

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 289,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	289,36	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
04/09/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF - FUNDO FIXO IGOR
	0,00	104,50	1.995,50	VALOR REF 1943 - SP SINALIZACAO LTDA
06/09/2024	0,00	368,00	1.627,50	VALOR REF 1709 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
09/09/2024	0,00	500,00	1.127,50	VALOR REF 91 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA
	0,00	10,00	1.117,50	VALOR REF 1125 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	440,00	677,50	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
19/09/2024	0,00	288,93	388,57	VALOR REF 3514 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA
	2.100,00	2.000,79	388,57	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	460,00	-460,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	460,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	460,00	460,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001478-8

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	289,36	0,00	289,36	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
03/09/2024	0,00	57.157,34	-56.867,98	VALOR REF 08/2024 - RATEIO ISG MATRIZ
	56.867,98	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
04/09/2024	0,00	2.100,00	-2.100,00	VALOR REF - FUNDO FIXO IGOR
	0,00	8.412,49	-10.512,49	VALOR REF 52 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	101,20	-10.613,69	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - PAGAMENTO
	0,00	539,63	-11.153,32	VALOR REF 128 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS - PAGAMENTO A MAIOR
	1.723.408,89	0,00	1.712.255,57	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024
	0,00	20.376,37	1.691.879,20	VALOR REF 129 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
	0,00	3.898,80	1.687.980,40	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	4.233,20	1.683.747,20	VALOR REF 776 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA
	0,00	444,20	1.683.303,00	VALOR REF 148556622 - UNIVERSO ONLINE S/A
05/09/2024	0,00	8.412,49	1.674.890,51	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	17.323,78	1.657.566,73	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SEGU
	0,00	26.161,74	1.631.404,99	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA
	0,00	1.561.720,20	69.684,79	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	46.560,29	23.124,50	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA
	0,00	32.438,69	-9.314,19	VALOR REF 3409 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	0,00	12.628,73	-21.942,92	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - CFTV
	101,20	0,00	-21.841,72	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEVOLUÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
05/09/2024	539,63	0,00	-21.302,09	VALOR REF 128 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAI	
	0,00	11.136,60	-32.438,69	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	
	32.438,69	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/09/2024	145.121,95	0,00	145.121,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	688,40	144.433,55	VALOR REF 769 - RD HOSPITALAR LTDA	
	0,00	704,00	143.729,55	VALOR REF 289471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	3.624,42	140.105,13	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	1.373,07	138.732,06	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	385,81	138.346,25	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	928,80	137.417,45	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	769,66	136.647,79	VALOR REF 16081 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	
	0,00	122.280,07	14.367,72	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.302,94	13.064,78	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	1.307,60	11.757,18	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	706,60	11.050,58	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	6.467,66	4.582,92	VALOR REF 09/2024 - Férias – Ref. 09/2024 – 1ª Remessa	
	0,00	320,00	4.262,92	VALOR REF 84181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.450,80	812,12	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	
	0,00	812,12	0,00	VALOR REF 91748 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
10/09/2024	28.231,60	0,00	28.231,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	195,00	28.036,60	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	210,00	27.826,60	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	233,73	27.592,87	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	136,54	27.456,33	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	539,63	26.916,70	VALOR REF 128 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	835,02	26.081,68	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	2.620,16	23.461,52	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	149,58	23.311,94	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	217,00	23.094,94	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	155,00	22.939,94	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	
	0,00	145,40	22.794,54	VALOR REF 6051 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	73,75	22.720,79	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	0,00	575,75	22.145,04	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	322,00	21.823,04	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	426,43	21.396,61	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	1.095,49	20.301,12	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	3.742,73	16.558,39	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	973,18	15.585,21	VALOR REF 522 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	27,85	15.557,36	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	11,50	15.545,86	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	
	0,00	36,88	15.508,98	VALOR REF 25746 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	9,04	15.499,94	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	
	0,00	22,11	15.477,83	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	0,00	463,46	15.014,37	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	630,00	14.384,37	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	323,16	14.061,21	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	7.803,45	6.257,76	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	5,03	6.252,73	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTO	
