P
	0,00	615,74	260.104,47	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	65,10	260.039,37	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	53,49	259.985,88	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.034,31	258.951,57	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	169,46	258.782,11	VALOR REF 25465 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	188,60	258.593,51	VALOR REF 082024 - CLARO S/A
	0,00	33.849,31	224.744,20	VALOR REF - IR FOLHA
	0,00	5.122,90	219.621,30	VALOR REF 07/2024 - PIS FOLHA
	0,00	25,50	219.595,80	VALOR REF 2781 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	127,93	219.467,87	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	17,25	219.450,62	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	58,50	219.392,12	VALOR REF 1486 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	279,00	219.113,12	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
				MEDICO LTDA	
20/08/2024	0,00	4.812,08	214.301,04	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	396,58	213.904,46	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	2.099,91	211.804,55	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	1.694,12	210.110,43	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	398,76	209.711,67	VALOR REF 33247194 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE	
	0,00	201.178,43	8.533,24	VALOR REF 07/2024 - INSS FOLHA	
	0,00	64,10	8.469,14	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	58,50	8.410,64	VALOR REF 1457 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	219,10	8.191,54	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	101,60	8.089,94	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	251,10	7.838,84	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	288,30	7.550,54	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	2.509,09	5.041,45	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	184,70	4.856,75	VALOR REF 25261 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	2.303,16	2.553,59	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	2.553,59	0,00	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
21/08/2024	434.556,83	0,00	434.556,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	76.453,46	358.103,37	VALOR REF 341 - PROBENE	
	0,00	3.660,15	354.443,22	VALOR REF 1497 - CENTRO CLINICA DE CERES	
	0,00	18,90	354.424,32	VALOR REF 34211698 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	5.594,37	348.829,95	VALOR REF - FÉRIAS BRUNA KARLLA PEREIRA ALMEIDA	
	0,00	14.862,57	333.967,38	VALOR REF 727 - IDMED	
	0,00	910,51	333.056,87	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO	
	0,00	1.595,45	331.461,42	VALOR REF 2800 - SYSDSIGN	
	0,00	4.785,63	326.675,79	VALOR REF - FÉRIAS KAYENE ROSA SANTOS	
	0,00	6.356,63	320.319,16	VALOR REF 34172 - PLANISA	
	0,00	96.615,88	223.703,28	VALOR REF 740 - IDMED	
	0,00	5.601,70	218.101,58	VALOR REF 726 - IDMED	
	0,00	18,90	218.082,68	VALOR REF 34211933 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	69,95	218.012,73	VALOR REF 34031986 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	69,95	217.942,78	VALOR REF 34031635 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	22.996,82	194.945,96	VALOR REF 522 - ORALMED	
	0,00	4.423,00	190.522,96	VALOR REF 15816 - MEDICAMENTAL	
	0,00	5.421,00	185.101,96	VALOR REF 730 - IDMED	
	0,00	16.263,00	168.838,96	VALOR REF 731 - IDMED	
	0,00	340,00	168.498,96	VALOR REF 82869 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	
	0,00	69,95	168.429,01	VALOR REF 34031817 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	3.196,02	165.232,99	VALOR REF 34030539 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE	
	0,00	963,34	164.269,65	VALOR REF 85784 - FARMATER	
	0,00	11.963,97	152.305,68	VALOR REF 724 - IDMED	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
21/08/2024	0,00	8.312,20	143.993,48	VALOR REF 728 - IDMED	
	0,00	4.878,90	139.114,58	VALOR REF 729 - IDMED	
	0,00	608,00	138.506,58	VALOR REF 15979 - LOGMED DIST	
	0,00	2.407,56	136.099,02	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS	
	0,00	69,95	136.029,07	VALOR REF 34031480 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	818,38	135.210,69	VALOR REF 208658 - SEAL TELECOM	
	0,00	28.365,65	106.845,04	VALOR REF 3293 - JB BARBOSA	
	0,00	106.845,04	0,00	VALOR REF 339 - LPATSA	
22/08/2024	0,00	13.133,46	-13.133,46	VALOR REF - GUIA JUDICIAL RAIANY	
	13.533,46	0,00	400,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	400,00	0,00	VALOR REF - GUIA CUSTA JUD. RAIANY	
23/08/2024	0,00	2.410,30	-2.410,30	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE	
	2.596,40	0,00	186,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	186,10	0,00	VALOR REF 082024 - 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	
27/08/2024	0,00	35.040,59	-35.040,59	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	35.040,59	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	
28/08/2024	0,00	7.379,30	-7.379,30	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	7.379,30	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO MATRIZ REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA PAGOS	
29/08/2024	0,00	7.577,68	-7.577,68	VALOR REF 30 - JLAVIN	
	0,00	4.700,00	-12.277,68	VALOR REF 325 - QUALITY PRIME	
	12.277,68	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/08/2024	459.823,78	0,00	459.823,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	423.483,97	36.339,81	VALOR REF 08/2024 - FOLHA SALARIO AGOSTO	
	0,00	3.543,47	32.796,34	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA AGOSTO REGIANE ARAUJO DA SILVA	
	0,00	2.349,97	30.446,37	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA AGOSTO LUCIRENE CORTES GOMES	
	0,00	3.786,61	26.659,76	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA KATIUSCIA SILVA GOMES	
	0,00	21.573,38	5.086,38	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS SETEMBRO	
	0,00	1.061,74	4.024,64	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA AGOSTO MONICA ROSA VIEIRA	
	0,00	4.024,64	0,00	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA GLEIDES TEODORO MENDES SILVA	
	<b>3.747.235,35</b>	<b>3.747.235,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	24.190,00	0,00	24.190,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
02/08/2024	0,00	12.000,00	12.190,00	VALOR REF 9452 - PRIME COMERCIO	
07/08/2024	0,00	4.780,00	7.410,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
27/08/2024	2.919,00	0,00	10.329,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	
	7.360,00	0,00	17.689,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	
29/08/2024	0,00	7.410,00	10.279,00	VALOR REF 9561 - PRIME COMERCIO	
	<b>34.469,00</b>	<b>24.190,00</b>	<b>10.279,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,01	0,00	0,01	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
05/08/2024	18.423,11	0,00	18.423,12	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	
07/08/2024	0,00	18.423,11	0,01	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>18.423,12</b>	<b>18.423,11</b>	<b>0,01</b>	<<== 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:	663,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	460,00	203,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
02/08/2024	500,00	0,00	703,64	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	
31/08/2024	0,11	0,00	703,75	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	<b>500,11</b>	<b>460,00</b>	<b>703,75</b>	<<== 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:	1.966.555,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	471.828,53	1.494.726,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
05/08/2024	1.691.302,96	0,00	3.186.029,78	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
07/08/2024	0,00	143.014,36	3.043.015,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
08/08/2024	0,00	31.778,00	3.011.237,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/08/2024	0,00	50.117,55	2.961.119,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/08/2024	0,00	762,78	2.960.357,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
16/08/2024	0,00	6.745,03	2.953.612,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/08/2024	0,00	356.773,68	2.596.838,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
21/08/2024	0,00	434.556,83	2.162.281,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
22/08/2024	0,00	13.533,46	2.148.748,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/08/2024	0,00	2.596,40	2.146.151,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/08/2024	35.040,59	0,00	2.181.192,28	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
28/08/2024	7.379,30	0,00	2.188.571,58	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
29/08/2024	0,00	12.277,68	2.176.293,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/08/2024	0,00	459.823,78	1.716.470,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/08/2024	8.903,24	0,00	1.725.373,36	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	13.080,13	0,00	1.738.453,49	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	<b>1.755.706,22</b>	<b>1.983.808,08</b>	<b>1.738.453,49</b>	<<== 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:	13.329,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	18.423,11	0,00	31.752,26	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
31/08/2024	207,46	0,00	31.959,72	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	<b>18.630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.959,72</b>	<<== 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:	3.204,46
--	--	--	--	-----------------	----------



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	3.204,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	13.183,47	0,00	16.387,93	VALOR REF - FÉRIAS BRUNO	
21/08/2024	4.785,63	0,00	21.173,56	VALOR REF - FÉRIAS KAYENE ROSA SANTOS	
	5.594,37	0,00	26.767,93	VALOR REF - FÉRIAS BRUNA KARLLA PEREIRA ALMEIDA	
30/08/2024	21.573,38	0,00	48.341,31	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS SETEMBRO	
31/08/2024	0,00	4.785,63	43.555,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	13.183,47	30.372,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.594,37	24.777,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.204,46	21.573,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	<b>45.136,85</b>	<b>26.767,93</b>	<b>21.573,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	5.630,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	16,28	5.614,27	VALOR REF DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO	
	0,00	0,50	5.613,77	VALOR REF DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO	
06/08/2024	0,00	450,00	5.163,77	VALOR REF 9382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOL	
07/08/2024	0,00	1.210,00	3.953,77	VALOR REF 679278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DU	
	<b>0,00</b>	<b>1.676,78</b>	<b>3.953,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.773,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	32,55	2.741,25	VALOR REF 5686974 - REDEMOB CONSÓRCIO	
	0,00	438,99	2.302,26	VALOR REF 08/2024 - REDEMOB CONSÓRCIO	
	0,00	2.143,31	158,95	VALOR REF 08/2024 - REDEMOB CONSÓRCIO	
	0,00	158,95	0,00	VALOR REF 5686974 - REDEMOB CONSÓRCIO	
23/08/2024	2.410,30	0,00	2.410,30	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE	
	<b>2.410,30</b>	<b>2.773,80</b>	<b>2.410,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	190.433,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	608,00	0,00	191.041,54	VALOR REF 15979 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	
	4.200,00	0,00	195.241,54	VALOR REF 15816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	223,00	0,00	195.464,54	VALOR REF 15816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
05/08/2024	1.315,78	0,00	196.780,32	VALOR REF 143659 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	33,91	0,00	196.814,23	VALOR REF 143659 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
06/08/2024	111,23	0,00	196.925,46	VALOR REF 1899794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	99,00	0,00	197.024,46	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	117,04	0,00	197.141,50	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	190.433,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	320,51	0,00	197.462,01	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	32,54	0,00	197.494,55	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	55,98	0,00	197.550,53	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	474,30	0,00	198.024,83	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	695,80	0,00	198.720,63	VALOR REF 1899794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	82,80	0,00	198.803,43	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	190,20	0,00	198.993,63	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	19,50	0,00	199.013,13	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	19,20	0,00	199.032,33	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
08/08/2024	67,80	0,00	199.100,13	VALOR REF 243 - INTEGRATIVA COMERCIO DE PRO	
	33,90	0,00	199.134,03	VALOR REF 243 - INTEGRATIVA COMERCIO DE PRO	
09/08/2024	158,50	0,00	199.292,53	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	117,00	0,00	199.409,53	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	133,25	0,00	199.542,78	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	2.072,06	0,00	201.614,84	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	2.446,96	0,00	204.061,80	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	198,00	0,00	204.259,80	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	254,25	0,00	204.514,05	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	299,85	0,00	204.813,90	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	40,18	0,00	204.854,08	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	700,00	0,00	205.554,08	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	1.010,40	0,00	206.564,48	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	112,28	0,00	206.676,76	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	293,60	0,00	206.970,36	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	516,00	0,00	207.486,36	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	204,00	0,00	207.690,36	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	219,30	0,00	207.909,66	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	29,30	0,00	207.938,96	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	155,94	0,00	208.094,90	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	736,00	0,00	208.830,90	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	837,00	0,00	209.667,90	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	113,62	0,00	209.781,52	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	660,00	0,00	210.441,52	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	399,00	0,00	210.840,52	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	3.045,00	0,00	213.885,52	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	156,00	0,00	214.041,52	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	6.225,00	0,00	220.266,52	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	190.433,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	266,16	0,00	220.532,68	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
12/08/2024	11,20	0,00	220.543,88	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	820,00	0,00	221.363,88	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	194,00	0,00	221.557,88	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	960,00	0,00	222.517,88	VALOR REF 1901351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	658,62	0,00	223.176,50	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	378,00	0,00	223.554,50	VALOR REF 97958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	970,00	0,00	224.524,50	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	26,50	0,00	224.551,00	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	58,50	0,00	224.609,50	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	282,00	0,00	224.891,50	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	210,00	0,00	225.101,50	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	15,60	0,00	225.117,10	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	704,00	0,00	225.821,10	VALOR REF 289471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	180,00	0,00	226.001,10	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	149,70	0,00	226.150,80	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	644,32	0,00	226.795,12	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.400,00	0,00	229.195,12	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
13/08/2024	21,00	0,00	229.216,12	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	30,00	0,00	229.246,12	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	267,00	0,00	229.513,12	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
15/08/2024	68,55	0,00	229.581,67	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	16,55	0,00	229.598,22	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	620,00	0,00	230.218,22	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	44,50	0,00	230.262,72	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.137,37	0,00	231.400,09	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	265,00	0,00	231.665,09	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	68,40	0,00	231.733,49	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	67,50	0,00	231.800,99	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	71,00	0,00	231.871,99	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	269,97	0,00	232.141,96	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4,00	0,00	232.145,96	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	16,55	0,00	232.162,51	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1,10	0,00	232.163,61	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	321,88	0,00	232.485,49	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	162,00	0,00	232.647,49	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	809,29	0,00	233.456,78	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	190.433,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	20,00	0,00	233.476,78	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	1.950,00	0,00	235.426,78	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	13,40	0,00	235.440,18	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	7,80	0,00	235.447,98	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	35,00	0,00	235.482,98	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
16/08/2024	1.088,00	0,00	236.570,98	VALOR REF 1213 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	
	45,00	0,00	236.615,98	VALOR REF 1114 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
20/08/2024	19,00	0,00	236.634,98	VALOR REF 1116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	42,00	0,00	236.676,98	VALOR REF 113134 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	30,00	0,00	236.706,98	VALOR REF 1116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	399,24	0,00	237.106,22	VALOR REF 113134 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
21/08/2024	131,25	0,00	237.237,47	VALOR REF 4317 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
	688,40	0,00	237.925,87	VALOR REF 769 - RD HOSPITALAR LTDA	
	320,00	0,00	238.245,87	VALOR REF 84181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	396,00	0,00	238.641,87	VALOR REF 4317 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
22/08/2024	12,00	0,00	238.653,87	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	30,20	0,00	238.684,07	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	12,60	0,00	238.696,67	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	388,00	0,00	239.084,67	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	800,00	0,00	239.884,67	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	55,61	0,00	239.940,28	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	213,00	0,00	240.153,28	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	105,60	0,00	240.258,88	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	483,00	0,00	240.741,88	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	300,00	0,00	241.041,88	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
23/08/2024	1.897,78	0,00	242.939,66	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	5,58	0,00	242.945,24	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	9,20	0,00	242.954,44	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	639,17	0,00	243.593,61	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	946,58	0,00	244.540,19	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	116,20	0,00	244.656,39	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	24,69	0,00	244.681,08	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	117,38	0,00	244.798,46	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	71,90	0,00	244.870,36	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	42,57	0,00	244.912,93	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	37,44	0,00	244.950,37	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.089,00	0,00	246.039,37	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	190.433,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2024	2.250,00	0,00	248.289,37	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	92,00	0,00	248.381,37	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	21,84	0,00	248.403,21	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	97,70	0,00	248.500,91	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	784,57	0,00	249.285,48	VALOR REF 91748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	229,90	0,00	249.515,38	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	27,55	0,00	249.542,93	VALOR REF 91748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.108,80	0,00	250.651,73	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	579,36	0,00	251.231,09	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
27/08/2024	4.910,00	0,00	256.141,09	VALOR REF 18214 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	140,00	0,00	256.281,09	VALOR REF 35979 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	571,68	0,00	256.852,77	VALOR REF 35979 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	86,03	0,00	256.938,80	VALOR REF 2911 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	8,44	0,00	256.947,24	VALOR REF 16081 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	
	658,62	0,00	257.605,86	VALOR REF 144551 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	644,32	0,00	258.250,18	VALOR REF 144551 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	761,22	0,00	259.011,40	VALOR REF 16081 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	
28/08/2024	60,00	0,00	259.071,40	VALOR REF 9556 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
29/08/2024	7.410,00	0,00	266.481,40	VALOR REF 9561 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	1.801,22	0,00	268.282,62	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	2.802,31	0,00	271.084,93	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	37,44	0,00	271.122,37	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	79,17	0,00	271.201,54	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	53,94	0,00	271.255,48	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.487,40	0,00	272.742,88	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	150,00	0,00	272.892,88	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	167,92	0,00	273.060,80	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	40,37	0,00	273.101,17	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	340,00	0,00	273.441,17	VALOR REF 872 - WALTER DANTAS PIRES - ME	
	114,96	0,00	273.556,13	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
30/08/2024	216,12	0,00	273.772,25	VALOR REF 93028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	689,73	0,00	274.461,98	VALOR REF 93028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	35,00	0,00	274.496,98	VALOR REF 1120 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	640,00	0,00	275.136,98	VALOR REF 84469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
31/08/2024	0,00	24,24	275.112,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO	
	0,00	16,93	275.095,81	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/202	
	0,00	6,85	275.088,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - AGOSTO/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	190.433,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	86,72	275.002,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	63,62	274.938,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	8.898,02	266.040,60	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	15,51	266.025,09	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	6,92	266.018,17	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202
	0,00	21,01	265.997,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - A
	0,00	20,98	265.976,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	3,76	265.972,42	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024
	0,00	897,06	265.075,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOST
	0,00	15,62	265.059,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2024
	0,00	112,48	264.947,26	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOST
	0,00	6,92	264.940,34	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO
	0,00	1.057,60	263.882,74	VALOR REF CONTAGEM 08/2024
	0,00	1.027,00	262.855,74	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 08/2024
	0,00	4,15	262.851,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	22,32	262.829,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	1,07	262.828,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGO
	0,00	90,54	262.737,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGO
	0,00	3.955,57	258.782,09	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/
	0,00	90,00	258.692,09	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2024
	0,00	3,80	258.688,29	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/202
	0,00	41,23	258.647,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	46,56	258.600,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2024
	0,00	654,81	257.945,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/20
	0,00	159,22	257.786,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024
	0,00	11,63	257.774,84	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	280,53	257.494,31	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - A
	3.968,97	0,00	261.463,28	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2024
	279,73	0,00	261.743,01	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2024
	686,97	0,00	262.429,98	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2024
	0,00	4,75	262.425,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2024
	0,00	19,03	262.406,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2024
	0,00	5,70	262.400,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	0,00	547,42	261.853,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	194,94	261.658,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	190.433,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	67,22	261.590,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - A
	0,00	23,14	261.567,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - A
	0,00	140,67	261.427,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - A
	0,00	821,37	260.605,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	166,14	260.439,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	4,25	260.435,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	38,78	260.396,57	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - A
	0,00	297,00	260.099,57	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGO
	0,00	60,00	260.039,57	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/20
	0,00	35.517,96	224.521,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024
	0,00	289,97	224.231,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	18,98	224.212,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2024
	0,00	39,77	224.172,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICA
	0,00	11,65	224.161,24	CLINIC VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	16,52	224.144,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/20
	0,00	112,24	224.032,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	0,00	295,20	223.737,28	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2024
	0,00	92,87	223.644,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024
	0,00	218,73	223.425,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2024
	0,00	11,63	223.414,05	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - AGOS
	0,00	93,08	223.320,97	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	356,85	222.964,12	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2024
	0,00	53,11	222.911,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2024
	0,00	9,49	222.901,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - AGOSTO/2024
	0,00	383,07	222.518,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO -
	0,00	2,94	222.515,51	A VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOS
	0,00	101,70	222.413,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2024
	0,00	5,82	222.407,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2024
	0,00	0,94	222.407,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202
	0,00	14,86	222.392,19	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	23,38	222.368,81	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO
	0,00	835,03	221.533,78	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024
	0,00	16,90	221.516,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2024
	0,00	7,98	221.508,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024
	0,00	1,79	221.507,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	0,00	42,55	221.464,56	A VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	190.433,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	985,44	220.479,12	EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	53,22	220.425,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOS	
	0,00	14,00	220.411,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	1.386,61	219.025,29	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGO	
	0,00	24.865,22	194.160,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024	
	0,00	31,79	194.128,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202	
	0,00	370,66	193.757,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2024	
	0,00	70,13	193.687,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO	
	0,00	5.400,25	188.287,24	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	
	0,00	77,11	188.210,13	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2024	
	0,00	4,75	188.205,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2024	
	0,00	2,20	188.203,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2024	
	0,00	340,00	187.863,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	14,18	187.849,00	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024	
	0,00	0,14	187.848,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2024	
	0,00	1.322,39	186.526,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - AGOSTO/20	
	0,00	3.769,18	182.757,29	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/	
	0,00	4,75	182.752,54	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/202	
	0,00	917,07	181.835,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2024	
	0,00	534,25	181.301,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2024	
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/	
	<b>89.639,11</b>	<b>98.771,43</b>	<b>181.301,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>	

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	4.162,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	279,73	3.882,63	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2024	
	356,85	0,00	4.239,48	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2024	
	<b>356,85</b>	<b>279,73</b>	<b>4.239,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	

Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	4.578,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	3.968,97	8.547,70	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2024	
	5.400,25	0,00	3.147,45	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2024	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER			<b>Saldo Anterior:</b> 4.578,73
<b>5.400,25</b>	<b>3.968,97</b>	<b>3.147,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS			<b>Saldo Anterior:</b> 47.617,29	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/08/2024	0,00	0,01	47.617,28	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	24.190,00	23.427,28	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	952,29	22.474,99	VALOR REF CREDITO DEPOSITO JUDICIAL - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA L
	0,00	14.249,43	8.225,56	VALOR REF CREDITO DEPOSITO JUDICIAL - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA L
	<b>0,00</b>	<b>39.391,73</b>	<b>8.225,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 5.381.046,62	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/08/2024	7.410,00	0,00	5.388.456,62	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - APARELHO DE BISTURI ELE
	<b>7.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388.456,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			<b>Saldo Anterior:</b> 57.986,22	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/08/2024	12.000,00	0,00	45.986,22	VALOR REF 9452 - PRIME COMERCIO
	0,00	4.200,00	50.186,22	VALOR REF 15816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	223,00	50.409,22	VALOR REF 15816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	608,00	51.017,22	VALOR REF 15979 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
05/08/2024	0,00	1.315,78	52.333,00	VALOR REF 143659 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	33,91	52.366,91	VALOR REF 143659 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
06/08/2024	0,00	19,50	52.386,41	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	190,20	52.576,61	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	111,23	52.687,84	VALOR REF 1899794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	82,80	52.770,64	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	99,00	52.869,64	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	32,54	52.902,18	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	117,04	53.019,22	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	695,80	53.715,02	VALOR REF 1899794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	19,20	53.734,22	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	55,98	53.790,20	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	474,30	54.264,50	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	320,51	54.585,01	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
07/08/2024	2.239,60	0,00	52.345,41	VALOR REF 110772 - VIA NUT
	644,37	0,00	51.701,04	VALOR REF 142607 - AIR LIQUIDE
	477,00	0,00	51.224,04	VALOR REF 9412 - PRIME COMERCIO
	175,50	0,00	51.048,54	VALOR REF 5244 - SANTE MEDICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 57.986,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2024	368,83	0,00	50.679,71	VALOR REF 285846 - SUPERMEDICA
	658,57	0,00	50.021,14	VALOR REF 142909 - AIR LIQUIDE
08/08/2024	101,70	0,00	49.919,44	VALOR REF 243 - INTEGRATIVA COMERCIO DE PRO
	0,00	67,80	49.987,24	VALOR REF 243 - INTEGRATIVA COMERCIO DE PRO
	0,00	33,90	50.021,14	VALOR REF 243 - INTEGRATIVA COMERCIO DE PRO
09/08/2024	1.368,43	0,00	48.652,71	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	2.446,96	51.099,67	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	4.300,60	0,00	46.799,07	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	1.858,04	0,00	44.941,03	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS
	1.740,00	0,00	43.201,03	VALOR REF 1670 - MARKA EDITORA
	4.908,00	0,00	38.293,03	VALOR REF 17830 - BENENUTRI
	403,20	0,00	37.889,83	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA
	1.302,94	0,00	36.586,89	VALOR REF 143309 - AIR LIQUIDE
	2.020,67	0,00	34.566,22	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA
	1.349,69	0,00	33.216,53	VALOR REF 143659 - AIR LIQUIDE
	5.593,67	0,00	27.622,86	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA
	0,00	219,30	27.842,16	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	6.225,00	34.067,16	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	133,25	34.200,41	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	3.045,00	37.245,41	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	254,25	37.499,66	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	837,00	38.336,66	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	299,85	38.636,51	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	40,18	38.676,69	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	29,30	38.705,99	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	660,00	39.365,99	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	113,62	39.479,61	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	736,00	40.215,61	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	198,00	40.413,61	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	266,16	40.679,77	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	155,94	40.835,71	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.010,40	41.846,11	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	112,28	41.958,39	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	204,00	42.162,39	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	2.072,06	44.234,45	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	293,60	44.528,05	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	516,00	45.044,05	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	158,50	45.202,55	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	117,00	45.319,55	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	156,00	45.475,55	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 57.986,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	0,00	700,00	46.175,55	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	399,00	46.574,55	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	2.350,00	0,00	44.224,55	VALOR REF 17715 - BENENUTRI
12/08/2024	0,00	15,60	44.240,15	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	704,00	44.944,15	VALOR REF 289471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	820,00	45.764,15	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	180,00	45.944,15	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	378,00	46.322,15	VALOR REF 97958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	210,00	46.532,15	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	149,70	46.681,85	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	11,20	46.693,05	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	194,00	46.887,05	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	970,00	47.857,05	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	960,00	48.817,05	VALOR REF 1901351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	658,62	49.475,67	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	282,00	49.757,67	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	26,50	49.784,17	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	58,50	49.842,67	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.400,00	52.242,67	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	644,32	52.886,99	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
13/08/2024	318,00	0,00	52.568,99	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	21,00	52.589,99	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	30,00	52.619,99	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	267,00	52.886,99	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
15/08/2024	0,00	67,50	52.954,49	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	809,29	53.763,78	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	16,55	53.780,33	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.137,37	54.917,70	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	44,50	54.962,20	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1,10	54.963,30	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	16,55	54.979,85	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	68,55	55.048,40	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	35,00	55.083,40	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.950,00	57.033,40	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	68,40	57.101,80	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	269,97	57.371,77	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	7,80	57.379,57	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 57.986,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	0,00	265,00	57.644,57	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	13,40	57.657,97	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	321,88	57.979,85	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	71,00	58.050,85	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	620,00	58.670,85	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	4,00	58.674,85	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	162,00	58.836,85	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	20,00	58.856,85	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA
16/08/2024	45,00	0,00	58.811,85	VALOR REF 1114 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	45,00	58.856,85	VALOR REF 1114 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	1.088,00	59.944,85	VALOR REF 1213 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
20/08/2024	49,00	0,00	59.895,85	VALOR REF 1116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	30,00	59.925,85	VALOR REF 1116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	42,00	59.967,85	VALOR REF 113134 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	399,24	60.367,09	VALOR REF 113134 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	19,00	60.386,09	VALOR REF 1116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
21/08/2024	4.423,00	0,00	55.963,09	VALOR REF 15816 - MEDICAMENTAL
	2.407,56	0,00	53.555,53	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS
	608,00	0,00	52.947,53	VALOR REF 15979 - LOGMED DIST
	340,00	0,00	52.607,53	VALOR REF 82869 - ELLO DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIDO
	0,00	396,00	53.003,53	VALOR REF 4317 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	688,40	53.691,93	VALOR REF 769 - RD HOSPITALAR LTDA
	0,00	320,00	54.011,93	VALOR REF 84181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	131,25	54.143,18	VALOR REF 4317 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	963,34	0,00	53.179,84	VALOR REF 85784 - FARMATER
22/08/2024	0,00	105,60	53.285,44	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	12,00	53.297,44	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	30,20	53.327,64	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	483,00	53.810,64	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	300,00	54.110,64	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	55,61	54.166,25	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	388,00	54.554,25	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	12,60	54.566,85	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	213,00	54.779,85	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	800,00	55.579,85	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
23/08/2024	0,00	42,57	55.622,42	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	5,58	55.628,00	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	37,44	55.665,44	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	117,38	55.782,82	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 57.986,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA H
23/08/2024	0,00	71,90	55.854,72	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	116,20	55.970,92	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	946,58	56.917,50	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	639,17	57.556,67	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.089,00	58.645,67	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	24,69	58.670,36	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.897,78	60.568,14	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	9,20	60.577,34	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
26/08/2024	0,00	21,84	60.599,18	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	27,55	60.626,73	VALOR REF 91748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	229,90	60.856,63	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.108,80	61.965,43	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	97,70	62.063,13	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.250,00	64.313,13	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	92,00	64.405,13	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	784,57	65.189,70	VALOR REF 91748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	579,36	65.769,06	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
27/08/2024	0,00	644,32	66.413,38	VALOR REF 144551 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	658,62	67.072,00	VALOR REF 144551 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.910,00	71.982,00	VALOR REF 18214 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	140,00	72.122,00	VALOR REF 35979 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	571,68	72.693,68	VALOR REF 35979 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	8,44	72.702,12	VALOR REF 16081 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	86,03	72.788,15	VALOR REF 2911 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	761,22	73.549,37	VALOR REF 16081 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
28/08/2024	0,00	60,00	73.609,37	VALOR REF 9556 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
29/08/2024	7.410,00	0,00	66.199,37	VALOR REF 9561 - PRIME COMERCIO
	340,00	0,00	65.859,37	VALOR REF 872 - WALTER DANTAS PIRES - ME
	0,00	340,00	66.199,37	VALOR REF 872 - WALTER DANTAS PIRES - ME
	0,00	1.801,22	68.000,59	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	7.410,00	75.410,59	VALOR REF 9561 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	53,94	75.464,53	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.487,40	76.951,93	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	79,17	77.031,10	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	167,92	77.199,02	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	40,37	77.239,39	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.802,31	80.041,70	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 57.986,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA H
29/08/2024	0,00	150,00	80.191,70	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	114,96	80.306,66	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	37,44	80.344,10	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
30/08/2024	35,00	0,00	80.309,10	VALOR REF 1120 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	640,00	80.949,10	VALOR REF 84469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	689,73	81.638,83	VALOR REF 93028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	216,12	81.854,95	VALOR REF 93028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	35,00	81.889,95	VALOR REF 1120 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	<b>60.799,71</b>	<b>84.703,44</b>	<b>81.889,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.660,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	4.878,90	8.539,05	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	5.421,00	13.960,05	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	11.963,97	25.924,02	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	14.862,57	40.786,59	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	3.861,19	44.647,78	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024
	3.660,15	0,00	40.987,63	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ESTORNO NOTA CANCELAD
	0,00	16.263,00	57.250,63	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	96.615,88	153.866,51	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	5.601,70	159.468,21	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	8.312,20	167.780,41	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
02/08/2024	0,00	76.453,47	244.233,88	VALOR REF 341 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024
06/08/2024	0,00	3.660,15	247.894,03	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024
09/08/2024	3.861,20	0,00	244.032,83	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS
21/08/2024	96.615,88	0,00	147.416,95	VALOR REF 740 - IDMED
	8.312,20	0,00	139.104,75	VALOR REF 728 - IDMED
	3.660,15	0,00	135.444,60	VALOR REF 1497 - CENTRO CLINICA DE CERES
	16.263,00	0,00	119.181,60	VALOR REF 731 - IDMED
	4.878,90	0,00	114.302,70	VALOR REF 729 - IDMED
	14.862,57	0,00	99.440,13	VALOR REF 727 - IDMED
	5.421,00	0,00	94.019,13	VALOR REF 730 - IDMED
	11.963,97	0,00	82.055,16	VALOR REF 724 - IDMED
	76.453,46	0,00	5.601,70	VALOR REF 341 - PROBENE
	5.601,70	0,00	0,00	VALOR REF 726 - IDMED
	<b>251.554,18</b>	<b>247.894,03</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 129.417,85

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	129.417,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	244,97	0,00	129.172,88	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	
	0,00	6.356,63	135.529,51	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024	
	0,00	8.309,25	143.838,76	VALOR REF 51 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO	
	0,00	20.376,37	164.215,13	VALOR REF 128 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2024	
	0,00	17.320,81	181.535,94	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH	
	0,00	6.677,52	188.213,46	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024	
	0,00	252,96	188.466,42	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JULHO/2024	
	0,00	4.819,20	193.285,62	VALOR REF 765 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO	
	0,00	46.560,29	239.845,91	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024	
	0,00	1.595,45	241.441,36	VALOR REF 2800 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	
	0,00	3.000,00	244.441,36	VALOR REF 2532 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/20	
	0,00	244,97	244.686,33	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	
	0,00	1.077,89	245.764,22	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	
	0,00	45.618,48	291.382,70	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL	
	0,00	12.628,73	304.011,43	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	
	0,00	11.125,10	315.136,53	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA	
	0,00	3.894,80	319.031,33	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	0,00	28.165,19	347.196,52	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	
	0,00	3.107,74	350.304,26	VALOR REF 795 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024	
02/08/2024	60.747,72	0,00	289.556,54	VALOR REF 07/2024 - RATEIO ADMINISTRATIVO	
	0,00	3.373,46	292.930,00	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	910,51	293.840,51	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	28.365,65	322.206,16	VALOR REF 3293 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2024	
	0,00	4.700,00	326.906,16	VALOR REF 325 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2024	
05/08/2024	0,00	5.696,33	332.602,49	VALOR REF 17 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	3.900,00	336.502,49	VALOR REF 1270 - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2024	
	0,00	350,00	336.852,49	VALOR REF 15609 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024	
	0,00	3.705,00	340.557,49	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	
	0,00	18,05	340.575,54	VALOR REF 27.098.671/14 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	22.996,82	363.572,36	VALOR REF 522 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/	
	18,05	0,00	363.554,31	VALOR REF 27.098.671/14 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	700,70	364.255,01	VALOR REF 25746 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2024	
06/08/2024	0,00	7.577,68	371.832,69	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	448,50	372.281,19	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
	448,50	0,00	371.832,69	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
07/08/2024	12.628,73	0,00	359.203,96	VALOR REF 1332 - BURITI SERVIÇOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	129.417,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	17.320,81	0,00	341.883,15	VALOR REF 2058 - BURITI SERVIÇOS	
	3.894,80	0,00	337.988,35	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL	
	11.125,10	0,00	326.863,25	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA	
	28.165,19	0,00	298.698,06	VALOR REF 1333 - BURITI SERVIÇOS	
	20.376,37	0,00	278.321,69	VALOR REF 128 - PERFIL LOCAÇÕES	
	46.560,29	0,00	231.761,40	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI	
	4.819,20	0,00	226.942,20	VALOR REF 765 - CAPITAL HUMANO	
	0,00	2.089,39	229.031,59	VALOR REF 88418 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2024	
	0,00	20.243,16	249.274,75	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024	
	0,00	1.950,00	251.224,75	VALOR REF 3261 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA	
	0,00	1.567,44	252.792,19	VALOR REF 483336 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2024	
	0,00	4.176,78	256.968,97	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024	
08/08/2024	39,20	0,00	256.929,77	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	
	0,00	7.598,31	264.528,08	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	
	0,00	106.845,04	371.373,12	VALOR REF 339 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	0,00	39,20	371.412,32	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	
	0,00	803,40	372.215,72	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
09/08/2024	0,00	2.426,25	374.641,97	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	3.000,00	0,00	371.641,97	VALOR REF 2532 - AGIMED COMERCIO	
	3.900,00	0,00	367.741,97	VALOR REF 1270 - DIMEX	
	700,70	0,00	367.041,27	VALOR REF 25746 - ARQUIVO OFF	
	3.705,00	0,00	363.336,27	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO	
	1.077,89	0,00	362.258,38	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZAÇÃO	
	6.677,52	0,00	355.580,86	VALOR REF 6051 - BR GAAP	
10/08/2024	0,00	495,00	356.075,86	VALOR REF 3500108 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
12/08/2024	0,00	499,84	356.575,70	VALOR REF 3304704 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	499,84	0,00	356.075,86	VALOR REF 3304704 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	5.742,52	361.818,38	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
13/08/2024	0,00	1.290,00	363.108,38	VALOR REF 13495 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	2.030,00	365.138,38	VALOR REF 13496 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
15/08/2024	0,00	818,38	365.956,76	VALOR REF 208838 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
21/08/2024	6.356,63	0,00	359.600,13	VALOR REF 34172 - PLANISA	
	22.996,82	0,00	336.603,31	VALOR REF 522 - ORALMED	
	28.365,65	0,00	308.237,66	VALOR REF 3293 - JB BARBOSA	
	106.845,04	0,00	201.392,62	VALOR REF 339 - LPATSA	
	818,38	0,00	200.574,24	VALOR REF 208658 - SEAL TELECOM	
	910,51	0,00	199.663,73	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO	
	1.595,45	0,00	198.068,28	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN	
23/08/2024	0,00	6.045,00	204.113,28	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
29/08/2024	4.700,00	0,00	199.413,28	VALOR REF 325 - QUALITY PRIME	
	7.577,68	0,00	191.835,60	VALOR REF 30 - JLAVIN	
31/08/2024	0,00	57.157,34	248.992,94	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 08/2024	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			<b>Saldo Anterior:</b> 129.417,85
<b>406.116,04</b>	<b>525.691,13</b>	<b>248.992,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 1.051.801,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	246,75	0,00	1.051.554,34	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	251,10	0,00	1.051.303,24	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	706,70	0,00	1.050.596,54	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	1.018,81	0,00	1.049.577,73	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH
	9,04	0,00	1.049.568,69	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JULHO/2024
	314,95	0,00	1.049.253,74	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024
	105,20	0,00	1.049.148,54	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	1.595,45	0,00	1.047.553,09	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	64,10	0,00	1.047.488,99	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024
	630,00	0,00	1.046.858,99	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	138,00	0,00	1.046.720,99	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	288,30	0,00	1.046.432,69	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	217,00	0,00	1.046.215,69	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	764,93	0,00	1.045.450,76	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	575,75	0,00	1.044.875,01	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	279,00	0,00	1.044.596,01	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	189,00	0,00	1.044.407,01	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	252,96	0,00	1.044.154,05	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JULHO/2024
	101,60	0,00	1.044.052,45	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024
	25,50	0,00	1.044.026,95	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	198,73	0,00	1.043.828,22	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024
	46.560,29	0,00	997.267,93	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024
	427,80	0,00	996.840,13	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	5.601,70	0,00	991.238,43	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	96.615,88	0,00	894.622,55	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	12.628,73	0,00	881.993,82	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	356,66	0,00	881.637,16	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	539,63	0,00	881.097,53	VALOR REF 128 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2024
	3.107,74	0,00	877.989,79	VALOR REF 795 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024
	2.620,16	0,00	875.369,63	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024
	338,06	0,00	875.031,57	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024
	270,00	0,00	874.761,57	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	210,00	0,00	874.551,57	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.051.801,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	81,00	0,00	874.470,57	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	657,23	0,00	873.813,34	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	45.618,48	0,00	828.194,86	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL
	20.376,37	0,00	807.818,49	VALOR REF 128 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2024
	11.125,10	0,00	796.693,39	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA
	16.263,00	0,00	780.430,39	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	11.963,97	0,00	768.466,42	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	4.972,48	0,00	763.493,94	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	3.742,73	0,00	759.751,21	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	1.783,29	0,00	757.967,92	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	219,10	0,00	757.748,82	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH
	156.069,01	0,00	601.679,81	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024
	2.697,94	0,00	598.981,87	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL
	1.077,89	0,00	597.903,98	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	14.862,57	0,00	583.041,41	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	198,63	0,00	582.842,78	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	90,00	0,00	582.752,78	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	4.878,90	0,00	577.873,88	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	17.320,81	0,00	560.553,07	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH
	2.509,06	0,00	558.044,01	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL
	3.000,00	0,00	555.044,01	VALOR REF 2532 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/20
	374,90	0,00	554.669,11	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA
	79,05	0,00	554.590,06	VALOR REF 2800 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	149,58	0,00	554.440,48	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024
	6.677,52	0,00	547.762,96	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024
	145,40	0,00	547.617,56	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024
	837,00	0,00	546.780,56	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	8.312,20	0,00	538.468,36	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	615,74	0,00	537.852,62	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	463,46	0,00	537.389,16	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	3.702,25	0,00	533.686,91	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	1.658,47	0,00	532.028,44	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	2.255,64	0,00	529.772,80	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH
	539,59	0,00	529.233,21	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL
	2.593,76	0,00	526.639,45	VALOR REF 1649 - SANTINNI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.051.801,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL
01/08/2024	4.819,20	0,00	521.820,25	VALOR REF 765 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO
	22,11	0,00	521.798,14	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	6.356,63	0,00	515.441,51	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024
	3.894,80	0,00	511.546,71	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	786,05	0,00	510.760,66	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024
	322,00	0,00	510.438,66	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	5.421,00	0,00	505.017,66	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	1.604,03	0,00	503.413,63	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	141,34	0,00	503.272,29	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	28.165,19	0,00	475.107,10	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	1.095,49	0,00	474.011,61	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH
	3.861,19	0,00	470.150,42	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024
	2.436,75	0,00	467.713,67	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024
	109,05	0,00	467.604,62	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024
	93,00	0,00	467.511,62	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
02/08/2024	76.453,47	0,00	391.058,15	VALOR REF 341 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024
	14,55	0,00	391.043,60	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	4.700,00	0,00	386.343,60	VALOR REF 325 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2024
	3.373,46	0,00	382.970,14	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2024
	910,51	0,00	382.059,63	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	3.788,04	0,00	378.271,59	VALOR REF 341 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024
	136,54	0,00	378.135,05	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2024
	1.221,95	0,00	376.913,10	VALOR REF 341 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024
	45,11	0,00	376.867,99	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	28.365,65	0,00	348.502,34	VALOR REF 3293 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2024
05/08/2024	700,70	0,00	347.801,64	VALOR REF 25746 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2024
	100,00	0,00	347.701,64	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
	3.900,00	0,00	343.801,64	VALOR REF 1270 - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2024
	22.996,82	0,00	320.804,82	VALOR REF 522 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/
	195,00	0,00	320.609,82	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2024
	36,88	0,00	320.572,94	VALOR REF 25746 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2024
	3.705,00	0,00	316.867,94	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2024
	973,18	0,00	315.894,76	VALOR REF 522 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/
06/08/2024	127,93	0,00	315.766,83	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024
	7.577,68	0,00	308.189,15	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.051.801,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	426,43	0,00	307.762,72	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024
	396,58	0,00	307.366,14	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024
07/08/2024	357,86	0,00	307.008,28	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024
	217,38	0,00	306.790,90	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024
	1.109,38	0,00	305.681,52	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024
	46,75	0,00	305.634,77	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024
	1.567,44	0,00	304.067,33	VALOR REF 483336 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2024
	1.312,17	0,00	302.755,16	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024
	233,73	0,00	302.521,43	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024
	835,02	0,00	301.686,41	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024
	4.176,78	0,00	297.509,63	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024
	20.243,16	0,00	277.266,47	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024
08/08/2024	27,85	0,00	277.238,62	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	376,47	0,00	276.862,15	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	106.845,04	0,00	170.017,11	VALOR REF 339 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	7.598,31	0,00	162.418,80	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	803,40	0,00	161.615,40	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	121,44	0,00	161.493,96	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
15/08/2024	818,38	0,00	160.675,58	VALOR REF 208838 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
31/08/2024	0,00	55.248,40	215.923,98	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	1.700,00	217.623,98	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	3.000,00	220.623,98	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOS
	0,00	1.567,44	222.191,42	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2024
	0,00	21.909,85	244.101,27	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	5.625,00	249.726,27	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - AGOSTO/2
	0,00	3.900,00	253.626,27	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO
	0,00	6.000,00	259.626,27	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	18.000,00	277.626,27	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	8.096,22	285.722,49	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	11.500,00	297.222,49	VALOR REF PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/20
	0,00	35.665,86	332.888,35	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	3.107,74	335.996,09	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	970,17	336.966,26	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	6.854,55	343.820,81	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	3.510,00	347.330,81	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.051.801,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	6.200,00	353.530,81	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.000,00	357.530,81	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOS
	0,00	23.970,00	381.500,81	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
	0,00	11.234,01	392.734,82	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	818,38	393.553,20	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT
	0,00	812,50	394.365,70	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	747,81	395.113,51	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2024
	0,00	14.134,00	409.247,51	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	106.935,12	516.182,63	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	103.476,70	619.659,33	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	7.084,80	626.744,13	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.700,00	631.444,13	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	24.781,12	656.225,25	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - AGOSTO/2024
	0,00	6.730,58	662.955,83	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - AGOSTO/2024
	0,00	52.403,25	715.359,08	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.233,20	719.592,28	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	3.900,00	723.492,28	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - AGOSTO/2024
	0,00	1.198,00	724.690,28	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	13.241,80	737.932,08	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	8.528,62	746.460,70	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	156.069,01	902.529,71	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	2.000,00	904.529,71	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	80.683,46	985.213,17	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024
	0,00	1.360,00	986.573,17	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	9.200,00	995.773,17	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	8.300,00	1.004.073,17	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.812,70	1.008.885,87	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	0,00	6.773,18	1.015.659,05	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	0,00	20.916,00	1.036.575,05	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/202
	0,00	32.438,69	1.069.013,74	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2
	0,00	5.400,00	1.074.413,74	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	3.900,00	1.078.313,74	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.051.801,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	4.273,60	1.082.587,34	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOST
	0,00	622,40	1.083.209,74	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	16.450,00	1.099.659,74	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	<b>891.125,51</b>	<b>938.984,16</b>	<b>1.099.659,74</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS</b>