	0,00	875,00	5.377,73	VALOR REF 45505 - Taxa Assistencial/Negocial - SINEG Ref.: 08/2024	
	0,00	2.697,94	2.679,79	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	1.783,29	896,50	VALOR REF 1333 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	706,70	189,80	VALOR REF 1332 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	0,80	189,00	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS L	
	0,00	189,00	0,00	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
11/09/2024	292.840,74	0,00	292.840,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	5.421,00	287.419,74	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PNEUMOLOGIA	
	0,00	393,20	287.026,54	VALOR REF 3328798 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	447,73	286.578,81	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	16.263,00	270.315,81	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - CARDIOLOGIA	
	0,00	16.222,34	254.093,47	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	4.878,90	249.214,57	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	3.861,19	245.353,38	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS - PROCTOLOGIA	
	0,00	3.373,46	241.979,92	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	0,00	37.205,99	204.773,93	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	3.660,15	201.113,78	VALOR REF 1523 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	96.615,88	104.497,90	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - CLÍNICO GERAL	
	0,00	8.312,20	96.185,70	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DERMATOLOGIA	
	0,00	5.601,70	90.584,00	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - GINECOLOGIA	
	0,00	14.862,57	75.721,43	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGISTA AMBULA	
	0,00	75.721,43	0,00	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS	
12/09/2024	16,78	0,00	16,78	VALOR REF DEVOLUÇÃO DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO JUNHO	
13/09/2024	5.899,55	0,00	5.916,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	40,00	5.876,33	VALOR REF 45505 - Mensalidade Sindical - STS Ref.: 08/2024	
	0,00	5.876,33	0,00	VALOR REF 45505 - Taxa Assistencial Assiduidade - STS Ref.: 08/2024	
17/09/2024	0,00	40.284,84	-40.284,84	VALOR REF 45505 - FGTS Ref.: 08/2024	
	40.284,84	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	40.424,11	0,00	40.424,11	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024
	0,00	357,86	40.066,25	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	228.426,76	0,00	268.493,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	314,95	268.178,06	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	181,37	267.996,69	VALOR REF 1497 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	396,58	267.600,11	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	4.991,08	262.609,03	VALOR REF 45505 - IRRF Férias Ref.: 08/2024
	0,00	1.312,17	261.296,86	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	109,05	261.187,81	VALOR REF 6051 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	93,00	261.094,81	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	79,05	261.015,76	VALOR REF 2800 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	1.018,81	259.996,95	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	657,23	259.339,72	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	615,74	258.723,98	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.972,48	253.751,50	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	189.875,25	63.876,25	VALOR REF 45505 - INSS Ref.: 08/2024
	0,00	2.255,64	61.620,61	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	14,55	61.606,06	VALOR REF 33465 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	1.221,95	60.384,11	VALOR REF 341 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	25,50	60.358,61	VALOR REF 2800 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	2.436,75	57.921,86	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	1.658,47	56.263,39	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	3.788,04	52.475,35	VALOR REF 341 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	17.167,59	35.307,76	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	58,50	35.249,26	VALOR REF 1497 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	539,59	34.709,67	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	837,00	33.872,67	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	251,10	33.621,57	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	7.257,21	26.364,36	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	81,00	26.283,36	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	127,93	26.155,43	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	96,95	26.058,48	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	786,05	25.272,43	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	764,93	24.507,50	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	246,75	24.260,75	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	198,63	24.062,12	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	90,00	23.972,12	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	198,73	23.773,39	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	338,06	23.435,33	VALOR REF 6051 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	427,80	23.007,53	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	45,12	22.962,41	VALOR REF 33465 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	31.294,11	-8.331,70	VALOR REF 07/2024 - IRRF Folha Ref.: 07/2024	
	0,00	315,33	-8.647,03	VALOR REF 08/2024 - IRRF Rescisão Ref.: 08/2024	
	0,00	4.916,14	-13.563,17	VALOR REF 45505 - PIS Ref.: 08/2024	
	0,00	3.702,25	-17.265,42	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	356,66	-17.622,08	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	141,34	-17.763,42	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	1.604,03	-19.367,45	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	46,75	-19.414,20	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	279,00	-19.693,20	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	2.593,76	-22.286,96	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	138,00	-22.424,96	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	288,30	-22.713,26	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.763,29	-24.476,55	VALOR REF 09/2024 - IRRF Férias Ref.: 09/2024	