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	410.561,76	0,00	0,00	VALOR REF 07/2024 - FOLHA SALARIO JULHO
30/08/2024	3.543,47	0,00	-3.543,47	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA AGOSTO REGIANE ARAUJO DA SILVA
	423.483,97	0,00	-427.027,44	VALOR REF 08/2024 - FOLHA SALARIO AGOSTO
	1.061,74	0,00	-428.089,18	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA AGOSTO MONICA ROSA VIEIRA
	2.349,97	0,00	-430.439,15	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA AGOSTO LUCIRENE CORTES GOMES
	4.024,64	0,00	-434.463,79	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	3.786,61	0,00	-438.250,40	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA KATIUSCIA SILVA GOMES
31/08/2024	477,34	0,00	-438.727,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	431,92	0,00	-439.159,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	428,04	0,00	-439.587,70	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	186,03	0,00	-439.773,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	150,08	0,00	-439.923,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	144,08	0,00	-440.067,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	76,59	0,00	-440.144,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	60,59	0,00	-440.205,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-440.207,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-440.209,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-440.211,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-440.212,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-440.213,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-440.214,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.898,63	0,00	-442.112,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.821,98	0,00	-443.934,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.469,10	0,00	-445.403,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.204,55	0,00	-446.608,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-447.517,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	770,00	0,00	-448.287,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	763,96	0,00	-449.051,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	715,50	0,00	-449.766,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	555,93	0,00	-450.322,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	490,17	0,00	-450.812,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	435,83	0,00	-451.248,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	336,18	0,00	-451.584,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	296,24	0,00	-451.880,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	263,36	0,00	-452.144,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	248,58	0,00	-452.392,93	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	241,70	0,00	-452.634,63	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	206,75	0,00	-452.841,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	197,60	0,00	-453.038,98	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	162,09	0,00	-453.201,07	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	158,53	0,00	-453.359,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	150,08	0,00	-453.509,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	121,21	0,00	-453.630,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	98,80	0,00	-453.729,69	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	96,05	0,00	-453.825,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	90,89	0,00	-453.916,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	84,72	0,00	-454.001,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	72,04	0,00	-454.073,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	48,03	0,00	-454.121,42	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1,00	0,00	-454.122,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-454.123,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-454.124,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.964,14	0,00	-457.088,56	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	864,64	0,00	-457.953,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	788,87	0,00	-458.742,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	468,61	0,00	-459.210,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	411,05	0,00	-459.621,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	398,67	0,00	-460.020,40	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	393,83	0,00	-460.414,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	48,03	0,00	-460.462,26	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	30,00	0,00	-460.492,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	27,91	0,00	-460.520,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	20,91	0,00	-460.541,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-460.542,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-460.543,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.268,45	0,00	-461.811,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.160,06	0,00	-462.971,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.063,07	0,00	-464.034,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	817,96	0,00	-464.852,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	626,33	0,00	-465.478,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	376,39	0,00	-465.855,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	337,91	0,00	-466.193,25	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	332,31	0,00	-466.525,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	268,49	0,00	-466.794,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	243,48	0,00	-467.037,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	212,10	0,00	-467.249,63	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	173,14	0,00	-467.422,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	158,53	0,00	-467.581,30	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	153,79	0,00	-467.735,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	144,09	0,00	-467.879,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	111,17	0,00	-467.990,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	75,71	0,00	-468.066,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	26,31	0,00	-468.092,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-468.093,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-468.094,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-468.095,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.577,23	0,00	-471.672,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.312,48	0,00	-472.985,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	896,95	0,00	-473.882,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	658,82	0,00	-474.540,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	606,74	0,00	-475.147,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	541,74	0,00	-475.689,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	293,48	0,00	-475.982,81	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	150,21	0,00	-476.133,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	150,02	0,00	-476.283,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	122,73	0,00	-476.405,77	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	120,07	0,00	-476.525,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	110,33	0,00	-476.636,17	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	96,05	0,00	-476.732,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-476.735,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-476.737,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-476.738,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-476.739,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.183,09	0,00	-483.922,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.584,73	0,00	-490.507,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.594,37	0,00	-496.101,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.447,02	0,00	-499.548,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.622,60	0,00	-501.171,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.319,94	0,00	-502.490,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.000,04	0,00	-503.491,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	812,69	0,00	-504.303,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	656,84	0,00	-504.960,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	573,94	0,00	-505.534,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	569,50	0,00	-506.103,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	499,66	0,00	-506.603,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	444,30	0,00	-507.047,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	432,24	0,00	-507.480,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	380,28	0,00	-507.860,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	361,93	0,00	-508.222,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	340,03	0,00	-508.562,42	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	305,58	0,00	-508.868,00	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	271,16	0,00	-509.139,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	158,48	0,00	-509.297,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	141,35	0,00	-509.438,99	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	96,06	0,00	-509.535,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	70,00	0,00	-509.605,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	-509.653,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	4,00	0,00	-509.657,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-509.660,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-509.663,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-509.665,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-509.666,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13.183,47	0,00	-522.849,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.110,44	0,00	-523.959,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	742,30	0,00	-524.702,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	438,43	0,00	-525.140,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	387,56	0,00	-525.528,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	288,17	0,00	-525.816,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	263,25	0,00	-526.079,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	169,44	0,00	-526.249,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	23,31	0,00	-526.272,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,00	0,00	-526.276,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-526.278,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-526.279,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-526.280,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21.966,57	0,00	-548.247,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.961,45	0,00	-562.208,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.419,83	0,00	-565.628,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.204,46	0,00	-568.832,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.540,52	0,00	-570.373,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.116,73	0,00	-571.490,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.017,05	0,00	-572.507,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	786,70	0,00	-573.293,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	461,77	0,00	-573.755,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	458,18	0,00	-574.213,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	355,62	0,00	-574.569,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	279,80	0,00	-574.849,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	233,71	0,00	-575.082,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	147,28	0,00	-575.230,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	72,04	0,00	-575.302,16	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	35,00	0,00	-575.337,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,63	0,00	-575.367,79	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,00	0,00	-575.392,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4,00	0,00	-575.396,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-575.398,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/08/2024	4.785,63	0,00	-580.184,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.692,85	0,00	-583.877,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.089,78	0,00	-585.967,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	791,96	0,00	-586.759,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	381,38	-586.377,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	360,00	-586.017,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-585.669,87	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	241,84	-585.428,03	VALOR REF EVT 0775 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS
	0,00	150,61	-585.277,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	86,77	-585.190,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	80,48	-585.110,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83.287,87	-501.822,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.451,68	-481.370,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.607,45	-467.763,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.288,84	-454.474,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.782,82	-444.691,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.612,44	-436.079,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.341,26	-427.737,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.889,64	-423.848,17	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.483,93	-421.364,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.921,05	-419.443,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.802,80	-417.640,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	-415.895,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.469,30	-414.426,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.032,04	-413.394,40	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	1.027,61	-412.366,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	925,66	-411.441,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	911,10	-410.530,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	827,98	-409.702,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	679,11	-409.022,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	640,82	-408.382,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,55	-407.800,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-407.219,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-406.637,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	553,99	-406.083,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	453,26	-405.630,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	452,50	-405.177,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	340,43	-404.837,29	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	308,00	-404.529,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-404.289,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	240,00	-404.049,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	160,08	-403.889,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	135,08	-403.754,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-403.634,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-403.514,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	26,87	-403.487,26	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	8,96	-403.478,30	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	15.679,87	-387.798,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.247,32	-377.551,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.946,69	-370.604,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.177,16	-366.427,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.623,53	-362.803,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.028,18	-360.775,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.762,46	-359.013,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	-357.268,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.707,18	-355.561,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.532,69	-354.028,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.342,78	-352.685,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.272,39	-351.413,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.129,60	-350.283,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-349.154,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	910,61	-348.243,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	897,26	-347.346,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	706,00	-346.640,33	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	639,82	-346.000,51	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	581,55	-345.418,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-344.837,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-344.272,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	402,84	-343.869,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	357,71	-343.512,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	320,05	-343.192,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	251,10	-342.940,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	-342.700,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	203,30	-342.497,61	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	154,40	-342.343,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	120,00	-342.223,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-342.103,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	120,00	-341.983,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,61	-341.864,60	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	103,39	-341.761,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	94,94	-341.666,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	80,04	-341.586,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	54,21	-341.532,02	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	0,00	4.002,22	-337.529,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.889,64	-333.640,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.907,75	-330.732,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.408,92	-328.323,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.303,48	-326.020,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.711,15	-324.308,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.354,15	-322.954,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.097,48	-321.857,23	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	988,05	-320.869,18	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	975,81	-319.893,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	939,98	-318.953,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	581,55	-318.371,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-317.807,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-317.242,24	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	0,00	360,00	-316.882,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	301,20	-316.581,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	240,00	-316.341,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-316.101,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-315.861,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	226,37	-315.634,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	122,73	-315.511,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	117,67	-315.394,27	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	60,03	-315.334,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	48,03	-315.286,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5,14	-315.281,07	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	4.414,21	-310.866,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.905,79	-306.961,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.309,45	-304.651,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.059,58	-302.592,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.471,40	-301.120,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.163,10	-299.957,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-298.827,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	874,11	-297.953,83	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	800,44	-297.153,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	747,08	-296.406,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	713,39	-295.692,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	444,63	-295.248,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	304,38	-294.943,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	240,00	-294.703,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	202,57	-294.501,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	72,04	-294.429,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	27,33	-294.401,97	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	24,61	-294.377,36	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7,01	-294.370,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	21.586,07	-272.784,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.342,94	-267.441,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.002,77	-262.438,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.705,76	-258.732,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.196,99	-255.535,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.917,23	-252.618,59	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.692,04	-249.926,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.202,49	-247.724,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.091,26	-245.632,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.744,65	-243.888,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.589,71	-242.298,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.485,07	-240.813,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	-239.650,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.142,26	-238.508,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.021,28	-237.486,73	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	930,04	-236.556,69	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	903,12	-235.653,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	876,98	-234.776,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	633,16	-234.143,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	581,55	-233.561,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-232.980,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-232.398,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-231.817,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	423,60	-231.393,63	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	360,00	-231.033,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	344,62	-230.689,01	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	240,13	-230.448,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	239,94	-230.208,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	185,29	-230.023,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	127,13	-229.896,52	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	123,53	-229.772,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	-229.652,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-229.532,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,61	-229.414,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	106,23	-229.308,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	67,77	-229.240,38	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO
	0,00	54,21	-229.186,17	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	0,00	12,85	-229.173,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,76	-229.172,56	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	12.004,99	-217.167,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.604,73	-214.562,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.970,65	-212.592,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.899,48	-210.692,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.846,91	-208.845,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	-207.101,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	-205.500,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.333,89	-204.166,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.200,65	-202.965,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.163,10	-201.802,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	-200.639,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-199.509,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.041,04	-198.468,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	581,55	-197.887,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	443,12	-197.444,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	360,00	-197.084,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	306,90	-196.777,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	250,14	-196.527,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	170,72	-196.356,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	158,53	-196.197,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	121,21	-196.076,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	-195.956,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-195.836,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-195.716,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	80,61	-195.636,10	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	28.161,18	-167.474,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.907,79	-151.567,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.336,96	-138.230,17	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	12.175,24	-126.054,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.576,00	-117.478,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.404,64	-109.074,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.286,05	-100.788,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.713,92	-94.074,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.284,40	-88.789,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.002,77	-83.787,15	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	4.802,67	-78.984,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.798,68	-74.185,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.985,46	-70.200,34	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	3.906,38	-66.293,96	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 410.561,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	3.201,78	-63.092,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.709,36	-60.382,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.576,23	-57.806,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.401,31	-55.405,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.275,95	-53.129,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	-51.384,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.513,96	-49.870,72	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.272,39	-48.598,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.125,94	-47.472,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.021,38	-46.451,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	706,00	-45.745,01	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	583,49	-45.161,52	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR
	0,00	480,26	-44.681,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	480,00	-44.201,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	-43.721,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	220,62	-43.500,64	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	197,06	-43.303,58	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	182,31	-43.121,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	180,10	-42.941,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	144,08	-42.797,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	134,68	-42.662,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,72	-42.541,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	120,00	-42.421,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,14	-42.317,55	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	94,84	-42.222,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	67,04	-42.155,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	59,82	-42.095,85	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	11.521,92	-30.573,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.888,59	-24.685,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.416,94	-20.268,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.091,15	-16.177,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.001,66	-12.175,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.677,80	-8.497,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.612,00	-4.885,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.600,89	-3.284,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.098,55	-2.186,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.040,00	-1.146,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	581,55	-564,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	0,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	<b>997.320,77</b>	<b>586.759,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	340,03	0,00	-340,03	VALOR REF - TRCT TATIANA
31/08/2024	0,00	340,03	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	21.966,57	21.966,57	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	<b>340,03</b>	<b>22.306,60</b>	<b>21.966,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 222.340,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	21.161,95	0,00	201.178,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
20/08/2024	201.178,43	0,00	0,00	VALOR REF 07/2024 - INSS FOLHA
31/08/2024	306,90	0,00	-306,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7,01	0,00	-313,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.177,16	0,00	-4.491,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.612,00	0,00	-8.103,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	59,82	0,00	-8.162,89	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	16.420,74	0,00	-24.583,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.341,26	0,00	-32.924,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	24,61	0,00	-32.949,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	296,24	-32.653,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	173,14	-32.480,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	76,59	-32.403,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	334,98	-32.068,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.017,74	-31.050,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.116,73	-29.934,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.063,07	-28.871,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.572,90	-27.298,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.267,63	-25.030,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.488,51	-22.541,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.004,07	-19.537,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.216,54	-16.321,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.698,26	-11.623,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.594,05	-5.029,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	376,39	-4.652,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	279,80	-4.372,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	271,16	-4.101,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,89	-4.010,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	60,59	-3.950,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.089,78	-1.860,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.898,63	38,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.622,60	1.660,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.184,89	2.845,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.314,71	4.160,39	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.436,43	5.596,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.526,15	7.122,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	817,96	7.940,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 222.340,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	2.779,25	10.720,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	626,33	11.346,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	393,83	11.740,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	605,58	12.345,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	755,20	13.101,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.542,84	14.643,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.595,14	16.239,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	17.147,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.760,05	21.908,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.443,36	27.351,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	499,66	27.851,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	477,34	28.328,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	431,92	28.760,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	387,56	29.147,84	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	150,21	29.298,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.204,55	30.502,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.887,79	32.390,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.963,39	34.353,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.144,90	36.498,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.227,48	38.726,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.542,13	44.268,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.157,66	52.425,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	332,31	52.758,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	446,64	53.204,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	791,96	53.996,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.443,69	57.440,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.104,60	66.545,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	541,74	67.086,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	380,28	67.467,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	206,75	67.673,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	186,03	67.859,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	334,98	68.194,93	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.041,37	69.236,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.110,44	70.346,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.506,37	71.853,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	786,70	72.639,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.950,43	75.590,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.560,06	79.150,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.084,96	85.235,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	51.306,09	136.541,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	606,74	137.148,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	461,77	137.609,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.821,98	139.431,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.469,10	140.900,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.442,85	143.343,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.000,04	144.343,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.859,98	150.203,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.144,34	156.348,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	656,84	157.004,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	490,17	157.495,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	222.340,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	435,83	157.930,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	13.961,45	171.892,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	3.577,23	175.469,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	708,19	176.177,86	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.332,49	177.510,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	2.441,98	179.952,33	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	896,95	180.849,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	3.178,04	184.027,32	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.721,71	189.749,03	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	573,94	190.322,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	<b>255.289,88</b>	<b>223.272,47</b>	<b>190.322,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	40.896,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,49	0,00	40.895,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
20/08/2024	40.895,97	0,00	0,00	VALOR REF 07/2024 - FGTS JULHO	
31/08/2024	0,00	595,82	595,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	839,92	1.435,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	868,31	2.304,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.327,66	3.631,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	248,23	3.879,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	289,00	4.168,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	372,24	4.541,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	531,24	5.072,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	553,08	5.625,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	784,52	6.410,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.608,30	8.018,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	81,48	8.099,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	606,96	8.706,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	677,86	9.384,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.161,01	10.545,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	152,35	10.697,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	38,98	10.736,96	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	383,63	11.120,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	719,62	11.840,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.681,53	14.521,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	467,56	14.989,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	478,88	15.468,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	732,70	16.200,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.351,73	17.552,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.395,54	18.948,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.220,63	21.168,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	172,73	21.341,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	775,14	22.116,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.145,92	23.262,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.172,73	24.435,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	12.804,61	37.239,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	108,94	37.348,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 40.896,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	253,99	37.602,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,35	37.953,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	376,30	38.329,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	543,29	38.872,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.429,26	40.302,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	81,70	40.383,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	184,20	40.567,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	320,66	40.888,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	367,41	41.256,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	930,34	42.186,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	389,06	42.575,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.328,22	43.903,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.618,27	0,00	40.285,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>44.514,73</b>	<b>43.903,63</b>	<b>40.285,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.458,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2024	5.122,90	0,00	4.335,76	VALOR REF 07/2024 - PIS FOLHA
31/08/2024	0,00	64,56	4.400,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,79	4.444,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	19,04	4.463,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	212,30	4.675,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	128,02	4.803,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,34	4.859,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,96	4.901,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,02	4.924,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	195,87	5.120,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	277,58	5.398,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,06	5.498,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	99,95	5.598,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	89,96	5.688,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13,62	5.701,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	181,85	5.883,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	318,89	6.202,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.644,18	7.846,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,05	7.906,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,12	7.942,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	163,53	8.106,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	178,66	8.285,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	111,74	8.396,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	106,45	8.503,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	98,07	8.601,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	83,83	8.685,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,86	8.745,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,20	8.801,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	58,94	8.860,20	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 9.458,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	58,45	8.918,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	40,08	8.958,73	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	21,59	8.980,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	370,61	9.350,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	211,53	9.562,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	125,06	9.687,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	110,06	9.797,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	108,54	9.906,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	99,52	10.005,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	67,91	10.073,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	32,57	10.106,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	10,21	10.116,33	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	355,78	10.472,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.425,41	0,00	9.046,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	205,21	9.251,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	<b>6.548,31</b>	<b>6.341,56</b>	<b>9.251,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.114,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	6.360,00	0,00	754,02	VALOR REF - SINDICATO STS
	45,00	0,00	709,02	VALOR REF - SINDICATO STS
20/08/2024	531,18	0,00	177,84	VALOR REF - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS
31/08/2024	0,00	162,09	339,93	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	158,48	498,41	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	122,73	621,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	96,06	717,20	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	787,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	835,23	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	35,00	870,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	770,00	1.640,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	398,67	2.038,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	248,58	2.287,48	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	212,10	2.499,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	263,36	2.762,94	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	468,61	3.231,55	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	150,08	3.381,63	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	111,17	3.492,80	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	72,04	3.564,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	110,33	3.675,17	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	25,00	3.700,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	158,53	3.858,70	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	121,21	3.979,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	7.114,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	72,04	4.051,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	48,03	4.099,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	432,24	4.532,22	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	337,91	4.870,13	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	288,17	5.158,30	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	241,70	5.400,00	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	150,08	5.550,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	144,09	5.694,17	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	120,07	5.814,24	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	48,03	5.862,27	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	361,93	6.224,20	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	428,04	6.652,24	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	293,48	6.945,72	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	158,53	7.104,25	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	<b>6.936,18</b>	<b>6.926,41</b>	<b>7.104,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	65.070,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	33.849,31	0,00	31.221,40	VALOR REF - IR FOLHA	
	3,00	0,00	31.218,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF RESCISÃO	
31/08/2024	0,00	3.692,85	34.911,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	569,50	35.480,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	233,71	35.714,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	153,79	35.868,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	20,91	35.889,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.319,94	37.209,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	788,87	37.997,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	742,30	38.740,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	658,82	39.399,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	555,93	39.955,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	268,49	40.223,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.447,02	43.670,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	141,35	43.811,88	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	1.312,48	45.124,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.584,73	51.709,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.540,52	53.249,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.017,05	54.266,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	444,30	54.710,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.268,45	55.979,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.160,06	57.139,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	864,64	58.004,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	812,69	58.816,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	263,25	59.080,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	243,48	59.323,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	65.070,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	150,02	59.473,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	715,50	60.189,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	458,18	60.647,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	438,43	61.085,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	75,71	61.161,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	3.419,83	64.581,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	7.183,09	71.764,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	355,62	72.119,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	26,31	72.146,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	<b>33.852,31</b>	<b>40.927,82</b>	<b>72.146,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.992,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	1.604,03	13.596,90	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	138,00	13.734,90	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	101,60	13.836,50	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024	
	0,00	270,00	14.106,50	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	93,00	14.199,50	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	81,00	14.280,50	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	356,66	14.637,16	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	
	0,00	90,00	14.727,16	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	109,05	14.836,21	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024	
	0,00	219,10	15.055,31	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH	
	0,00	198,63	15.253,94	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	246,75	15.500,69	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	58,50	0,00	15.442,19	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ESTORNO NOTA CANCELAD	
	0,00	141,34	15.583,53	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	
	0,00	786,05	16.369,58	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024	
	0,00	64,10	16.433,68	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024	
	0,00	25,50	16.459,18	VALOR REF 2800 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	
	0,00	539,59	16.998,77	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL	
02/08/2024	0,00	14,55	17.013,32	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	1.221,95	18.235,27	VALOR REF 341 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024	
06/08/2024	0,00	127,93	18.363,20	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	58,50	18.421,70	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	
07/08/2024	0,00	46,75	18.468,45	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024	
	0,00	357,86	18.826,31	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024	
08/08/2024	0,00	121,44	18.947,75	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	
12/08/2024	0,00	96,95	19.044,70	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.992,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
20/08/2024	54,66	0,00	18.990,04	VALOR REF 25465 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	652,11	0,00	18.337,93	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	462,03	0,00	17.875,90	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	103,73	0,00	17.772,17	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	81,00	0,00	17.691,17	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	64,10	0,00	17.627,07	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	101,60	0,00	17.525,47	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	356,66	0,00	17.168,81	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	572,70	0,00	16.596,11	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	138,00	0,00	16.458,11	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	58,50	0,00	16.399,61	VALOR REF 1457 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	135,97	0,00	16.263,64	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.560,69	0,00	14.702,95	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	93,00	0,00	14.609,95	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	101,60	0,00	14.508,35	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	14,55	0,00	14.493,80	VALOR REF 33057 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	127,93	0,00	14.365,87	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	786,05	0,00	13.579,82	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	539,59	0,00	13.040,23	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	1.166,00	0,00	11.874,23	VALOR REF 334 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	333,65	0,00	11.540,58	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	121,44	0,00	11.419,14	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	219,10	0,00	11.200,04	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	25,50	0,00	11.174,54	VALOR REF 2781 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	198,63	0,00	10.975,91	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	90,00	0,00	10.885,91	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	41,10	0,00	10.844,81	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	1.552,28	0,00	9.292,53	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	17,25	0,00	9.275,28	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	270,00	0,00	9.005,28	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	246,75	0,00	8.758,53	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	<b>10.344,67</b>	<b>7.110,33</b>	<b>8.758,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.865,44

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 81.865,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	7.257,21	0,00	74.608,23	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024
	0,00	630,00	75.238,23	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	105,20	75.343,43	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	322,00	75.665,43	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	3.742,73	79.408,16	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	706,70	80.114,86	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	0,00	1.783,29	81.898,15	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024
	0,00	149,58	82.047,73	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024
	0,00	145,40	82.193,13	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024
	0,00	575,75	82.768,88	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	463,46	83.232,34	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	1.095,49	84.327,83	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH
	0,00	2.697,94	87.025,77	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL
	0,00	374,90	87.400,67	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA
	0,00	2.620,16	90.020,83	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024
	0,00	217,00	90.237,83	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	210,00	90.447,83	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	22,11	90.469,94	VALOR REF 553 - GUMA DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	5,03	90.474,97	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS
	0,00	9,04	90.484,01	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JULHO/2024
	0,00	189,00	90.673,01	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	539,63	91.212,64	VALOR REF 128 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2024
02/08/2024	0,00	136,54	91.349,18	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024
05/08/2024	0,00	195,00	91.544,18	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2024
	0,00	36,88	91.581,06	VALOR REF 25746 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2024
	0,00	973,18	92.554,24	VALOR REF 522 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/
06/08/2024	0,00	426,43	92.980,67	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024
	0,00	11,50	92.992,17	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
07/08/2024	0,00	233,73	93.225,90	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024
	0,00	835,02	94.060,92	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024
08/08/2024	968,39	0,00	93.092,53	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	2.697,94	0,00	90.394,59	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	1.783,29	0,00	88.611,30	VALOR REF 1236 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	200,00	0,00	88.411,30	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	575,75	0,00	87.835,55	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	7.803,45	0,00	80.032,10	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	136,54	0,00	79.895,56	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	81.865,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	28,50	0,00	79.867,06	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPI	
	2,70	0,00	79.864,36	VALOR REF 2250 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	
	374,90	0,00	79.489,46	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	374,90	0,00	79.114,56	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	217,00	0,00	78.897,56	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	1.336,30	0,00	77.561,26	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	2.620,16	0,00	74.941,10	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	41,72	0,00	74.899,38	VALOR REF 25517 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	1,05	0,00	74.898,33	VALOR REF 26997 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
	0,70	0,00	74.897,63	VALOR REF 27131 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
	108,77	0,00	74.788,86	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	630,00	0,00	74.158,86	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	205,49	0,00	73.953,37	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	539,63	0,00	73.413,74	VALOR REF 127 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	138,31	0,00	73.275,43	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	149,58	0,00	73.125,85	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	463,46	0,00	72.662,39	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	189,00	0,00	72.473,39	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	210,00	0,00	72.263,39	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	426,43	0,00	71.836,96	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	778,51	0,00	71.058,45	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	1.078,08	0,00	69.980,37	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	23,56	0,00	69.956,81	VALOR REF 1249 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	26,05	0,00	69.930,76	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	182,21	0,00	69.748,55	VALOR REF 25465 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	27,85	69.776,40	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	105,20	0,00	69.671,20	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	3.622,00	0,00	66.049,20	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	656,28	0,00	65.392,92	VALOR REF 1248 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	105,20	0,00	65.287,72	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	9,55	0,00	65.278,17	VALOR REF 2251 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	
	1.521,59	0,00	63.756,58	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	322,00	0,00	63.434,58	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	28,32	0,00	63.406,26	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	1.095,49	0,00	62.310,77	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	0,80	62.311,57	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	
09/08/2024	0,00	73,75	62.385,32	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	81.865,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	0,00	323,16	62.708,48	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
23/08/2024	0,00	155,00	62.863,48	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
	<b>39.035,21</b>	<b>20.033,25</b>	<b>62.863,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	37.055,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	288,30	37.343,45	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	181,35	0,00	37.162,10	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ESTORNO NOTA CANCELAD	
	0,00	7.257,21	44.419,31	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	2.436,75	46.856,06	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024	
	0,00	4.972,48	51.828,54	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	198,73	52.027,27	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024	
	0,00	657,23	52.684,50	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	
	0,00	1.658,47	54.342,97	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	
	0,00	251,10	54.594,07	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	764,93	55.359,00	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	2.509,06	57.868,06	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL	
	0,00	1.018,81	58.886,87	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH	
	0,00	615,74	59.502,61	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	837,00	60.339,61	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	279,00	60.618,61	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	314,95	60.933,56	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024	
	0,00	427,80	61.361,36	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	
	0,00	338,06	61.699,42	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024	
	0,00	79,05	61.778,47	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	
	0,00	184,70	61.963,17	VALOR REF 25261 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
02/08/2024	0,00	3.788,04	65.751,21	VALOR REF 341 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024	
	0,00	45,11	65.796,32	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
06/08/2024	0,00	181,35	65.977,67	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	
	0,00	396,58	66.374,25	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	
07/08/2024	0,00	217,38	66.591,63	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024	
	0,00	1.109,38	67.701,01	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024	
08/08/2024	0,00	376,47	68.077,48	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	
12/08/2024	0,00	300,54	68.378,02	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
20/08/2024	184,70	0,00	68.193,32	VALOR REF 25261 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	321,56	0,00	67.871,76	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	37.055,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	314,95	0,00	67.556,81	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	2.021,53	0,00	65.535,28	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.658,46	0,00	63.876,82	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	181,35	0,00	63.695,47	VALOR REF 1457 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	261,56	0,00	63.433,91	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P
	53,49	0,00	63.380,42	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	396,58	0,00	62.983,84	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	251,10	0,00	62.732,74	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	45,11	0,00	62.687,63	VALOR REF 33057 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	1.432,30	0,00	61.255,33	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	376,47	0,00	60.878,86	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	7.257,21	0,00	53.621,65	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	288,30	0,00	53.333,35	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	79,05	0,00	53.254,30	VALOR REF 2781 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	65,10	0,00	53.189,20	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	65,10	0,00	53.124,10	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	191,11	0,00	52.932,99	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	837,00	0,00	52.095,99	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.018,81	0,00	51.077,18	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	279,00	0,00	50.798,18	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	198,72	0,00	50.599,46	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	169,46	0,00	50.430,00	VALOR REF 25465 - SERVICÓ DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.775,38	0,00	48.654,62	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	3.614,61	0,00	45.040,01	VALOR REF 334 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	65,10	0,00	44.974,91	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	4.812,08	0,00	40.162,83	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	764,93	0,00	39.397,90	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	610,34	0,00	38.787,56	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	21,91	0,00	38.765,65	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.436,75	0,00	36.328,90	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.509,09	0,00	33.819,81	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	1.034,31	0,00	32.785,50	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	427,80	0,00	32.357,70	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	615,74	0,00	31.741,96	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	<b>36.817,41</b>	<b>31.504,22</b>	<b>31.741,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	50.279,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	2.593,76	52.873,09	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL	
	0,00	2.255,64	55.128,73	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH	
	0,00	3.702,25	58.830,98	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	
07/08/2024	0,00	1.312,17	60.143,15	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024	
20/08/2024	1.223,38	0,00	58.919,77	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	2.391,06	0,00	56.528,71	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.694,12	0,00	54.834,59	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	2.553,59	0,00	52.281,00	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	2.099,91	0,00	50.181,09	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	2.303,16	0,00	47.877,93	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	3.678,93	0,00	44.199,00	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	17.167,59	0,00	27.031,41	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	<b>33.111,74</b>	<b>9.863,82</b>	<b>27.031,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	812.122,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	104,14	0,00	812.018,79	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	
	14.356,53	0,00	797.662,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,76	0,00	797.661,50	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	178,66	0,00	797.482,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	633,16	0,00	796.849,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	467,56	0,00	796.382,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	543,29	0,00	795.838,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	784,52	0,00	795.054,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.454,96	0,00	793.599,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5.859,98	0,00	787.739,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	36,12	0,00	787.703,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	118,61	0,00	787.584,64	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	289,00	0,00	787.295,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	12.004,99	0,00	775.290,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	446,64	0,00	774.844,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.917,23	0,00	771.926,78	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	2.709,36	0,00	769.217,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.899,48	0,00	767.317,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.227,48	0,00	765.090,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	98,07	0,00	764.992,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	8,36	0,00	764.984,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	80,61	0,00	764.903,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	3.952,01	0,00	760.951,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 812.122,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	259,20	0,00	760.692,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.889,64	0,00	756.802,57	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.429,26	0,00	755.373,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	108,94	0,00	755.264,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	67,91	0,00	755.196,46	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	226,37	0,00	754.970,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5,14	0,00	754.964,95	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	2.483,93	0,00	752.481,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.887,79	0,00	750.593,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	43.217,60	0,00	707.375,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	436,92	0,00	706.938,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4.001,66	0,00	702.937,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	988,05	0,00	701.949,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	827,98	0,00	701.121,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	444,63	0,00	700.676,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	340,43	0,00	700.335,96	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	13,62	0,00	700.322,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	27,33	0,00	700.295,01	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4.414,21	0,00	695.880,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.471,40	0,00	694.409,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.354,15	0,00	693.055,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.184,89	0,00	691.870,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	903,12	0,00	690.967,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.216,54	0,00	687.750,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	58,45	0,00	687.692,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.333,89	0,00	686.358,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	679,11	0,00	685.679,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	41,81	685.721,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,09	685.741,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,63	685.755,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,55	685.770,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,19	685.780,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,68	685.789,20	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	8,29	685.797,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,84	685.804,33	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	6,05	685.810,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,17	685.815,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,22	685.818,77	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	278,63	686.097,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	304,80	686.402,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	308,81	686.711,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	344,77	687.055,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	689,84	687.745,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 812.122,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1.884,91	689.630,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.697,27	692.327,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.100,33	705.428,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	116,40	705.544,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	84,20	705.628,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	82,43	705.711,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	20,74	705.731,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,07	705.751,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,53	705.755,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	244,63	706.000,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	171,43	706.171,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	399,39	706.570,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	618,25	707.189,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.195,22	710.384,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.809,90	714.194,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	160,54	714.354,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,77	714.395,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8,49	714.404,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,33	714.409,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	215,78	714.625,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	177,24	714.802,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	169,57	714.972,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	168,25	715.140,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	382,63	715.522,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	477,23	716.000,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	561,01	716.561,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	828,58	717.389,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.076,40	718.466,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.249,64	719.715,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.006,89	721.722,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	117,02	721.839,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,07	721.955,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	86,11	722.041,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,29	722.108,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,38	722.156,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,86	722.195,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,10	722.233,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	19,40	722.252,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,07	722.269,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,40	722.275,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,57	722.277,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	198,36	722.476,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	164,63	722.640,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	325,00	722.965,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	516,99	723.482,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	658,26	724.141,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.710,38	725.851,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	155,13	726.006,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	136,56	726.143,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	93,33	726.236,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,56	726.318,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 812.122,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	53,21	726.371,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,36	726.412,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,22	726.440,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,97	726.467,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,66	726.479,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,42	726.488,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,86	726.493,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,08	726.493,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	271,77	726.765,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	353,06	727.118,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	479,72	727.598,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	604,76	728.203,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	665,11	728.868,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.140,79	730.009,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	115,71	730.124,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	113,08	730.237,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	91,26	730.329,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	86,57	730.415,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,54	730.495,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	75,32	730.570,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	67,97	730.638,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,67	730.698,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19,39	730.717,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,85	730.736,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,82	730.747,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,76	730.758,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,23	730.763,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,42	730.765,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	174,77	730.940,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	352,76	731.293,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	532,83	731.826,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	636,04	732.462,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.019,45	733.481,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.166,56	734.648,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.706,95	736.355,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	37,06	736.392,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	27,58	736.419,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,04	736.440,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,40	736.452,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,65	736.458,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,45	736.462,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,74	736.465,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2,59	736.467,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,67	736.468,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	256,71	736.724,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	242,49	736.967,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	334,38	737.301,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	522,64	737.824,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	745,83	738.570,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	849,50	739.419,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	941,48	740.361,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 812.122,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.082,09	741.443,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.215,72	742.659,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.103,17	744.762,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.706,44	748.468,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	81,70	748.550,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	43,23	748.593,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,63	748.636,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,54	748.656,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,11	748.673,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,46	748.681,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,10	748.686,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,32	748.689,80	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	218,16	748.907,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	296,53	749.204,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	354,92	749.559,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	374,18	749.933,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	485,72	750.419,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	509,68	750.928,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	540,36	751.469,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	559,89	752.029,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	659,01	752.688,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	884,70	753.572,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.462,57	755.035,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.939,14	756.974,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.009,19	758.983,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	41.483,58	800.467,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	159,32	800.626,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	147,87	800.774,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	136,83	800.911,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	<b>126.443,68</b>	<b>115.232,20</b>	<b>800.911,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 331.320,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	81,70	0,00	331.238,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.021,28	0,00	330.217,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	32,41	0,00	330.184,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	56,34	0,00	330.128,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	196,53	0,00	329.932,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	118,61	0,00	329.813,39	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	54,21	0,00	329.759,18	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	3.889,64	0,00	325.869,54	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	40,08	0,00	325.829,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	334,98	0,00	325.494,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	134,59	0,00	325.359,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10,21	0,00	325.349,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	170,11	0,00	325.179,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	320,66	0,00	324.858,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 331.320,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.314,71	0,00	323.544,20	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	56,49	323.600,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,36	323.632,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,83	323.644,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,21	323.651,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	323.654,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	258,57	323.913,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,87	324.105,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	577,51	324.682,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	730,26	325.412,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.094,94	326.507,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	123,47	326.631,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	102,63	326.733,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,92	326.798,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,46	326.863,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	14,65	326.878,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,82	326.881,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,97	326.883,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	250,34	327.134,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	266,19	327.400,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	382,27	327.782,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	420,76	328.203,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	632,25	328.835,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	706,10	329.541,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	811,57	330.353,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.090,61	331.443,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.298,37	332.742,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.549,70	334.291,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.632,88	347.924,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	59,65	347.984,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	14,43	347.998,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,95	348.009,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,77	348.020,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,90	348.029,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,99	348.034,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,00	348.038,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,88	348.042,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,82	348.044,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	207,37	348.251,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	189,42	348.441,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	387,73	348.828,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	508,30	349.337,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	620,65	349.957,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	890,21	350.847,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.226,41	353.074,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	131,07	353.205,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	110,69	353.316,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,06	353.377,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	49,64	353.426,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,62	353.467,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	34,08	353.501,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 331.320,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	21,17	353.522,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,30	353.536,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,56	353.545,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,63	353.553,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,05	353.557,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	231,60	353.788,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	264,84	354.053,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	364,94	354.418,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	425,95	354.844,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	763,24	355.607,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	907,41	356.515,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	136,33	356.651,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	128,57	356.780,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	87,60	356.867,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,45	356.936,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,20	356.982,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,20	357.011,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,35	357.026,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,08	357.034,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,33	357.041,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,92	357.045,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,92	357.047,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	203,57	357.250,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	286,97	357.537,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	391,98	357.929,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	399,61	358.329,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.471,59	362.800,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	163,62	362.964,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	84,81	363.049,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	71,22	363.120,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,60	363.185,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,58	363.235,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	42,80	363.278,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	31,02	363.309,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,69	363.330,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,77	363.345,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,50	363.361,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,99	363.374,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,65	363.377,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,35	363.378,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	188,27	363.566,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	181,87	363.748,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	178,11	363.926,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	359,13	364.285,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	405,26	364.691,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	498,83	365.189,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.443,69	366.633,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	139,71	366.773,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	126,18	366.899,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,78	366.986,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	31,97	367.018,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 331.320,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	27,67	367.045,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	22,26	367.068,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,72	367.083,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,75	367.092,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,11	367.100,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,06	367.107,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,78	367.113,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,59	367.116,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	221,32	367.337,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	280,63	367.618,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	291,99	367.910,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	425,87	368.336,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	473,54	368.809,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	480,23	369.289,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	517,38	369.807,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	855,58	370.662,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	874,91	371.537,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.282,79	372.820,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.429,46	374.249,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.464,10	375.713,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.766,48	378.480,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	117,13	378.597,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	103,88	378.701,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,98	378.788,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,00	378.858,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62,93	378.921,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	39,91	378.961,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,42	378.993,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,58	379.024,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,55	379.038,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10,21	379.049,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	4,26	379.053,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	264,57	379.317,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	468,87	379.786,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	807,43	380.594,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.577,38	382.171,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	132,93	382.304,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	127,17	382.431,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,70	382.551,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	115,50	382.666,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	<b>7.776,06</b>	<b>59.122,67</b>	<b>382.666,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 3.663.549,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	0,00	1.691.302,96	5.354.852,02	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024
	0,00	18.423,11	5.373.275,13	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024
27/08/2024	0,00	2.919,00	5.376.194,13	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024
	0,00	35.040,59	5.411.234,72	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.663.549,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/08/2024	0,00	7.360,00	5.418.594,72	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	
31/08/2024	0,00	17.493,10	5.436.087,82	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2	
	0,00	107.719,60	5.543.807,42	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/202	
	1.872.866,08	0,00	3.670.941,34	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20	
	0,00	345,37	3.671.286,71	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 08/2024	
	<b>1.872.866,08</b>	<b>1.880.603,73</b>	<b>3.671.286,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)</b>	

<b>Conta Analítica: 10440 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.381.046,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/08/2024	0,00	7.410,00	5.388.456,62	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - APARELHO DE BISTURI ELE	
	<b>0,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>5.388.456,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	14.738.633,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	1.872.866,08	16.611.499,51	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20	
	<b>0,00</b>	<b>1.872.866,08</b>	<b>16.611.499,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

<b>Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	144.777,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	8.903,24	153.680,97	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	207,46	153.888,43	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	0,11	153.888,54	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	13.080,13	166.968,67	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>22.190,94</b>	<b>166.968,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