	0,00	219,10	-24.695,65	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	64,10	-24.759,75	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	270,00	-25.029,75	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.560,69	-26.590,44	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	121,44	-26.711,88	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	26.711,88	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024	
20/09/2024	21.612,15	0,00	21.612,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	347,72	21.264,43	VALOR REF 2409901838656 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - FONE	
	0,00	6.956,38	14.308,05	VALOR REF 3000488512 - SANEAGO	
	0,00	121,00	14.187,05	VALOR REF 5290447109 - TIM S/A	
	0,00	188,60	13.998,45	VALOR REF 70213 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - 600MB	
	0,00	1.212,50	12.785,95	VALOR REF 982 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	
	0,00	1.212,50	11.573,45	VALOR REF 881 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	
	0,00	6.045,00	5.528,45	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS	
	0,00	3.045,29	2.483,16	VALOR REF 09/2024 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	
	0,00	157,44	2.325,72	VALOR REF 000005 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	
	0,00	168,28	2.157,44	VALOR REF 7378793 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - 300MB	
	0,00	2.000,00	157,44	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	
	0,00	157,44	0,00	VALOR REF 10/2024 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	
25/09/2024	23.207,71	0,00	23.207,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	2.332,90	20.874,81	VALOR REF 10/2024 - Vale Transporte Ref.: 10/2024	
	0,00	442,20	20.432,61	VALOR REF 4491889 - UNIVERSO ONLINE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
				S/A	
25/09/2024	0,00	6.730,58	13.702,03	VALOR REF 3000491324 - SANEAGO	
	0,00	1.684,57	12.017,46	VALOR REF 09/2024 - GRRF CAMILA LOPES MOREIRA	
	0,00	12.017,46	0,00	VALOR REF 09/2024 - TRCT CAMILA LOPES MOREIRA	
27/09/2024	0,00	28.783,39	-28.783,39	VALOR REF 09/2024 - Férias – Ref. 10/2024 – 1ª Remessa	
	28.783,39	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/09/2024	373.973,83	0,00	373.973,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	11,25	373.962,58	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	0,00	405.484,61	-31.522,03	VALOR REF 09/2024 - FOLHA	
	31.522,03	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024	
	3.100.703,07	3.100.703,07	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	10.279,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	378,00	0,00	10.657,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024	
24/09/2024	0,00	2.800,00	7.857,00	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD	
	378,00	2.800,00	7.857,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	0,00	21.966,57	-21.966,56	VALOR REF 08/2024 - TRTC - CAMILA MENDES SOARES	
	21.966,56	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
	21.966,56	21.966,57	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8				Saldo Anterior:	703,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	460,00	243,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
30/09/2024	0,04	0,00	243,79	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,04	460,00	243,79	<<== 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:	1.738.453,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	56.867,98	1.681.585,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
05/09/2024	1.561.720,20	0,00	3.243.305,71	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	32.438,69	3.210.867,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/09/2024	0,00	145.121,95	3.065.745,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
10/09/2024	0,00	28.231,60	3.037.513,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/09/2024	0,00	292.840,74	2.744.672,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/09/2024	0,00	5.899,55	2.738.773,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
17/09/2024	0,00	40.284,84	2.698.488,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.738.453,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	228.426,76	2.470.061,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/09/2024	0,00	21.612,15	2.448.449,43	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/09/2024	0,00	23.207,71	2.425.241,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/09/2024	0,00	28.783,39	2.396.458,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/09/2024	8.074,64	0,00	2.404.532,97	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	12.623,16	0,00	2.417.156,13	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	373.973,83	2.043.182,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	1.582.418,00	1.277.689,19	2.043.182,30	<<== 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:	31.959,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	0,00	21.966,56	9.993,16	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2024	102,94	0,00	10.096,10	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	102,94	21.966,56	10.096,10	<<== 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:	21.573,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	6.467,66	0,00	28.041,04	VALOR REF 09/2024 - Férias – Ref. 09/2024 – 1ª Remessa	
27/09/2024	28.783,39	0,00	56.824,43	VALOR REF 09/2024 - Férias – Ref. 10/2024 – 1ª Remessa	
30/09/2024	0,00	4.638,48	52.185,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.698,95	48.487,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.829,18	46.657,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	11.791,23	34.866,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.083,20	28.783,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	35.251,05	28.041,04	28.783,39	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	3.953,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	101,20	0,00	4.054,97	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - PAGAMENTO	
	539,63	0,00	4.594,60	VALOR REF 128 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS - PAGAMENTO A MAIOR	
05/09/2024	0,00	101,20	4.493,40	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEVOLUÇÃO	
	0,00	539,63	3.953,77	VALOR REF 128 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	
	640,83	640,83	3.953,77	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.410,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	2.000,55	409,75	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.410,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	409,75	0,00	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE
25/09/2024	2.332,90	0,00	2.332,90	VALOR REF 10/2024 - Vale Transporte Ref.: 10/2024
	2.332,90	2.410,30	2.332,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 181.301,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	46,00	0,00	181.347,22	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	584,89	0,00	181.932,11	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	560,00	0,00	182.492,11	VALOR REF 16141 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	1.057,58	0,00	183.549,69	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	229,90	0,00	183.779,59	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	264,40	0,00	184.043,99	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	530,00	0,00	184.573,99	VALOR REF 14688 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	459,82	0,00	185.033,81	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.390,00	0,00	186.423,81	VALOR REF 67653 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	57,45	0,00	186.481,26	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	275,88	0,00	186.757,14	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	108,20	0,00	186.865,34	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
03/09/2024	479,78	0,00	187.345,12	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	37,80	0,00	187.382,92	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	18,00	0,00	187.400,92	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	31,80	0,00	187.432,72	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	4.400,00	0,00	191.832,72	VALOR REF 361039 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	17,80	0,00	191.850,52	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	10,90	0,00	191.861,42	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	37,80	0,00	191.899,22	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	379,00	0,00	192.278,22	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
04/09/2024	104,50	0,00	192.382,72	VALOR REF 1943 - SP SINALIZACAO LTDA
06/09/2024	4.910,00	0,00	197.292,72	VALOR REF 18398 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	368,00	0,00	197.660,72	VALOR REF 1709 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
09/09/2024	2.200,00	0,00	199.860,72	VALOR REF 361842 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	180,00	0,00	200.040,72	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	75,00	0,00	200.115,72	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	658,62	0,00	200.774,34	VALOR REF 144930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	85,00	0,00	200.859,34	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	2.200,00	0,00	203.059,34	VALOR REF 361842 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	100,00	0,00	203.159,34	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	10,00	0,00	203.169,34	VALOR REF 1125 - DROGARIA ALAN EIRELI ME

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	181.301,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	644,32	0,00	203.813,66	VALOR REF 144930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
10/09/2024	1.317,13	0,00	205.130,79	VALOR REF 145139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
11/09/2024	730,00	0,00	205.860,79	VALOR REF 2923 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
13/09/2024	9,60	0,00	205.870,39	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	90,00	0,00	205.960,39	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	367,86	0,00	206.328,25	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.760,00	0,00	209.088,25	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	62,08	0,00	209.150,33	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	9,70	0,00	209.160,03	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	315,00	0,00	209.475,03	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	206,85	0,00	209.681,88	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	247,05	0,00	209.928,93	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	158,50	0,00	210.087,43	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.400,00	0,00	211.487,43	VALOR REF 16198 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	
	1.885,00	0,00	213.372,43	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	434,52	0,00	213.806,95	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	104,00	0,00	213.910,95	VALOR REF 85064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	72,38	0,00	213.983,33	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	630,00	0,00	214.613,33	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	994,50	0,00	215.607,83	VALOR REF 85064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	10,60	0,00	215.618,43	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	344,87	0,00	215.963,30	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	562,45	0,00	216.525,75	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	768,00	0,00	217.293,75	VALOR REF 5823 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	50,76	0,00	217.344,51	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	72,60	0,00	217.417,11	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.840,00	0,00	219.257,11	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	25,13	0,00	219.282,24	VALOR REF 16198 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	
	180,00	0,00	219.462,24	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	82,91	0,00	219.545,15	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	248,28	0,00	219.793,43	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	877,32	0,00	220.670,75	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	700,00	0,00	221.370,75	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