<b>Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	429,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	686,97	1.116,77	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2024	
	<b>0,00</b>	<b>686,97</b>	<b>1.116,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>	

<b>Conta Analítica: 10458 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/08/2024	0,00	8.000,00	8.007,91	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ X CS - CUSTAS PARA CANCELAMENTO E BAIX	
28/08/2024	0,00	7.379,30	15.387,21	VALOR REF RECEBIMENTO MATRIZ REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA PAGOS	
	<b>0,00</b>	<b>15.379,30</b>	<b>15.387,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.783.612,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	0,00	3,00	2.783.609,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF RESCISÃO
31/08/2024	453,26	0,00	2.784.063,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	360,00	0,00	2.784.423,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	2.784.770,84	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	304,38	0,00	2.785.075,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	251,10	0,00	2.785.326,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	2.785.566,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	158,53	0,00	2.785.724,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	134,68	0,00	2.785.859,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	123,53	0,00	2.785.983,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	2.786.103,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83.287,87	0,00	2.869.390,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.907,79	0,00	2.885.298,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.679,87	0,00	2.900.978,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.607,45	0,00	2.914.586,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.288,84	0,00	2.927.874,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.576,00	0,00	2.936.450,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.286,05	0,00	2.944.736,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.002,77	0,00	2.949.739,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3.905,79	0,00	2.953.645,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.677,80	0,00	2.957.323,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.604,73	0,00	2.959.928,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.401,31	0,00	2.962.329,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.059,58	0,00	2.964.388,91	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.600,89	0,00	2.965.989,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.485,07	0,00	2.967.474,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.027,61	0,00	2.968.502,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	910,61	0,00	2.969.413,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	639,82	0,00	2.970.052,91	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	381,38	0,00	2.970.434,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	240,00	0,00	2.970.674,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	2.970.914,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	202,57	0,00	2.971.116,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	180,10	0,00	2.971.296,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	2.971.416,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.971.536,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	120,00	0,00	2.971.656,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,48	0,00	2.971.737,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	80,04	0,00	2.971.817,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	28.161,18	0,00	2.999.978,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.612,44	0,00	3.008.591,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.002,77	0,00	3.013.593,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	3.018.392,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.091,15	0,00	3.022.483,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.783.612,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4.002,22	0,00	3.026.485,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.091,26	0,00	3.028.577,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	747,08	0,00	3.029.324,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	480,00	0,00	3.029.804,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,13	0,00	3.030.044,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	3.030.284,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.030.404,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,04	0,00	3.030.476,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	20.451,68	0,00	3.050.928,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.175,24	0,00	3.063.103,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.705,76	0,00	3.066.809,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.762,46	0,00	3.068.571,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	800,44	0,00	3.069.372,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	240,00	0,00	3.069.612,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	3.069.852,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	160,08	0,00	3.070.012,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	117,67	0,00	3.070.129,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	103,39	0,00	3.070.233,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	94,84	0,00	3.070.327,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.692,04	0,00	3.073.020,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.576,23	0,00	3.075.596,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.272,39	0,00	3.076.868,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.200,65	0,00	3.078.069,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.032,04	0,00	3.079.101,34	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	876,98	0,00	3.079.978,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	480,26	0,00	3.080.458,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	480,00	0,00	3.080.938,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	3.081.298,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	3.081.658,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,84	0,00	3.081.900,42	VALOR REF EVT 0775 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS
	170,72	0,00	3.082.071,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	3.082.191,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.082.311,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.082.431,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	3.082.537,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	21.586,07	0,00	3.104.123,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.247,32	0,00	3.114.370,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.946,69	0,00	3.121.317,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.713,92	0,00	3.128.031,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.342,94	0,00	3.133.374,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.201,78	0,00	3.136.576,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.408,92	0,00	3.138.985,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.783.612,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2.202,49	0,00	3.141.187,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.921,05	0,00	3.143.108,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.469,30	0,00	3.144.577,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.142,26	0,00	3.145.720,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	713,39	0,00	3.146.433,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	553,99	0,00	3.146.987,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	308,00	0,00	3.147.295,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	301,20	0,00	3.147.596,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	250,14	0,00	3.147.846,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	239,94	0,00	3.148.086,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	185,29	0,00	3.148.272,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	154,40	0,00	3.148.426,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	144,08	0,00	3.148.570,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	121,21	0,00	3.148.691,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,72	0,00	3.148.812,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	60,03	0,00	3.148.872,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,03	0,00	3.148.920,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	13.336,96	0,00	3.162.257,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.284,40	0,00	3.167.541,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.623,53	0,00	3.171.165,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.196,99	0,00	3.174.362,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.303,48	0,00	3.176.665,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.028,18	0,00	3.178.694,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.846,91	0,00	3.180.540,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.589,71	0,00	3.182.130,69	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.125,94	0,00	3.183.256,63	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.098,55	0,00	3.184.355,18	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.021,38	0,00	3.185.376,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	874,11	0,00	3.186.250,67	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	443,12	0,00	3.186.693,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	182,31	0,00	3.186.876,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	122,73	0,00	3.186.998,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	3.187.118,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.782,82	0,00	3.196.901,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.802,80	0,00	3.198.704,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.342,78	0,00	3.200.047,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	930,04	0,00	3.200.977,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	925,66	0,00	3.201.902,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	897,26	0,00	3.202.800,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	402,84	0,00	3.203.203,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	360,00	0,00	3.203.563,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	3.203.803,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	135,08	0,00	3.203.938,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.783.612,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	120,00	0,00	3.204.058,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.204.178,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.404,64	0,00	3.212.582,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.802,67	0,00	3.217.385,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.970,65	0,00	3.219.356,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,89	0,00	3.220.956,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.532,69	0,00	3.222.489,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.513,96	0,00	3.224.003,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.272,39	0,00	3.225.276,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.041,04	0,00	3.226.317,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4,00	3.226.313,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.226.310,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.309,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.226.305,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.226.303,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.302,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.301,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30,63	3.226.270,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	3.226.267,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.226.265,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.264,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.263,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.262,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	23,31	3.226.239,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.226.237,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.236,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.235,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27,91	3.226.207,19	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.226.205,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.226.203,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.202,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.226.201,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	197,60	3.226.003,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	763,96	3.225.239,63	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	30,00	3.225.209,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.225.206,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.225.204,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.225.202,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.225.201,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.225.200,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.783.612,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2.964,14	3.222.236,49	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	4,00	3.222.232,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.222.231,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.222.230,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.222.229,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.222.228,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	<b>442.707,22</b>	<b>4.091,55</b>	<b>3.222.228,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 457.506,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	357,71	0,00	457.864,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	458.446,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	459.609,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	460.190,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	460.772,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	461.337,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	461.902,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	423,60	0,00	462.325,65	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	67,77	0,00	462.393,42	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO
	1.744,65	0,00	464.138,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.711,15	0,00	465.849,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	466.978,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.097,48	0,00	468.076,30	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	581,55	0,00	468.657,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	469.787,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	470.369,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	220,62	0,00	470.589,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.416,94	0,00	475.006,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.744,65	0,00	476.751,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	478.495,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.707,18	0,00	480.203,04	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.129,60	0,00	481.332,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,55	0,00	481.914,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	482.478,99	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	564,80	0,00	483.043,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	127,13	0,00	483.170,92	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.744,65	0,00	484.915,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	457.506,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	1.163,10	0,00	486.078,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	487.241,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	487.823,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	488.986,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	640,82	0,00	489.627,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	581,55	0,00	490.208,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	490.790,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	491.371,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	452,50	0,00	491.824,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	86,77	0,00	491.911,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	54,21	0,00	491.965,37	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES	
	11.521,92	0,00	503.487,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	5.888,59	0,00	509.375,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.744,65	0,00	511.120,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	583,49	0,00	511.704,02	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	
	581,55	0,00	512.285,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	320,05	0,00	512.605,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	150,61	0,00	512.756,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	2.907,75	0,00	515.663,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.275,95	0,00	517.939,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	519.069,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	911,10	0,00	519.980,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	520.562,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.309,45	0,00	522.871,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	<b>65.364,64</b>	<b>0,00</b>	<b>522.871,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

<b>Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	10.184,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	3.985,46	0,00	14.169,60	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	
	<b>3.985,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.169,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

<b>Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	11.505,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	94,94	0,00	11.600,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	939,98	0,00	12.540,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	98,80	12.441,48	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	67,04	0,00	12.508,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	305,58	12.202,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	12,85	0,00	12.215,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			<b>Saldo Anterior:</b>	11.505,36
	<b>1.114,81</b>	<b>404,38</b>	<b>12.215,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO			<b>Saldo Anterior:</b>	7.060,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2024	706,00	0,00	7.766,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	8.472,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES			<b>Saldo Anterior:</b>	107.663,93
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2024	1.040,00	0,00	108.703,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	344,62	0,00	109.048,55	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	975,81	0,00	110.024,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	197,06	0,00	110.221,42	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.906,38	0,00	114.127,80	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	<b>6.463,87</b>	<b>0,00</b>	<b>114.127,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			<b>Saldo Anterior:</b>	3.321,05
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
10/08/2024	495,00	0,00	3.816,05	VALOR REF 3500108 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b>	876.121,24
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2024	107.719,60	0,00	983.840,84	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/202
	<b>107.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>983.840,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.055.983,20
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/08/2024	0,00	21.161,95	1.034.821,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
31/08/2024	3.443,69	0,00	1.038.264,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.560,06	0,00	1.041.825,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.144,34	0,00	1.047.969,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.104,60	0,00	1.057.073,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.595,14	0,00	1.058.669,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.950,43	0,00	1.061.619,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.004,07	0,00	1.064.623,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.084,96	0,00	1.070.708,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.436,43	0,00	1.072.144,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.442,85	0,00	1.074.587,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.698,26	0,00	1.079.286,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	708,19	0,00	1.079.994,27	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.055.983,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.041,37	0,00	1.081.035,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.332,49	0,00	1.082.368,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.721,71	0,00	1.088.089,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	334,98	0,00	1.088.424,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	605,58	0,00	1.089.030,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.017,74	0,00	1.090.048,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.506,37	0,00	1.091.554,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.572,90	0,00	1.093.127,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.441,98	0,00	1.095.569,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.779,25	0,00	1.098.348,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.542,13	0,00	1.103.890,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	51.306,09	0,00	1.155.196,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.155.952,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.488,51	0,00	1.158.440,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.760,05	0,00	1.163.200,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.526,15	0,00	1.164.726,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.963,39	0,00	1.166.690,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.594,05	0,00	1.173.284,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.542,84	0,00	1.174.827,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.267,63	0,00	1.177.094,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.443,36	0,00	1.182.538,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.157,66	0,00	1.190.695,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.420,74	1.174.274,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.144,90	0,00	1.176.419,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.178,04	0,00	1.179.597,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	<b>161.197,39</b>	<b>37.582,69</b>	<b>1.179.597,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 430.208,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	0,00	0,49	430.207,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
31/08/2024	719,62	0,00	430.927,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	839,92	0,00	431.767,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.328,22	0,00	433.095,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.220,63	0,00	435.316,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	389,06	0,00	435.705,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	595,82	0,00	436.301,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.351,73	0,00	437.652,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.804,61	0,00	450.457,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	253,99	0,00	450.711,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	930,34	0,00	451.641,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	152,35	0,00	451.794,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	248,23	0,00	452.042,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.145,92	0,00	453.188,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	81,48	0,00	453.269,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	184,20	0,00	453.453,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	372,24	0,00	453.826,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.161,01	0,00	454.987,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.327,66	0,00	456.314,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.395,54	0,00	457.710,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,30	0,00	458.086,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 430.208,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	478,88	0,00	458.565,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	531,24	0,00	459.096,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	606,96	0,00	459.703,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,14	0,00	460.478,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.681,53	0,00	463.160,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	81,70	0,00	463.242,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	367,41	0,00	463.609,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	553,08	0,00	464.162,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.172,73	0,00	465.335,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.608,30	0,00	466.943,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	38,98	0,00	466.982,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	325,00	0,00	467.307,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	350,35	0,00	467.657,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	677,86	0,00	468.335,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	732,70	0,00	469.068,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	868,31	0,00	469.936,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.618,27	466.318,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	172,73	0,00	466.491,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	383,63	0,00	466.874,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>40.285,40</b>	<b>3.618,76</b>	<b>466.874,95</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 31.983,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	43,79	0,00	32.027,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.425,41	30.601,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	370,61	0,00	30.972,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,34	0,00	31.028,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	106,45	0,00	31.135,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,94	0,00	31.193,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,96	0,00	31.235,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,62	0,00	31.276,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	19,04	0,00	31.295,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	212,30	0,00	31.507,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	277,58	0,00	31.785,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,06	0,00	31.885,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	99,95	0,00	31.985,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,21	0,00	31.995,69	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	195,87	0,00	32.191,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	181,85	0,00	32.373,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	163,53	0,00	32.536,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	83,83	0,00	32.620,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	32.643,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	318,89	0,00	32.962,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.644,18	0,00	34.606,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	128,02	0,00	34.734,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	64,56	0,00	34.799,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,05	0,00	34.859,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,86	0,00	34.919,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,20	0,00	34.975,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	32,57	0,00	35.008,12	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 31.983,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	205,21	0,00	35.213,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	355,78	0,00	35.569,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,74	0,00	35.680,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	99,52	0,00	35.780,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	89,96	0,00	35.870,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	108,54	0,00	35.978,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	211,53	0,00	36.190,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	125,06	0,00	36.315,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	110,06	0,00	36.425,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,59	0,00	36.447,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	<b>5.889,27</b>	<b>1.425,41</b>	<b>36.447,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.867,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	2.143,31	0,00	6.010,89	VALOR REF 08/2024 - REDEMOB CONSORCIO
	158,95	0,00	6.169,84	VALOR REF 5686974 - REDEMOB CONSORCIO
31/08/2024	0,00	411,05	5.758,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	147,28	5.611,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	5.467,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	169,44	5.297,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	336,18	4.961,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	4.865,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	4.769,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>2.302,26</b>	<b>1.400,13</b>	<b>4.769,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 549.389,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	93,33	0,00	549.483,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	91,26	0,00	549.574,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,23	0,00	549.617,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,22	0,00	549.645,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,66	0,00	549.657,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,49	0,00	549.665,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,65	0,00	549.672,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,40	0,00	549.677,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,17	0,00	549.683,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,53	0,00	549.686,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,45	0,00	549.690,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,74	0,00	549.692,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,08	0,00	549.692,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	242,49	0,00	549.935,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	168,25	0,00	550.103,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	164,63	0,00	550.268,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	485,72	0,00	550.753,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	532,83	0,00	551.286,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	540,36	0,00	551.827,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	604,76	0,00	552.431,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	689,84	0,00	553.121,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 549.389,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.019,45	0,00	554.141,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.706,95	0,00	555.848,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.884,91	0,00	557.733,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	159,32	0,00	557.892,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	86,11	0,00	557.978,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	82,43	0,00	558.060,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	53,21	0,00	558.114,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,06	0,00	558.151,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,74	0,00	558.171,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,40	0,00	558.191,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,55	0,00	558.205,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,29	0,00	558.214,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,05	0,00	558.220,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,96	0,00	558.229,20	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	169,57	0,00	558.398,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	278,63	0,00	558.677,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	334,38	0,00	559.011,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	399,39	0,00	559.411,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.082,09	0,00	560.493,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.166,56	0,00	561.659,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.195,22	0,00	564.855,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	81,56	0,00	564.936,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,77	0,00	564.977,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,59	0,00	564.979,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,57	0,00	564.982,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	296,53	0,00	565.279,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	516,99	0,00	565.796,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	658,26	0,00	566.454,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	849,50	0,00	567.303,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	884,70	0,00	568.188,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.706,44	0,00	571.894,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	160,54	0,00	572.055,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	116,40	0,00	572.171,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	113,08	0,00	572.284,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	48,38	0,00	572.333,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,10	0,00	572.371,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	21,04	0,00	572.392,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	19,39	0,00	572.411,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	17,11	0,00	572.428,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	14,63	0,00	572.443,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,76	0,00	572.454,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,86	0,00	572.459,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	244,63	0,00	572.703,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	215,78	0,00	572.919,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	198,36	0,00	573.118,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	174,77	0,00	573.292,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	354,92	0,00	573.647,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.697,27	0,00	576.344,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.809,90	0,00	580.154,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.100,33	0,00	593.255,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	116,07	0,00	593.371,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 549.389,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	79,54	0,00	593.450,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	42,63	0,00	593.493,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,97	0,00	593.520,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,54	0,00	593.540,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,07	0,00	593.558,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,40	0,00	593.569,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,19	0,00	593.579,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	26,87	0,00	593.606,48	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	218,16	0,00	593.824,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	308,81	0,00	594.133,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	344,77	0,00	594.478,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	479,72	0,00	594.957,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.462,57	0,00	596.420,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.006,89	0,00	598.427,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.009,19	0,00	600.436,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	147,87	0,00	600.584,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	117,02	0,00	600.701,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	86,57	0,00	600.788,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	75,32	0,00	600.863,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,36	0,00	600.904,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,07	0,00	600.924,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,82	0,00	600.935,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,23	0,00	600.940,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	171,43	0,00	601.112,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	561,01	0,00	601.673,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	618,25	0,00	602.291,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	659,01	0,00	602.950,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	941,48	0,00	603.892,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.140,79	0,00	605.032,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	41.483,58	0,00	646.516,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	155,13	0,00	646.671,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	136,83	0,00	646.808,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,71	0,00	646.924,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	84,20	0,00	647.008,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	67,97	0,00	647.076,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,81	0,00	647.118,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	203,30	0,00	647.321,35	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	38,86	0,00	647.360,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9,42	0,00	647.369,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,33	0,00	647.374,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,42	0,00	647.377,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,67	0,00	647.378,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	256,71	0,00	647.634,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	271,77	0,00	647.906,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	353,06	0,00	648.259,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	374,18	0,00	648.633,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	382,63	0,00	649.016,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	509,68	0,00	649.526,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	522,64	0,00	650.048,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	559,89	0,00	650.608,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 549.389,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	636,04	0,00	651.244,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	665,11	0,00	651.909,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	828,58	0,00	652.738,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.103,17	0,00	654.841,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	66,29	0,00	654.907,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,67	0,00	654.967,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,58	0,00	654.995,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,09	0,00	655.015,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,85	0,00	655.033,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,46	0,00	655.041,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,10	0,00	655.046,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	177,24	0,00	655.223,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	304,80	0,00	655.528,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	352,76	0,00	655.881,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	477,23	0,00	656.358,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	745,83	0,00	657.104,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.076,40	0,00	658.180,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.215,72	0,00	659.396,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.249,64	0,00	660.646,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.710,38	0,00	662.356,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.939,14	0,00	664.295,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	136,56	0,00	664.432,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8,36	664.423,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.356,53	650.067,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.952,01	646.115,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	436,92	645.678,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	259,20	645.419,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43.217,60	602.201,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.454,96	600.746,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	<b>115.042,57</b>	<b>63.685,58</b>	<b>600.746,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 382.135,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	103,88	0,00	382.238,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,78	0,00	382.325,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	70,00	0,00	382.395,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	50,58	0,00	382.446,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,20	0,00	382.492,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,50	0,00	382.508,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,35	0,00	382.523,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,99	0,00	382.536,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	12,83	0,00	382.549,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,56	0,00	382.557,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,08	0,00	382.565,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,84	0,00	382.572,70	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	191,87	0,00	382.764,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	181,87	0,00	382.946,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	264,57	0,00	383.211,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	266,19	0,00	383.477,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 382.135,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	364,94	0,00	383.842,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	730,26	0,00	384.572,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.766,48	0,00	387.338,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	136,33	0,00	387.475,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	127,17	0,00	387.602,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	117,13	0,00	387.719,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,60	0,00	387.784,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,64	0,00	387.833,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,36	0,00	387.865,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,58	0,00	387.895,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,26	0,00	387.917,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,21	0,00	387.924,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,05	0,00	387.928,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,00	0,00	387.932,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,82	0,00	387.936,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,22	0,00	387.939,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	203,57	0,00	388.142,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	189,42	0,00	388.332,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	498,83	0,00	388.831,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	620,65	0,00	389.451,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	874,91	0,00	390.326,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.298,37	0,00	391.625,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.464,10	0,00	393.089,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.471,59	0,00	397.560,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	128,57	0,00	397.689,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	102,63	0,00	397.791,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,45	0,00	397.860,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,46	0,00	397.924,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	397.987,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	59,65	0,00	398.047,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	32,42	0,00	398.079,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,17	0,00	398.100,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,77	0,00	398.116,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,72	0,00	398.132,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10,95	0,00	398.143,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,77	0,00	398.154,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,11	0,00	398.162,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,92	0,00	398.164,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	280,63	0,00	398.444,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	291,99	0,00	398.736,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	425,95	0,00	399.162,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	468,87	0,00	399.631,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	855,58	0,00	400.487,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.090,61	0,00	401.577,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.577,38	0,00	403.155,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	119,70	0,00	403.274,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	87,60	0,00	403.362,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,98	0,00	403.449,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,08	0,00	403.483,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,97	0,00	403.515,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,02	0,00	403.546,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 382.135,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	14,30	0,00	403.560,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,26	0,00	403.565,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,88	0,00	403.569,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,65	0,00	403.571,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	763,24	0,00	404.334,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	807,43	0,00	405.142,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	907,41	0,00	406.049,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.094,94	0,00	407.144,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.429,46	0,00	408.574,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	131,07	0,00	408.705,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	84,81	0,00	408.790,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	39,91	0,00	408.829,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,20	0,00	408.859,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,69	0,00	408.879,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,65	0,00	408.894,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,55	0,00	408.909,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7,63	0,00	408.916,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,78	0,00	408.922,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,97	0,00	408.924,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	258,57	0,00	409.182,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	264,84	0,00	409.447,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	399,61	0,00	409.847,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	405,26	0,00	410.252,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	139,71	0,00	410.392,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	123,47	0,00	410.515,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	115,50	0,00	410.631,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,75	0,00	410.640,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,33	0,00	410.646,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,99	0,00	410.651,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,65	0,00	410.655,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,32	0,00	410.658,40	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	188,27	0,00	410.846,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	231,60	0,00	411.078,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	286,97	0,00	411.365,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	359,13	0,00	411.724,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	382,27	0,00	412.106,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	387,73	0,00	412.494,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	425,87	0,00	412.920,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	473,54	0,00	413.393,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	480,23	0,00	413.874,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	508,30	0,00	414.382,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	632,25	0,00	415.014,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	706,10	0,00	415.720,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.443,69	0,00	417.164,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.226,41	0,00	419.390,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	110,69	0,00	419.501,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,92	0,00	419.566,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	61,06	0,00	419.627,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,80	0,00	419.670,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	14,43	0,00	419.684,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,90	0,00	419.693,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 382.135,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	8,68	0,00	419.702,24	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	7,06	0,00	419.709,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,92	0,00	419.713,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,35	0,00	419.714,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	250,34	0,00	419.964,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	391,98	0,00	420.356,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	517,38	0,00	420.874,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	577,51	0,00	421.451,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	811,57	0,00	422.263,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	890,21	0,00	423.153,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.549,70	0,00	424.703,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	163,62	0,00	424.866,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	132,93	0,00	424.999,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	126,18	0,00	425.125,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	71,22	0,00	425.197,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	56,49	0,00	425.253,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,67	0,00	425.281,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,59	0,00	425.283,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,82	0,00	425.285,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	221,32	0,00	425.507,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	207,37	0,00	425.714,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	178,11	0,00	425.892,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	420,76	0,00	426.313,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.282,79	0,00	427.596,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.632,88	0,00	441.229,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	56,34	441.172,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	196,53	440.976,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	134,59	440.841,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	170,11	440.671,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	32,41	440.639,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	<b>59.093,90</b>	<b>589,98</b>	<b>440.639,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 199.625,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4,75	0,00	199.630,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2024
	4,75	0,00	199.634,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2024
	7,98	0,00	199.642,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024
	289,97	0,00	199.932,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024
	4,15	0,00	199.937,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2024
	917,07	0,00	200.854,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2024
	4,75	0,00	200.858,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2024
	16,90	0,00	200.875,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2024
	53,11	0,00	200.928,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2024
	19,03	0,00	200.947,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2024
	77,11	0,00	201.025,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 199.625,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	18,98	0,00	201.044,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2024
	9,49	0,00	201.053,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - AGOSTO/2024
	35.517,96	0,00	236.571,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024
	<b>36.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.571,48</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.589,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	5,70	0,00	25.595,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	112,24	0,00	25.707,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	42,55	0,00	25.750,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	140,67	0,00	25.891,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	547,42	0,00	26.438,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	383,07	0,00	26.821,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - A
	67,22	0,00	26.888,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	11,65	0,00	26.900,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	2,20	0,00	26.902,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	21,01	0,00	26.923,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - A
	194,94	0,00	27.118,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	39,77	0,00	27.158,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC
	23,14	0,00	27.181,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - A
	985,44	0,00	28.166,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOS
	16,52	0,00	28.183,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/20
	1,07	0,00	28.184,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGO
	53,22	0,00	28.237,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	24,24	0,00	28.262,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	534,25	0,00	28.796,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/
	22,32	0,00	28.818,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	1,79	0,00	28.820,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - A
	90,54	0,00	28.910,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGO
	20,98	0,00	28.931,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 25.589,94
<b>3.341,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.931,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 49.641,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	835,03	0,00	50.476,92	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024
	38,78	0,00	50.515,70	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	70,13	0,00	50.585,83	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO
	280,53	0,00	50.866,36	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - A
	15,51	0,00	50.881,87	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	11,63	0,00	50.893,50	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - AGOS
	93,08	0,00	50.986,58	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	14,86	0,00	51.001,44	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	8.898,02	0,00	59.899,46	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	11,63	0,00	59.911,09	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	23,38	0,00	59.934,47	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO
	<b>10.292,58</b>	<b>0,00</b>	<b>59.934,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