16/09/2024	6.000,00	0,00	227.370,75	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	12,00	0,00	227.382,75	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	50,68	0,00	227.433,43	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	255,36	0,00	227.688,79	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	181.301,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	189,00	0,00	227.877,79	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	5.070,00	0,00	232.947,79	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.140,00	0,00	234.087,79	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	9,44	0,00	234.097,23	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	45,00	0,00	234.142,23	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	152,00	0,00	234.294,23	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	219,84	0,00	234.514,07	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	1.140,00	0,00	235.654,07	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	209,00	0,00	235.863,07	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	450,00	0,00	236.313,07	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	114,20	0,00	236.427,27	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	129,85	0,00	236.557,12	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	195,00	0,00	236.752,12	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	24,12	0,00	236.776,24	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	393,42	0,00	237.169,66	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	30,00	0,00	237.199,66	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33,60	0,00	237.233,26	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	678,95	0,00	237.912,21	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	12,00	0,00	237.924,21	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	152,40	0,00	238.076,61	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	129,00	0,00	238.205,61	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	91,20	0,00	238.296,81	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32,00	0,00	238.328,81	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	95,18	0,00	238.423,99	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	43,80	0,00	238.467,79	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	449,90	0,00	238.917,69	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	99,60	0,00	239.017,29	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	887,20	0,00	239.904,49	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	1.010,40	0,00	240.914,89	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	416,70	0,00	241.331,59	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	188,00	0,00	241.519,59	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	3.936,60	0,00	245.456,19	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	21,36	0,00	245.477,55	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	93,60	0,00	245.571,15	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
17/09/2024	5,42	0,00	245.576,57	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	119,25	0,00	245.695,82	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	46,96	0,00	245.742,78	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	181.301,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	453,60	0,00	246.196,38	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	71,85	0,00	246.268,23	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	26,15	0,00	246.294,38	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	648,00	0,00	246.942,38	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	496,58	0,00	247.438,96	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	139,20	0,00	247.578,16	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	111,73	0,00	247.689,89	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	5.243,70	0,00	252.933,59	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.121,00	0,00	254.054,59	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	269,89	0,00	254.324,48	VALOR REF 100046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	117,59	0,00	254.442,07	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	26,99	0,00	254.469,06	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	11,16	0,00	254.480,22	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	48,68	0,00	254.528,90	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	18,44	0,00	254.547,34	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	82,00	0,00	254.629,34	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	402,36	0,00	255.031,70	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
20/09/2024	8,20	0,00	255.039,90	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	20,10	0,00	255.060,00	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	12,48	0,00	255.072,48	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	5,37	0,00	255.077,85	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	970,00	0,00	256.047,85	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	644,32	0,00	256.692,17	VALOR REF 145398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	13,10	0,00	256.705,27	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	8,20	0,00	256.713,47	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	1.248,00	0,00	257.961,47	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	74,98	0,00	258.036,45	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	658,62	0,00	258.695,07	VALOR REF 145398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	34,50	0,00	258.729,57	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	14,30	0,00	258.743,87	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	520,00	0,00	259.263,87	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	440,00	0,00	259.703,87	VALOR REF 2952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	470,00	0,00	260.173,87	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	56,70	0,00	260.230,57	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	62,40	0,00	260.292,97	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	210,00	0,00	260.502,97	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	38,10	0,00	260.541,07	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	181.301,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	3.386,00	0,00	263.927,07	VALOR REF 782 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