**Conta Analítica:** 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 129.951,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,14	0,00	129.951,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - AGOSTO/20
	101,70	0,00	130.053,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2024
	654,81	0,00	130.708,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/20
	159,22	0,00	130.867,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024
	897,06	0,00	131.764,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOST
	0,94	0,00	131.765,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202
	370,66	0,00	132.136,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO
	14,18	0,00	132.150,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2024
	166,14	0,00	132.316,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024
	821,37	0,00	133.137,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024
	5,82	0,00	133.143,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2024
	63,62	0,00	133.207,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2024
	4,25	0,00	133.211,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2024
	24.865,22	0,00	158.076,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202
	46,56	0,00	158.123,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2024
	6,85	0,00	158.130,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - AGOSTO/2024
	31,79	0,00	158.162,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2024
	15,62	0,00	158.177,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	129.951,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	86,72	0,00	158.264,43	SOL - FARMACIA - AGOSTO/2024 VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2024	
	<b>28.312,67</b>	<b>0,00</b>	<b>158.264,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	35.095,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	3,80	0,00	35.099,11	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/202	
	90,00	0,00	35.189,11	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2024	
	295,20	0,00	35.484,31	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2024	
	3.955,57	0,00	39.439,88	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/	
	340,00	0,00	39.779,88	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024	
	3,76	0,00	39.783,64	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024	
	<b>4.688,33</b>	<b>0,00</b>	<b>39.783,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	3.559,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	14,00	0,00	3.573,33	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGO	
	16,93	0,00	3.590,26	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/202	
	2,94	0,00	3.593,20	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOS	
	<b>33,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	3.293,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	92,87	0,00	3.386,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024	
	41,23	0,00	3.427,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024	
	218,73	0,00	3.646,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2024	
	1.386,61	0,00	5.033,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024	
	<b>1.739,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b>	

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	2.179,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	60,00	0,00	2.239,58	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/20	
	6,92	0,00	2.246,50	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO	
	6,92	0,00	2.253,42	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202	
	<b>73,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	13.533,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	3.769,18	0,00	17.302,52	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/202	
	<b>3.769,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.302,52</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA	
Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	322,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	297,00	0,00	619,00	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMÁTICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGO	
	<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	
Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	2.988,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	1.027,00	0,00	4.015,80	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 08/2024	
	1.057,60	0,00	5.073,40	VALOR REF CONTAGEM 08/2024	
	<b>2.084,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073,40</b>	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	
Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	4.544,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	112,48	0,00	4.656,73	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOST	
	1.322,39	0,00	5.979,12	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/	
	<b>1.434,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,12</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	
Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	131.414,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	345,37	0,00	131.760,05	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 08/2024	
	17.493,10	0,00	149.253,15	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2	
	<b>17.838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>149.253,15</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.334.097,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	156.069,01	1.178.028,04	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	
31/08/2024	156.069,01	0,00	1.334.097,05	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
	<b>156.069,01</b>	<b>156.069,01</b>	<b>1.334.097,05</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	40.573,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	6.730,58	0,00	47.303,72	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - AGOSTO/2024	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b> 40.573,14
<b>6.730,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.303,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b> 519.459,76
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	2.426,25	0,00	521.886,01	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	73,75	0,00	521.959,76	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
31/08/2024	52.403,25	0,00	574.363,01	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024
	20.916,00	0,00	595.279,01	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/202
	<b>75.819,25</b>	<b>0,00</b>	<b>595.279,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET			<b>Saldo Anterior:</b> 7.995,56
--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	350,00	0,00	8.345,56	VALOR REF 15609 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024
20/08/2024	121,00	0,00	8.466,56	VALOR REF 2312J43113 - TIM S/A
	168,28	0,00	8.634,84	VALOR REF 082024 - CLARO S/A
	188,60	0,00	8.823,44	VALOR REF 082024 - CLARO S/A
	337,92	0,00	9.161,36	VALOR REF 082024 - CLARO S/A
	<b>1.165,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b> 172.908,37
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	32.438,69	0,00	205.347,06	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2
	<b>32.438,69</b>	<b>0,00</b>	<b>205.347,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10515 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS			<b>Saldo Anterior:</b> 29.051,59
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4.812,70	0,00	33.864,29	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	<b>4.812,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.864,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL			<b>Saldo Anterior:</b> 524.888,47
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	244,97	0,00	525.133,44	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS
	5,03	0,00	525.138,47	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS
	8.309,25	0,00	533.447,72	VALOR REF 51 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO
05/08/2024	0,00	100,00	533.347,72	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
31/08/2024	11.234,01	0,00	544.581,73	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	812,50	0,00	545.394,23	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	1.360,00	0,00	546.754,23	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	524.888,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	3.900,00	0,00	550.654,23	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO	
	55.248,40	0,00	605.902,63	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI	
	5.625,00	0,00	611.527,63	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - VALOR REF PROVISÃO - CÉPHEID BRASIL	
	1.198,00	0,00	612.725,63	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - AGOSTO/2 VALOR REF PROVISÃO - GUMA	
				DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	
	<b>87.937,16</b>	<b>100,00</b>	<b>612.725,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>	

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	82.467,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	5.696,33	0,00	88.164,17	VALOR REF 17 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	
31/08/2024	8.528,62	0,00	96.692,79	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024	
	6.854,55	0,00	103.547,34	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024	
	<b>21.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103.547,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	47.139,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	2.089,39	0,00	49.229,26	VALOR REF 88418 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2024	
31/08/2024	622,40	0,00	49.851,66	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	
	818,38	0,00	50.670,04	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT	
	3.000,00	0,00	53.670,04	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOS	
	<b>6.530,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.670,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	249.968,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	24.781,12	0,00	274.749,77	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - AGOSTO/2024	
	<b>24.781,12</b>	<b>0,00</b>	<b>274.749,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	16.765,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	184,70	0,00	16.949,98	VALOR REF 25261 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
12/08/2024	323,16	0,00	17.273,14	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	96,95	0,00	17.370,09	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	5.742,52	0,00	23.112,61	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	300,54	0,00	23.413,15	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	<b>6.647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.413,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 169.320,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	23.970,00	0,00	193.290,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
	<b>23.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.290,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS CLINICOS</b>

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.915.954,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	181,35	1.915.772,74	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ESTORNO NOTA CANCELAD
	0,00	3.660,15	1.912.112,59	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ESTORNO NOTA CANCELAD
	0,00	58,50	1.912.054,09	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ESTORNO NOTA CANCELAD
06/08/2024	181,35	0,00	1.912.235,44	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024
	58,50	0,00	1.912.293,94	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024
	3.660,15	0,00	1.915.954,09	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024
20/08/2024	58,50	0,00	1.916.012,59	VALOR REF 1486 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
31/08/2024	3.900,00	0,00	1.919.912,59	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024
	9.200,00	0,00	1.929.112,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	4.273,60	0,00	1.933.386,19	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOST
	5.400,00	0,00	1.938.786,19	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	18.000,00	0,00	1.956.786,19	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	16.450,00	0,00	1.973.236,19	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	8.300,00	0,00	1.981.536,19	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	13.241,80	0,00	1.994.777,99	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	106.935,12	0,00	2.101.713,11	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	80.683,46	0,00	2.182.396,57	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - AGOSTO/2024
	6.200,00	0,00	2.188.596,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	6.000,00	0,00	2.194.596,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	<b>282.542,48</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.194.596,57</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 819.322,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	103.476,70	0,00	922.798,73	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	<b>103.476,70</b>	<b>0,00</b>	<b>922.798,73</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.647,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	438,99	0,00	2.086,24	VALOR REF 08/2024 - REDEMOB CONSORCIO
	32,55	0,00	2.118,79	VALOR REF 5686974 - REDEMOB CONSORCIO
31/08/2024	0,00	84,72	2.034,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>471,54</b>	<b>84,72</b>	<b>2.034,07</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 31.700,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	1.290,00	0,00	32.990,00	VALOR REF 13495 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	2.030,00	0,00	35.020,00	VALOR REF 13496 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
31/08/2024	3.900,00	0,00	38.920,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - AGOSTO/2024
	<b>7.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.920,00</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 32.900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4.700,00	0,00	37.600,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2024
	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 28.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4.000,00	0,00	32.000,00	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOS
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 473.775,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	21.909,85	0,00	495.685,33	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	35.665,86	0,00	531.351,19	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	14.134,00	0,00	545.485,19	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	<b>71.709,71</b>	<b>0,00</b>	<b>545.485,19</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 184.658,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	970,17	0,00	185.628,70	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	11.500,00	0,00	197.128,70	VALOR REF PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/20
	6.773,18	0,00	203.901,88	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>Saldo Anterior:</b> 184.658,53
<b>19.243,35</b>	<b>0,00</b>	<b>203.901,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 191.310,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	11,50	0,00	191.322,17	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
	448,50	0,00	191.770,67	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
23/08/2024	6.045,00	0,00	197.815,67	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
	155,00	0,00	197.970,67	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
31/08/2024	3.107,74	0,00	201.078,41	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024
	1.567,44	0,00	202.645,85	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2024
	7.084,80	0,00	209.730,65	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	2.000,00	0,00	211.730,65	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	1.700,00	0,00	213.430,65	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	8.096,22	0,00	221.526,87	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	<b>30.216,20</b>	<b>0,00</b>	<b>221.526,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 8.984,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	747,81	0,00	9.732,65	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2024
	<b>747,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.732,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

**Conta Analítica:** 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 34.234,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2024	262,94	0,00	34.497,32	VALOR REF - DARE PUBLICAÇÃO SITE
31/08/2024	3.510,00	0,00	38.007,32	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024
	<b>3.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.007,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

**Conta Analítica:** 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS **Saldo Anterior:** 393.569,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	57.157,34	0,00	450.726,87	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 08/2024
	<b>57.157,34</b>	<b>0,00</b>	<b>450.726,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS</b>

**Conta Analítica:** 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH **Saldo Anterior:** 32.914,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4.233,20	0,00	37.147,20	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	<b>4.233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.147,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 2.666,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	1.950,00	0,00	4.616,99	VALOR REF 3261 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA
08/08/2024	0,80	0,00	4.617,79	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME
	39,20	0,00	4.656,99	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME
	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,99</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10582 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 171,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	83,50	0,00	254,72	VALOR REF 1375959 - 1º PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
	87,72	0,00	342,44	VALOR REF 1375959 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS
20/08/2024	889,75	0,00	1.232,19	VALOR REF 33246462 - 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
	499,75	0,00	1.731,94	VALOR REF 33246748 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE
	398,76	0,00	2.130,70	VALOR REF 33247194 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE
	499,36	0,00	2.630,06	VALOR REF 33246138 - PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A
21/08/2024	3.196,02	0,00	5.826,08	VALOR REF 34030539 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE
23/08/2024	186,10	0,00	6.012,18	VALOR REF 082024 - 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
	<b>5.840,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012,18</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10590 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS

Saldo Anterior: 32.361,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	69,95	0,00	32.431,17	VALOR REF 34031817 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	18,90	0,00	32.450,07	VALOR REF 34211698 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	32.520,02	VALOR REF 34031480 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	18,90	0,00	32.538,92	VALOR REF 34211933 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	32.608,87	VALOR REF 34031635 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	32.678,82	VALOR REF 34031986 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
22/08/2024	13.133,46	0,00	45.812,28	VALOR REF - GUIA JUDICIAL RAIANY
	400,00	0,00	46.212,28	VALOR REF - GUIA CUSTA JUD. RAIANY
	<b>13.851,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46.212,28</b>	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS

Conta Analítica: 10592 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS

Saldo Anterior: 236,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	16,28	0,00	253,13	VALOR REF DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO
	<b>16,28</b>	<b>0,00</b>	<b>253,13</b>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS GERAIS

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 2.918,40

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 2.918,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	18,05	0,00	2.936,45	VALOR REF 27.098.671/14 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
12/08/2024	499,84	0,00	3.436,29	VALOR REF 3304704 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	<b>517,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,29</b>	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.265,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	460,00	0,00	2.725,91	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,91</b>	<<== 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
31/08/2024	541,74	0,00	541,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	480,00	0,00	1.021,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	477,34	0,00	1.499,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	431,92	0,00	1.931,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	108,54	0,00	2.039,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	106,45	0,00	2.145,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	93,33	0,00	2.239,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	86,57	0,00	2.325,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	82,43	0,00	2.408,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	71,22	0,00	2.479,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	360,00	0,00	2.839,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	337,91	0,00	3.177,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	336,18	0,00	3.513,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	53,21	0,00	3.566,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,79	0,00	3.610,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	263,36	0,00	3.873,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	263,25	0,00	4.137,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	251,10	0,00	4.388,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	250,14	0,00	4.638,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	4.878,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	5.118,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	212,10	0,00	5.330,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	40,08	0,00	5.370,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	37,06	0,00	5.407,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	30,58	0,00	5.438,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,20	0,00	5.467,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,26	0,00	5.489,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	150,08	0,00	5.639,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	144,08	0,00	5.783,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	123,53	0,00	5.907,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	122,73	0,00	6.030,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	19,04	0,00	6.049,22	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	14,63	0,00	6.063,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	14,55	0,00	6.078,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,40	0,00	6.089,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,82	0,00	6.100,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,77	0,00	6.111,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	120,00	0,00	6.231,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,61	0,00	6.350,00	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	9,42	0,00	6.359,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,75	0,00	6.368,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,56	0,00	6.376,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,84	0,00	6.383,57	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	5,40	0,00	6.388,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	80,61	0,00	6.469,58	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	80,04	0,00	6.549,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	72,04	0,00	6.621,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	60,59	0,00	6.682,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	59,82	0,00	6.742,07	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	35,00	0,00	6.777,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,59	0,00	6.779,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,42	0,00	6.782,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,67	0,00	6.782,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,00	0,00	6.785,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	6.787,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	6.788,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	6.789,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,76	0,00	6.790,51	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	250,34	0,00	7.040,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	248,23	0,00	7.289,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	242,49	0,00	7.531,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	215,78	0,00	7.747,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,53	0,00	7.958,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	264,57	0,00	8.223,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	286,97	0,00	8.510,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	291,99	0,00	8.802,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	304,80	0,00	9.107,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21.966,57	0,00	31.073,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.607,45	0,00	44.681,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.336,96	0,00	58.018,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	334,98	0,00	58.353,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	376,30	0,00	58.729,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	425,95	0,00	59.155,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	467,56	0,00	59.622,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.584,73	0,00	66.207,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.905,79	0,00	70.113,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	532,83	0,00	70.646,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	577,51	0,00	71.223,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.705,76	0,00	74.929,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	3.577,23	0,00	78.506,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.201,78	0,00	81.708,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.303,48	0,00	84.012,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.202,49	0,00	86.214,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.059,58	0,00	88.274,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	658,26	0,00	88.932,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	708,19	0,00	89.640,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	90.395,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	807,43	0,00	91.203,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.744,65	0,00	92.947,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.485,07	0,00	94.432,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.090,61	0,00	95.523,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.140,79	0,00	96.664,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.454,96	0,00	98.119,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.333,89	0,00	99.453,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.204,55	0,00	100.657,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.063,07	0,00	101.720,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.595,14	0,00	103.315,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.220,63	0,00	105.536,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.021,28	0,00	106.557,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	908,85	0,00	107.466,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	897,26	0,00	108.363,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	800,44	0,00	109.164,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.560,06	0,00	112.724,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.721,71	0,00	118.446,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.859,98	0,00	124.306,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.084,96	0,00	130.391,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.157,66	0,00	138.548,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	51.306,09	0,00	189.854,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	706,00	0,00	190.560,89	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	679,11	0,00	191.240,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	658,82	0,00	191.898,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	160,54	0,00	192.059,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	136,83	0,00	192.196,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	136,56	0,00	192.332,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,06	0,00	192.457,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,70	0,00	192.577,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	117,02	0,00	192.694,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	461,77	0,00	193.156,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	452,50	0,00	193.608,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	103,88	0,00	193.712,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,63	0,00	193.815,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	99,95	0,00	193.915,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	99,52	0,00	194.014,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	91,26	0,00	194.106,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	89,96	0,00	194.196,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	70,00	0,00	194.266,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	360,00	0,00	194.626,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	308,00	0,00	194.934,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	306,90	0,00	195.240,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	279,80	0,00	195.520,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	64,92	0,00	195.585,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	195.648,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	49,64	0,00	195.698,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,57	0,00	195.730,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	31,02	0,00	195.761,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,04	0,00	195.782,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	173,14	0,00	195.955,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,72	0,00	196.126,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	169,44	0,00	196.296,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	147,28	0,00	196.443,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	141,35	0,00	196.584,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	127,13	0,00	196.711,88	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	12,83	0,00	196.724,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	120,07	0,00	196.844,78	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	120,00	0,00	196.964,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	197.084,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	111,17	0,00	197.195,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	96,06	0,00	197.292,01	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	90,89	0,00	197.382,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	76,59	0,00	197.459,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	30,63	0,00	197.490,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,00	0,00	197.515,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3,82	0,00	197.518,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,57	0,00	197.521,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,82	0,00	197.523,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,00	0,00	197.525,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	197.526,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	258,57	0,00	197.784,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	256,71	0,00	198.041,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	207,37	0,00	198.248,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	178,11	0,00	198.427,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	172,73	0,00	198.599,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	266,19	0,00	198.866,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	12.004,99	0,00	210.871,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	354,92	0,00	211.225,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	367,41	0,00	211.593,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	387,73	0,00	211.981,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	405,26	0,00	212.386,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.576,00	0,00	220.962,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.414,21	0,00	225.376,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.177,16	0,00	229.553,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.091,15	0,00	233.644,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	3.906,38	0,00	237.551,22	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	509,68	0,00	238.060,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	540,36	0,00	238.601,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.204,46	0,00	241.805,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.709,36	0,00	244.515,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.091,26	0,00	246.606,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	665,11	0,00	247.271,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	745,83	0,00	248.017,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	763,24	0,00	248.780,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.970,65	0,00	250.751,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.762,46	0,00	252.513,63	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.744,65	0,00	254.258,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.076,40	0,00	255.334,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.184,89	0,00	256.519,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.429,46	0,00	257.949,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.462,57	0,00	259.411,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.319,94	0,00	260.731,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.027,61	0,00	261.759,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.021,38	0,00	262.780,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.442,85	0,00	265.223,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.000,04	0,00	266.223,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	747,08	0,00	266.970,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	3.195,22	0,00	270.165,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	12.804,61	0,00	282.970,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	13.100,33	0,00	296.070,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	633,16	0,00	296.703,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	606,74	0,00	297.310,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	115,71	0,00	297.426,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	499,66	0,00	297.925,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	468,61	0,00	298.394,54	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	443,12	0,00	298.837,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	438,43	0,00	299.276,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	86,11	0,00	299.362,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	79,54	0,00	299.441,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	340,43	0,00	299.782,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	340,03	0,00	300.122,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	59,86	0,00	300.182,06	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	59,67	0,00	300.241,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	56,34	0,00	300.298,07	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	50,58	0,00	300.348,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	240,00	0,00	300.588,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	233,71	0,00	300.822,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	226,37	0,00	301.048,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	203,30	0,00	301.252,03	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	
	182,31	0,00	301.434,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	28,22	0,00	301.462,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	21,59	0,00	301.484,15	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	158,53	0,00	301.642,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	158,48	0,00	301.801,16	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	150,02	0,00	301.951,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	134,68	0,00	302.085,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	20,07	0,00	302.105,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	14,43	0,00	302.120,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	10,95	0,00	302.131,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	10,21	0,00	302.141,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	104,14	0,00	302.245,66	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	98,80	0,00	302.344,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	96,05	0,00	302.440,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	8,68	0,00	302.449,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	7,63	0,00	302.456,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,65	0,00	302.463,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,10	0,00	302.468,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,05	0,00	302.472,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,00	0,00	302.476,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	84,72	0,00	302.561,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	72,04	0,00	302.633,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	67,04	0,00	302.700,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	54,21	0,00	302.754,63	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO	
	48,03	0,00	302.802,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	30,00	0,00	302.832,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	26,31	0,00	302.858,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3,53	0,00	302.862,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,32	0,00	302.865,82	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	1,97	0,00	302.867,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,92	0,00	302.869,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,08	0,00	302.869,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	23,31	0,00	302.893,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	8,96	0,00	302.902,06	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	7,01	0,00	302.909,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	4,00	0,00	302.913,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	302.914,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	302.915,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	253,99	0,00	303.169,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	244,63	0,00	303.413,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	191,87	0,00	303.605,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	178,66	0,00	303.784,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	177,24	0,00	303.961,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	168,25	0,00	304.129,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	278,63	0,00	304.408,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	325,00	0,00	304.733,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	12.175,24	0,00	316.908,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	391,98	0,00	317.300,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	446,64	0,00	317.747,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	9.782,82	0,00	327.530,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.802,67	0,00	332.332,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.785,63	0,00	337.118,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	508,30	0,00	337.626,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	605,58	0,00	338.232,20	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	618,25	0,00	338.850,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	3.612,00	0,00	342.462,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	2.692,04	0,00	345.154,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.576,23	0,00	347.730,72	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.401,31	0,00	350.132,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.309,45	0,00	352.441,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	689,84	0,00	353.131,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	839,92	0,00	353.971,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	907,41	0,00	354.878,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	941,48	0,00	355.820,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.744,65	0,00	357.564,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.711,15	0,00	359.275,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.354,15	0,00	360.630,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	1.249,64	0,00	361.879,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.282,79	0,00	363.162,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.429,26	0,00	364.591,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.464,10	0,00	366.055,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.312,48	0,00	367.368,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.272,39	0,00	368.640,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.163,10	0,00	369.803,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.160,06	0,00	370.963,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.129,60	0,00	372.093,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.125,94	0,00	373.219,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.706,95	0,00	374.926,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.006,89	0,00	376.933,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.227,48	0,00	379.160,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.766,48	0,00	381.927,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	988,05	0,00	382.915,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	874,11	0,00	383.789,40	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	770,00	0,00	384.559,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	3.004,07	0,00	387.563,47	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.178,04	0,00	390.741,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.216,54	0,00	393.958,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	656,84	0,00	394.614,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	626,33	0,00	395.241,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	581,55	0,00	395.822,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	396.404,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	396.985,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	564,80	0,00	397.550,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	147,87	0,00	397.698,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	136,33	0,00	397.834,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	132,93	0,00	397.967,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	131,07	0,00	398.098,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	123,47	0,00	398.222,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	117,13	0,00	398.339,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	115,50	0,00	398.454,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	113,08	0,00	398.568,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	111,74	0,00	398.679,79	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	432,24	0,00	399.112,03	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	86,78	0,00	399.198,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	84,20	0,00	399.283,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	81,48	0,00	399.364,49	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	75,32	0,00	399.439,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	381,38	0,00	399.821,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	380,28	0,00	400.201,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	332,31	0,00	400.533,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	67,91	0,00	400.601,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	64,56	0,00	400.666,25	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	60,05	0,00	400.726,30	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	58,94	0,00	400.785,24	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	58,45	0,00	400.843,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	43,23	0,00	400.886,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	42,80	0,00	400.929,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	241,70	0,00	401.171,42	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	240,13	0,00	401.411,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	240,00	0,00	401.651,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	239,94	0,00	401.891,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	202,57	0,00	402.094,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	39,91	0,00	402.133,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	38,86	0,00	402.172,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	27,67	0,00	402.200,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	23,02	0,00	402.223,52	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	20,69	0,00	402.244,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	162,09	0,00	402.406,30	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	160,08	0,00	402.566,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	158,53	0,00	402.724,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	135,08	0,00	402.859,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	122,73	0,00	402.982,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	15,72	0,00	402.998,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	121,21	0,00	403.119,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	120,00	0,00	403.239,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	403.359,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	10,19	0,00	403.369,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,49	0,00	403.378,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,29	0,00	403.386,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	6,05	0,00	403.392,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,33	0,00	403.398,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	67,77	0,00	403.465,77	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO
	26,87	0,00	403.492,64	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	2,59	0,00	403.495,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,35	0,00	403.496,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,00	0,00	403.500,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	403.503,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	403.504,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	403.505,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	403.506,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	403.507,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	403.508,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	221,32	0,00	403.729,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	205,21	0,00	403.935,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	171,43	0,00	404.106,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	169,57	0,00	404.276,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	259,20	0,00	404.535,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	264,84	0,00	404.800,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	21.586,07	0,00	426.386,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.288,84	0,00	439.675,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	334,98	0,00	440.010,04	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	353,06	0,00	440.363,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	399,61	0,00	440.762,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.946,69	0,00	447.709,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.888,59	0,00	453.597,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.889,64	0,00	457.487,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	468,87	0,00	457.956,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	477,23	0,00	458.433,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	485,72	0,00	458.919,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	632,25	0,00	459.551,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.196,99	0,00	462.748,69	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.964,14	0,00	465.712,83	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	677,86	0,00	466.390,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	730,26	0,00	467.120,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	855,58	0,00	467.976,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.821,98	0,00	469.798,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.802,80	0,00	471.601,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.622,60	0,00	473.223,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.469,30	0,00	474.693,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.145,92	0,00	475.839,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,56	0,00	477.005,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.215,72	0,00	478.221,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.332,49	0,00	479.553,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.443,69	0,00	480.997,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
31/08/2024	1.142,26	0,00	482.139,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.116,73	0,00	483.256,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.549,70	0,00	484.806,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.710,38	0,00	486.516,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.103,17	0,00	488.619,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.144,90	0,00	490.764,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.226,41	0,00	492.991,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.267,63	0,00	495.258,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.681,53	0,00	497.940,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	896,95	0,00	498.837,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	827,98	0,00	499.665,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	742,30	0,00	500.407,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.950,43	0,00	503.357,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.706,44	0,00	507.064,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.471,59	0,00	511.535,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	41.483,58	0,00	553.019,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	163,62	0,00	553.183,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	163,53	0,00	553.346,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	640,82	0,00	553.987,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	581,55	0,00	554.569,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	555.150,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	555.732,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	139,71	0,00	555.871,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	128,57	0,00	556.000,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	128,02	0,00	556.128,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	480,26	0,00	556.608,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	480,00	0,00	557.088,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	387,56	0,00	557.476,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	86,98	0,00	557.563,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	360,00	0,00	557.923,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	305,58	0,00	558.228,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	301,20	0,00	558.530,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	296,24	0,00	558.826,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	288,17	0,00	559.114,48	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	64,60	0,00	559.179,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,46	0,00	559.243,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	61,06	0,00	559.304,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,38	0,00	559.352,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,20	0,00	559.399,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	248,58	0,00	559.647,76	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	243,48	0,00	559.891,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	220,62	0,00	560.111,86	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	186,03	0,00	560.297,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	41,36	0,00	560.339,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,17	0,00	560.360,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	153,79	0,00	560.514,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	144,08	0,00	560.658,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	15,35	0,00	560.673,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	14,55	0,00	560.688,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	11,66	0,00	560.699,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	10,21	0,00	560.710,06	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	120,00	0,00	560.830,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	560.950,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	120,00	0,00	561.070,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	8,11	0,00	561.078,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,33	0,00	561.084,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,21	0,00	561.090,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,78	0,00	561.096,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,17	0,00	561.101,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	75,71	0,00	561.177,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	70,00	0,00	561.247,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	60,03	0,00	561.307,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	27,91	0,00	561.335,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	27,33	0,00	561.362,64	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	3,92	0,00	561.366,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,65	0,00	561.370,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	20,91	0,00	561.391,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5,14	0,00	561.396,26	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	
	4,00	0,00	561.400,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	561.402,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	561.403,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	561.404,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	561.405,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	212,30	0,00	561.617,56	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	203,57	0,00	561.821,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	198,36	0,00	562.019,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	195,87	0,00	562.215,36	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	181,87	0,00	562.397,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	164,63	0,00	562.561,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	289,00	0,00	562.850,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	308,81	0,00	563.159,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	20.451,68	0,00	583.611,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	13.961,45	0,00	597.572,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	350,35	0,00	597.923,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	355,78	0,00	598.278,93	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	382,63	0,00	598.661,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	425,87	0,00	599.087,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	8.341,26	0,00	607.428,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	7.183,09	0,00	614.611,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.985,46	0,00	618.597,24	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	
	473,54	0,00	619.070,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	478,88	0,00	619.549,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.408,92	0,00	621.958,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	2.275,95	0,00	624.234,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	659,01	0,00	624.893,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	775,14	0,00	625.668,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	784,52	0,00	626.453,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	849,50	0,00	627.302,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	868,31	0,00	628.171,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.028,18	0,00	630.199,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.744,65	0,00	631.943,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.744,65	0,00	633.688,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.600,89	0,00	635.289,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.471,40	0,00	636.760,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.172,73	0,00	637.933,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.436,43	0,00	639.369,94	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.268,45	0,00	640.638,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.200,65	0,00	641.839,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.506,37	0,00	643.345,41	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.884,91	0,00	645.230,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.939,14	0,00	647.169,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.963,39	0,00	649.132,85	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.488,51	0,00	651.621,36	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.017,05	0,00	652.638,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	812,69	0,00	653.451,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	791,96	0,00	654.243,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	763,96	0,00	655.007,02	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	2.779,25	0,00	657.786,27	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.809,90	0,00	661.596,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.760,05	0,00	666.356,22	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.144,34	0,00	672.500,56	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	13.632,88	0,00	686.133,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	706,00	0,00	686.839,44	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	639,82	0,00	687.479,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	581,55	0,00	688.060,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	688.642,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	689.207,16	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	127,17	0,00	689.334,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	126,18	0,00	689.460,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	116,40	0,00	689.576,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	110,06	0,00	689.686,97	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	564,80	0,00	690.251,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	555,93	0,00	690.807,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	458,18	0,00	691.265,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	444,63	0,00	691.710,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	435,83	0,00	692.146,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	402,84	0,00	692.549,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	398,67	0,00	692.947,85	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	108,94	0,00	693.056,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	87,60	0,00	693.144,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	84,81	0,00	693.229,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	376,39	0,00	693.605,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	361,93	0,00	693.967,52	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	357,71	0,00	694.325,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	355,62	0,00	694.680,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	344,62	0,00	695.025,47	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	304,38	0,00	695.329,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	293,48	0,00	695.623,33	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	67,97	0,00	695.691,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	66,29	0,00	695.757,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	56,20	0,00	695.813,79	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	240,00	0,00	696.053,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	197,06	0,00	696.250,85	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	185,29	0,00	696.436,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	38,10	0,00	696.474,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	31,97	0,00	696.506,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,58	0,00	696.533,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	26,97	0,00	696.560,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	20,54	0,00	696.581,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	158,53	0,00	696.739,83	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	154,40	0,00	696.894,23	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	150,61	0,00	697.044,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	121,21	0,00	697.166,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	19,40	0,00	697.185,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	17,07	0,00	697.202,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	14,30	0,00	697.216,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	12,99	0,00	697.229,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	10,76	0,00	697.240,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	120,72	0,00	697.361,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	120,00	0,00	697.481,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	697.601,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	697.721,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	110,33	0,00	697.831,62	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	96,05	0,00	697.927,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	8,90	0,00	697.936,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	8,36	0,00	697.944,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5,23	0,00	697.950,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	86,77	0,00	698.036,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	48,03	0,00	698.084,96	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	3,88	0,00	698.088,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,22	0,00	698.092,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	12,85	0,00	698.104,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	2,00	0,00	698.106,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	698.107,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/08/2024	184,20	0,00	698.292,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	280,63	0,00	698.572,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	334,38	0,00	698.907,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	13.183,47	0,00	712.090,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.247,32	0,00	722.337,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	344,77	0,00	722.682,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	370,61	0,00	723.053,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	372,24	0,00	723.425,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	383,63	0,00	723.809,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	389,06	0,00	724.198,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,76	0,00	724.618,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	8.612,44	0,00	733.231,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.594,37	0,00	738.825,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.284,40	0,00	744.110,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.002,77	0,00	749.112,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	498,83	0,00	749.611,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	516,99	0,00	750.128,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	517,38	0,00	750.646,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	531,24	0,00	751.177,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	559,89	0,00	751.737,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	606,96	0,00	752.344,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.889,64	0,00	756.233,89	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.692,85	0,00	759.926,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.917,23	0,00	762.843,97	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	719,62	0,00	763.563,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	874,91	0,00	764.438,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.921,05	0,00	766.359,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.846,91	0,00	768.206,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.600,89	0,00	769.807,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.589,71	0,00	771.397,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.540,52	0,00	772.937,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.532,69	0,00	774.470,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.513,96	0,00	775.984,23	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.019,45	0,00	777.003,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.041,37	0,00	778.045,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.082,09	0,00	779.127,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.298,37	0,00	780.425,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.327,66	0,00	781.753,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.395,54	0,00	783.148,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.163,10	0,00	784.311,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.040,00	0,00	785.351,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.526,15	0,00	786.877,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.644,18	0,00	788.522,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.887,79	0,00	790.409,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.009,19	0,00	792.419,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.697,27	0,00	795.116,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	911,10	0,00	796.027,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	903,12	0,00	796.930,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	864,64	0,00	797.795,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	715,50	0,00	798.510,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	9.104,60	0,00	807.615,35	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	713,39	0,00	808.328,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	583,49	0,00	808.912,23	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	
	581,55	0,00	809.493,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	810.075,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	152,35	0,00	810.227,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	116,07	0,00	810.343,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	490,17	0,00	810.833,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	453,26	0,00	811.287,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	428,04	0,00	811.715,22	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	411,05	0,00	812.126,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	393,83	0,00	812.520,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	100,06	0,00	812.620,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	98,07	0,00	812.718,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	81,70	0,00	812.799,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	68,45	0,00	812.868,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	360,00	0,00	813.228,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	347,76	0,00	813.576,14	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	320,05	0,00	813.896,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	271,16	0,00	814.167,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	56,49	0,00	814.223,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	41,81	0,00	814.265,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	241,84	0,00	814.507,49	VALOR REF EVT 0775 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS	
	197,60	0,00	814.705,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	40,77	0,00	814.745,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	40,62	0,00	814.786,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	38,98	0,00	814.825,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	34,08	0,00	814.859,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,36	0,00	814.890,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	180,10	0,00	815.071,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	150,21	0,00	815.221,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	19,39	0,00	815.240,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	17,11	0,00	815.257,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,77	0,00	815.273,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	15,50	0,00	815.288,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	117,67	0,00	815.406,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	106,23	0,00	815.512,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	8,08	0,00	815.520,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,06	0,00	815.528,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,86	0,00	815.532,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,74	0,00	815.535,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	2,65	0,00	815.538,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	24,61	0,00	815.562,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	3,00	0,00	815.565,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	815.567,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	815.569,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	231,60	0,00	815.801,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	196,53	0,00	815.998,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	181,85	0,00	816.179,86	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	318,89	0,00	816.498,75	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	83.287,87	0,00	899.786,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	11.521,92	0,00	911.308,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	352,76	0,00	911.661,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	359,13	0,00	912.020,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	382,27	0,00	912.402,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	5.342,94	0,00	917.745,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.002,77	0,00	922.748,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.798,68	0,00	927.547,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.002,22	0,00	931.549,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.001,66	0,00	935.550,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	480,23	0,00	936.031,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	522,64	0,00	936.553,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	543,29	0,00	937.097,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	561,01	0,00	937.658,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	604,76	0,00	938.262,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	620,65	0,00	938.883,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	636,04	0,00	939.519,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	3.677,80	0,00	943.197,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.907,75	0,00	946.105,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.483,93	0,00	948.589,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	732,70	0,00	949.321,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	811,57	0,00	950.133,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	828,58	0,00	950.961,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.707,18	0,00	952.669,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.342,78	0,00	954.011,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.161,01	0,00	955.172,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.314,71	0,00	956.487,60	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	1.272,39	0,00	957.759,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.163,10	0,00	958.923,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	960.052,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	961.182,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.129,60	0,00	962.311,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.110,44	0,00	963.422,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.098,55	0,00	964.520,88	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.542,84	0,00	966.063,72	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.577,38	0,00	967.641,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.441,98	0,00	970.083,08	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
31/08/2024	939,98	0,00	971.023,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	910,61	0,00	971.933,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	876,98	0,00	972.810,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	788,87	0,00	973.599,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.542,13	0,00	979.141,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.594,05	0,00	985.735,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	573,94	0,00	986.309,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	569,50	0,00	986.879,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	564,80	0,00	987.443,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	159,32	0,00	987.603,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	110,69	0,00	987.713,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	553,99	0,00	988.267,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	444,30	0,00	988.712,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	423,60	0,00	989.135,84	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	83,83	0,00	989.219,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	81,70	0,00	989.301,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	81,56	0,00	989.382,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	268,49	0,00	989.651,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	59,65	0,00	989.711,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	42,63	0,00	989.753,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,96	0,00	989.795,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	240,00	0,00	990.035,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	990.275,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	206,75	0,00	990.482,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	36,12	0,00	990.518,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	32,42	0,00	990.550,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,74	0,00	990.571,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	150,08	0,00	990.721,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	144,09	0,00	990.865,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	20,09	0,00	990.885,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,85	0,00	990.904,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	14,65	0,00	990.919,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,62	0,00	990.933,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	118,61	0,00	991.051,68	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	103,39	0,00	991.155,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	94,94	0,00	991.250,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	94,84	0,00	991.344,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7,46	0,00	991.352,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,99	0,00	991.357,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,26	0,00	991.361,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	80,48	0,00	991.442,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72,04	0,00	991.514,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	54,21	0,00	991.568,29	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	48,03	0,00	991.616,32	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	48,03	0,00	991.664,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
31/08/2024	3,45	0,00	991.667,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,00	0,00	991.669,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	991.670,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	991.671,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	218,16	0,00	991.889,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	189,42	0,00	992.079,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	174,77	0,00	992.254,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	271,77	0,00	992.525,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	277,58	0,00	992.803,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	296,53	0,00	993.100,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	320,66	0,00	993.420,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	28.161,18	0,00	1.021.581,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.907,79	0,00	1.037.489,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.679,87	0,00	1.053.169,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	364,94	0,00	1.053.534,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	374,18	0,00	1.053.908,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	399,39	0,00	1.054.308,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8.404,64	0,00	1.062.712,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.286,05	0,00	1.070.998,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.713,92	0,00	1.077.712,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.416,94	0,00	1.082.129,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	479,72	0,00	1.082.609,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	553,08	0,00	1.083.162,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	595,82	0,00	1.083.758,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.623,53	0,00	1.087.381,74	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.447,02	0,00	1.090.828,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.419,83	0,00	1.094.248,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.604,73	0,00	1.096.853,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.089,78	0,00	1.098.943,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	706,10	0,00	1.099.649,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	884,70	0,00	1.100.533,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	890,21	0,00	1.101.424,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	930,34	0,00	1.102.354,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.017,74	0,00	1.103.372,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.899,48	0,00	1.105.271,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.898,63	0,00	1.107.170,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.469,10	0,00	1.108.639,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.094,94	0,00	1.109.734,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.328,22	0,00	1.111.062,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.351,73	0,00	1.112.414,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.163,10	0,00	1.113.577,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.097,48	0,00	1.114.674,87	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.041,04	0,00	1.115.715,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.032,04	0,00	1.116.747,95	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	1.572,90	0,00	1.118.320,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.608,30	0,00	1.119.929,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	975,81	0,00	1.120.904,96	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	930,04	0,00	1.121.835,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	925,66	0,00	1.122.760,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	817,96	0,00	1.123.578,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	786,70	0,00	1.124.365,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.443,69	0,00	1.127.809,01	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.698,26	0,00	1.132.507,27	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.443,36	0,00	1.137.950,63	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	581,55	0,00	1.138.532,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	1.139.113,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	155,13	0,00	1.139.268,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	134,59	0,00	1.139.403,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	499,66	1.138.903,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	461,77	1.138.442,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	452,50	1.137.989,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	435,83	1.137.553,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	393,83	1.137.159,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	103,88	1.137.055,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	102,63	1.136.953,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	100,06	1.136.853,29	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	91,26	1.136.762,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	82,43	1.136.679,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	360,00	1.136.319,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	360,00	1.135.959,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	344,62	1.135.614,98	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	0,00	340,03	1.135.274,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	296,24	1.134.978,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	288,17	1.134.690,54	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	62,93	1.134.627,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	58,94	1.134.568,67	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	263,25	1.134.305,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	226,37	1.134.079,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	182,31	1.133.896,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	39,91	1.133.856,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	38,98	1.133.817,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	32,57	1.133.785,28	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	31,36	1.133.753,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	23,02	1.133.730,90	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	20,69	1.133.710,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	20,54	1.133.689,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	173,14	1.133.516,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	162,09	1.133.354,44	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	150,21	1.133.204,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	135,08	1.133.069,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	122,73	1.132.946,42	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	20,07	1.132.926,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	19,40	1.132.906,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	0,00	19,39	1.132.887,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	19,04	1.132.868,52	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	14,55	1.132.853,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	120,00	1.132.733,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	118,61	1.132.615,36	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	117,67	1.132.497,69	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	9,42	1.132.488,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,56	1.132.479,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,06	1.132.472,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,84	1.132.465,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	6,33	1.132.459,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,17	1.132.454,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	27,33	1.132.426,98	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	3,92	1.132.423,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,82	1.132.419,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,53	1.132.415,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3,45	1.132.412,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,97	1.132.410,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,92	1.132.408,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,14	1.132.403,23	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	
	0,00	3,00	1.132.400,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.132.398,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.132.396,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.132.394,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.132.393,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	178,11	1.132.215,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	259,20	1.131.955,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	304,80	1.131.651,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	20.451,68	1.111.199,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	15.907,79	1.095.291,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	12.004,99	1.083.286,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	353,06	1.082.933,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	370,61	1.082.562,99	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	391,98	1.082.171,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	399,61	1.081.771,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	405,26	1.081.366,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	425,95	1.080.940,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	8.341,26	1.072.598,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	7.183,09	1.065.415,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.713,92	1.058.701,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.584,73	1.052.117,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	5.284,40	1.046.832,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.798,68	1.042.034,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	473,54	1.041.560,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	477,23	1.041.083,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	509,68	1.040.573,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	553,08	1.040.020,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	0,00	561,01	1.039.459,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	606,96	1.038.852,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	658,26	1.038.194,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.612,00	1.034.582,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.692,04	1.031.890,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.202,49	1.029.687,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.091,26	1.027.596,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	677,86	1.026.918,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	839,92	1.026.078,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	890,21	1.025.188,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.821,98	1.023.366,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.802,80	1.021.563,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.532,69	1.020.031,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.469,30	1.018.561,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.082,09	1.017.479,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.140,79	1.016.338,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.314,71	1.015.024,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.319,94	1.013.704,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.142,26	1.012.562,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.549,70	1.011.012,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.706,95	1.009.305,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.441,98	1.006.863,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.442,85	1.004.420,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.488,51	1.001.932,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.021,28	1.000.910,74	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	939,98	999.970,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	897,26	999.073,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	876,98	998.196,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	812,69	997.383,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	763,96	996.619,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3.004,07	993.615,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.721,71	987.894,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.859,98	982.034,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.084,96	975.949,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.632,88	962.316,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	51.306,09	911.010,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	581,55	910.428,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	909.847,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	909.282,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	152,35	909.129,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	136,83	908.993,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	136,33	908.856,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	119,70	908.737,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	117,13	908.619,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	116,07	908.503,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	111,74	908.392,13	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	0,00	110,06	908.282,07	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	490,17	907.791,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	477,34	907.314,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	432,24	906.882,32	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	398,67	906.483,65	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	87,60	906.396,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	86,78	906.309,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	84,20	906.225,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	357,71	905.867,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	340,43	905.526,93	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	332,31	905.194,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	308,00	904.886,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	279,80	904.606,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	67,91	904.538,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	64,92	904.473,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	61,06	904.412,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	56,34	904.356,59	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	46,20	904.310,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	43,79	904.266,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	241,70	904.024,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	240,00	903.784,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	233,71	903.551,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	197,06	903.354,13	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	0,00	40,77	903.313,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	31,97	903.281,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	31,02	903.250,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,67	903.222,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	160,08	903.062,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	158,53	902.904,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	154,40	902.749,69	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	150,61	902.599,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	150,08	902.449,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	147,28	902.301,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	123,53	902.178,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	121,21	902.056,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	14,55	902.042,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	12,99	902.029,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	120,07	901.909,37	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	104,14	901.805,23	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	0,00	94,94	901.710,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	8,75	901.701,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,65	901.694,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,33	901.689,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,23	901.684,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	72,04	901.612,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	0,00	25,00	901.587,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3,88	901.583,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,59	901.580,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,42	901.578,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,96	901.569,44	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7,01	901.562,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4,00	901.558,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	901.557,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	901.556,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	901.555,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	242,49	901.312,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	231,60	901.081,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	189,42	900.891,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	169,57	900.722,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	168,25	900.554,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	264,57	900.289,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	277,58	900.011,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21.966,57	878.045,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	15.679,87	862.365,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.521,92	850.843,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	355,78	850.487,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	364,94	850.122,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.404,64	841.718,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.286,05	833.432,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.002,77	828.429,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	478,88	827.950,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	559,89	827.390,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	620,65	826.769,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	632,25	826.137,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.907,75	823.229,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.401,31	820.828,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	719,62	820.109,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	745,83	819.363,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	755,20	818.608,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.019,45	817.588,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.600,89	815.987,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.215,72	814.771,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.328,22	813.443,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.129,60	812.314,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	811.184,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.116,73	810.067,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.110,44	808.957,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.063,07	807.894,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.040,00	806.854,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.027,61	805.826,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.595,14	804.231,56	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	0,00	1.608,30	802.623,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.887,79	800.735,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	2.267,63	798.467,84	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.779,25	795.688,59	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.000,04	794.688,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	874,11	793.814,44	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	0,00	3.216,54	790.597,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	6.144,34	784.453,56	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	41.483,58	742.969,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	713,39	742.256,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	679,11	741.577,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	581,55	740.995,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	740.414,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	739.849,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	564,80	739.284,78	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	139,71	739.145,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	136,56	739.008,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	125,06	738.883,45	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	480,00	738.403,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	468,61	737.934,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	431,92	737.502,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	387,56	737.115,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	99,95	737.015,41	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	67,97	736.947,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	66,29	736.881,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	64,60	736.816,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	64,46	736.752,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	59,86	736.692,23	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	50,58	736.641,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	263,36	736.378,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	240,00	736.138,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	186,03	735.952,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	32,42	735.919,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	144,08	735.775,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	134,68	735.641,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	122,73	735.518,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	13,62	735.504,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	121,21	735.383,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	120,00	735.263,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	735.143,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	735.023,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	734.903,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	111,17	734.792,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	8,29	734.784,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	0,00	4,05	734.780,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	70,00	734.710,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	67,04	734.642,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	60,03	734.582,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	54,21	734.528,73	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	0,00	26,87	734.501,86	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	26,31	734.475,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,59	734.472,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,00	734.470,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	734.468,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	734.467,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	734.466,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	734.465,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	734.464,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	734.463,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	258,57	734.205,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	244,63	733.960,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	215,78	733.744,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	203,57	733.541,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	191,87	733.349,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	280,63	733.068,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	320,66	732.748,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	28.161,18	704.587,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.183,47	691.403,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	446,64	690.956,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	8.612,44	682.344,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.594,37	676.750,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.342,94	671.407,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.889,64	667.517,57	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	508,30	667.009,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	531,24	666.478,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	636,04	665.841,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.705,76	662.136,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.577,23	658.559,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.447,02	655.111,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.196,99	651.914,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.964,14	648.950,85	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.309,45	646.641,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	855,58	645.785,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	930,34	644.855,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.898,63	642.956,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.762,46	641.194,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	639.449,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	0,00	1.589,71	637.860,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.090,61	636.769,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.145,92	635.623,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.184,89	634.438,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.249,64	633.188,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.327,66	631.861,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.454,96	630.406,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.129,60	629.276,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.710,38	627.566,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.009,19	625.557,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.697,27	622.859,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.766,48	620.093,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	925,66	619.167,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	903,12	618.264,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	747,08	617.517,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	742,30	616.775,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	5.443,36	611.331,91	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	12.804,61	598.527,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	581,55	597.945,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	159,32	597.786,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	131,07	597.655,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	128,57	597.526,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	116,40	597.410,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	115,71	597.294,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	541,74	596.752,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	444,63	596.308,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	443,12	595.865,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	428,04	595.437,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	402,84	595.034,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	98,07	594.936,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	84,81	594.851,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	83,83	594.767,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	81,70	594.685,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	347,76	594.338,14	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	336,18	594.001,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	320,05	593.681,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	64,56	593.617,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	59,67	593.557,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	56,49	593.501,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	49,64	593.451,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	42,63	593.408,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	41,96	593.366,96	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	240,00	593.126,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	592.886,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	203,30	592.683,66	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	
	0,00	40,62	592.643,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	0,00	34,08	592.608,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	127,13	592.481,83	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	18,85	592.462,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	14,65	592.448,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,66	592.436,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	11,40	592.425,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	120,72	592.304,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	120,00	592.184,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	118,61	592.065,94	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	103,39	591.962,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	8,90	591.953,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,08	591.945,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,05	591.939,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,10	591.934,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,86	591.929,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,26	591.925,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	80,04	591.845,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	67,77	591.777,49	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	
	0,00	60,59	591.716,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	59,82	591.657,08	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	0,00	54,21	591.602,87	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES	
	0,00	30,00	591.572,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	27,91	591.544,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	3,32	591.541,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	2,74	591.538,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	2,65	591.536,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	20,91	591.515,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	12,85	591.502,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	4,00	591.498,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	591.497,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	256,71	591.240,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	212,30	591.028,48	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	181,85	590.846,63	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	171,43	590.675,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	278,63	590.396,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	289,00	590.107,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	325,00	589.782,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	21.586,07	568.196,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.961,45	554.235,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	387,73	553.847,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	420,76	553.426,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	467,56	552.959,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	8.576,00	544.383,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.785,63	539.597,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.985,46	535.611,91	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	
	0,00	517,38	535.094,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	0,00	577,51	534.517,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	604,76	533.912,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.709,36	531.202,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.576,23	528.626,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.408,92	526.217,75	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	659,01	525.558,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	706,10	524.852,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	732,70	524.119,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,14	523.344,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	828,58	522.516,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	884,70	521.631,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.017,74	520.613,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.028,18	518.585,60	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	516.840,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	515.240,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.513,96	513.726,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.471,40	512.254,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.395,54	510.859,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.429,26	509.429,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.436,43	507.993,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.464,10	506.529,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.268,45	505.260,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.163,10	504.097,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	502.968,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.098,55	501.869,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.097,48	500.772,19	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.526,15	499.246,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.644,18	497.601,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.963,39	495.638,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	817,96	494.820,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.178,04	491.642,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.443,69	488.198,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.706,44	484.492,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.809,90	480.682,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.698,26	475.984,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.157,66	467.826,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.104,60	458.721,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	656,84	458.065,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	639,82	457.425,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	626,33	456.798,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	606,74	456.192,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	581,55	455.610,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	455.029,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,50	454.459,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	132,93	454.326,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	123,47	454.203,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	0,00	108,94	454.094,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	564,80	453.529,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	555,93	452.973,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	93,33	452.880,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	89,96	452.790,23	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	86,11	452.704,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	81,56	452.622,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	79,54	452.543,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	75,32	452.467,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	71,22	452.396,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	380,28	452.016,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	360,00	451.656,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	360,00	451.296,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	355,62	450.940,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	306,90	450.633,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	293,48	450.340,20	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	271,16	450.069,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	58,45	450.010,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	243,48	449.767,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	239,94	449.527,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	206,75	449.320,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	185,29	449.135,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	37,06	449.098,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	29,20	449.068,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	28,22	449.040,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	26,97	449.013,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	21,04	448.992,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	20,74	448.971,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	170,72	448.801,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	153,79	448.647,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	144,09	448.503,30	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	144,08	448.359,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	141,35	448.217,87	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	20,09	448.197,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	17,11	448.180,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	15,77	448.164,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	15,35	448.149,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,95	448.138,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,21	448.128,39	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	96,05	448.032,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	8,49	448.023,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,21	448.017,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,78	448.011,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,40	448.006,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	84,72	447.921,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	80,48	447.841,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	75,71	447.765,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	48,03	447.717,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	0,00	1,35	447.716,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,00	447.712,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	447.710,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	447.708,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	447.707,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	447.706,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	253,99	447.452,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	221,32	447.230,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	207,37	447.023,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	205,21	446.818,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	196,53	446.621,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	174,77	446.446,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	172,73	446.274,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	271,77	446.002,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	318,89	445.683,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13.607,45	432.076,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.288,84	418.787,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.175,24	406.612,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	354,92	406.257,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	359,13	405.898,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	367,41	405.530,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	468,87	405.061,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	4.002,22	401.059,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.001,66	397.057,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.905,79	393.152,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	543,29	392.608,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.419,83	389.188,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.917,23	386.271,71	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.303,48	383.968,23	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	730,26	383.237,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	784,52	382.453,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	868,31	381.585,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.921,05	379.664,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.899,48	377.764,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.711,15	376.053,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.707,18	374.346,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.485,07	372.861,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.094,94	371.766,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.462,57	370.303,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.506,37	368.797,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.333,89	367.463,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.312,48	366.150,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	364.878,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.204,55	363.674,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.163,10	362.510,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.144,90	360.366,02	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
31/08/2024	0,00	2.681,53	357.684,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	988,05	356.696,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	896,95	355.799,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	827,98	354.971,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	788,87	354.182,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	786,70	353.395,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	770,00	352.625,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5.542,13	347.083,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.594,05	340.489,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.100,33	327.389,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	163,53	327.225,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	581,55	326.644,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	326.062,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	147,87	325.914,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	134,59	325.780,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	480,00	325.300,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	438,43	324.861,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	423,60	324.438,31	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	411,05	324.027,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	108,54	323.918,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	86,57	323.832,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,70	323.750,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	81,48	323.668,97	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	70,00	323.598,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	381,38	323.217,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	361,93	322.855,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	305,58	322.550,08	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	304,38	322.245,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	60,05	322.185,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,65	322.126,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	56,20	322.069,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,23	322.026,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,80	321.983,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	41,81	321.941,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,36	321.900,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	251,10	321.649,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	241,84	321.407,66	VALOR REF EVT 0775 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS
	0,00	240,00	321.167,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	320.927,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	212,10	320.715,56	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	202,57	320.512,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	197,60	320.315,39	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	38,86	320.276,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,10	320.238,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	30,58	320.207,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,26	320.185,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	158,53	320.027,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
31/08/2024	0,00	150,02	319.877,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,07	319.859,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,43	319.845,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	14,30	319.831,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,83	319.818,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,19	319.808,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	120,00	319.688,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	319.568,22	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	110,33	319.457,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	98,80	319.359,09	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	96,05	319.263,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,84	319.168,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8,36	319.159,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8,11	319.151,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,46	319.144,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,00	319.140,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	72,04	319.068,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3,65	319.064,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,22	319.061,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,00	319.058,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	319.055,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	319.054,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	319.053,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	195,87	318.857,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	178,66	318.678,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	296,53	318.382,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	308,81	318.073,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	334,38	317.739,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	83.287,87	234.451,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.247,32	224.203,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	334,98	223.868,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	350,35	223.518,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	374,18	223.144,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	376,30	222.768,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	389,06	222.379,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	399,39	221.979,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9.782,82	212.196,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.946,69	205.250,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.416,94	200.833,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.414,21	196.419,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.177,16	192.241,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.906,38	188.335,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	485,72	187.849,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	595,82	187.253,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	618,25	186.635,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.677,80	182.957,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.623,53	179.334,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
				DISSIDIO SEM ENCARGOS	
31/08/2024	0,00	665,11	178.669,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	689,84	177.979,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	708,19	177.271,20	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	763,24	176.507,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.744,65	174.763,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.744,65	173.018,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.469,10	171.549,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.342,78	170.206,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.298,37	168.908,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.332,49	167.575,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	1.351,73	166.224,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.272,39	164.951,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.163,10	163.788,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.041,04	162.747,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.032,04	161.715,62	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	0,00	1.021,38	160.694,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.542,84	159.151,40	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.577,38	157.574,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.220,63	155.353,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.227,48	153.125,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	910,61	152.215,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	908,85	151.306,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	715,50	150.590,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.950,43	147.640,52	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.560,06	144.080,46	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	163,62	143.916,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	706,00	143.210,84	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	658,82	142.552,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	633,16	141.918,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	583,49	141.335,37	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	
	0,00	581,55	140.753,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	573,94	140.179,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	113,08	140.066,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	110,69	139.956,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	553,99	139.402,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	458,18	138.943,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	444,30	138.499,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	106,45	138.393,19	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	68,45	138.324,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	301,20	138.023,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	268,49	137.755,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	48,38	137.706,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	240,13	137.466,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	240,00	137.226,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	40,08	137.186,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	36,12	137.150,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
31/08/2024	0,00	21,59	137.128,75	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	21,17	137.107,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	158,53	136.949,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	158,48	136.790,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	150,08	136.640,49	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	15,50	136.624,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,82	136.614,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	10,77	136.603,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	120,00	136.483,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	136.363,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	136.243,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	106,23	136.137,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	96,06	136.041,11	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	80,61	135.960,50	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	72,04	135.888,46	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	35,00	135.853,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	2,57	135.850,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,82	135.849,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,08	135.848,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	24,61	135.824,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	23,31	135.801,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	1,00	135.800,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	250,34	135.549,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	211,53	135.338,20	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	198,36	135.139,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	177,24	134.962,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	264,84	134.697,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	286,97	134.410,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	352,76	134.058,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	382,63	133.675,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	425,87	133.249,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	5.888,59	127.360,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.802,67	122.558,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	479,72	122.078,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	498,83	121.579,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	516,99	121.062,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	522,64	120.540,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	532,83	120.007,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	540,36	119.466,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	605,58	118.861,32	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.889,64	114.971,68	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	3.692,85	111.278,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2.483,93	108.794,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	2.089,78	106.705,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.059,58	104.645,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	807,43	103.838,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
31/08/2024	0,00	874,91	102.963,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	907,41	102.055,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	941,48	101.114,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.846,91	99.267,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	97.522,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.622,60	95.900,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.354,15	94.546,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.041,37	93.504,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.076,40	92.428,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.161,01	91.267,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,56	90.100,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.429,46	88.671,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.443,69	87.227,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.200,65	86.026,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.163,10	84.863,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.160,06	83.703,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.572,90	82.130,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.884,91	80.245,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.939,14	78.306,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.103,17	76.203,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	930,04	75.273,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	800,44	74.473,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	791,96	73.681,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.471,59	69.209,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	160,54	69.049,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	640,82	68.408,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,55	67.826,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	67.245,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	155,13	67.089,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	128,02	66.961,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	127,17	66.834,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	126,18	66.708,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	117,02	66.591,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,50	66.476,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	480,26	65.995,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	453,26	65.542,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	99,52	65.443,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	86,98	65.356,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	376,39	64.979,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	337,91	64.641,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	53,21	64.588,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	250,14	64.338,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	248,58	64.089,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	220,62	63.869,20	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	27,58	63.841,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	180,10	63.661,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
31/08/2024	0,00	169,44	63.492,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	15,72	63.476,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,63	63.461,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,76	63.450,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,21	63.440,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	90,89	63.349,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	86,77	63.263,10	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	8,68	63.254,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	7,63	63.246,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,99	63.241,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	76,59	63.165,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	48,03	63.117,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	48,03	63.069,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	48,03	63.021,12	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	30,63	62.990,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	0,67	62.989,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,00	62.988,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,76	62.988,06	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	248,23	62.739,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	218,16	62.521,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	184,20	62.337,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	181,87	62.155,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	164,63	61.990,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	266,19	61.724,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	291,99	61.432,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	334,98	61.097,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	13.336,96	47.760,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	344,77	47.416,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	372,24	47.043,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	382,27	46.661,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	383,63	46.277,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.002,77	41.275,17	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	4.091,15	37.184,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	480,23	36.703,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.204,46	33.499,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.201,78	30.297,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.604,73	27.692,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.275,95	25.416,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	811,57	24.605,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	849,50	23.755,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.970,65	21.785,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.540,52	20.244,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.172,73	19.071,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.282,79	17.789,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.125,94	16.663,17	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.006,89	14.656,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>	
31/08/2024	0,00	2.226,41	12.429,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.017,05	11.412,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	975,81	10.437,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	911,10	9.525,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	864,64	8.661,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.195,22	5.466,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	4.760,05	706,00	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	706,00	0,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	<b>1.139.403,45</b>	<b>1.139.403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>	