24/09/2024	30,00	0,00	263.957,07	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	50,00	0,00	264.007,07	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	460,00	0,00	264.467,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	184,00	0,00	264.651,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	245,00	0,00	264.896,07	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD	
	30,00	0,00	264.926,07	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	30,00	0,00	264.956,07	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	184,00	0,00	265.140,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	368,00	0,00	265.508,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	276,00	0,00	265.784,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	30,00	0,00	265.814,07	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	460,00	0,00	266.274,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	30,00	0,00	266.304,07	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	276,00	0,00	266.580,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	184,00	0,00	266.764,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	184,00	0,00	266.948,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	985,00	0,00	267.933,07	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD	
	150,00	0,00	268.083,07	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	
	30,00	0,00	268.113,07	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	30,00	0,00	268.143,07	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	1.570,00	0,00	269.713,07	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD	
25/09/2024	495,00	0,00	270.208,07	VALOR REF 9636 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	8,00	0,00	270.216,07	VALOR REF 16489 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	3.580,00	0,00	273.796,07	VALOR REF 85608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	746,00	0,00	274.542,07	VALOR REF 16489 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	3.950,00	0,00	278.492,07	VALOR REF 85598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.580,00	0,00	282.072,07	VALOR REF 85608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	378,00	0,00	282.450,07	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
26/09/2024	689,73	0,00	283.139,80	VALOR REF 97438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.729,00	0,00	284.868,80	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
	152,00	0,00	285.020,80	VALOR REF 293571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	588,00	0,00	285.608,80	VALOR REF 293578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	867,68	0,00	286.476,48	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	91,20	0,00	286.567,68	VALOR REF 293578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	176,00	0,00	286.743,68	VALOR REF 293571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	39,96	0,00	286.783,64	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	181.301,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	262,08	0,00	287.045,72	VALOR REF 97445 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.116,00	0,00	288.161,72	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	4.760,00	0,00	292.921,72	VALOR REF 18716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	195,99	0,00	293.117,71	VALOR REF 297951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	321,88	0,00	293.439,59	VALOR REF 97438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	393,00	0,00	293.832,59	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	370,02	0,00	294.202,61	VALOR REF 97445 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	12,72	0,00	294.215,33	VALOR REF 297951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	16,00	0,00	294.231,33	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
27/09/2024	64,00	0,00	294.295,33	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	151,06	0,00	294.446,39	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	544,32	0,00	294.990,71	VALOR REF 69117 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	847,50	0,00	295.838,21	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	24,42	0,00	295.862,63	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	2.280,00	0,00	298.142,63	VALOR REF 69117 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	24,08	0,00	298.166,71	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	45,98	0,00	298.212,69	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	209,00	0,00	298.421,69	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	168,00	0,00	298.589,69	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	33,77	0,00	298.623,46	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	25,00	0,00	298.648,46	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	121,44	0,00	298.769,90	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	100,80	0,00	298.870,70	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
30/09/2024	0,00	9,41	298.861,29	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2024	
	0,00	623,00	298.238,29	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMB	
	0,00	4,78	298.233,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/202	
	0,00	1,60	298.231,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	4,78	298.227,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2024	
	0,00	23,88	298.203,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	31,91	298.171,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024	
	0,00	34,81	298.136,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - S	
	0,00	7,44	298.129,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SE	
	0,00	778,31	297.350,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - SETE	
	0,00	67,86	297.282,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO	
	0,00	32,95	297.249,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	181.301,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	2,94	297.247,03	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/	
	0,00	3,67	297.243,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2024	
	0,00	34,55	297.208,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - SETEMBRO/202	
	0,00	16,61	297.192,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	543,08	296.649,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2024	
	0,00	106,09	296.543,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - SET	
	0,00	315,48	296.227,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	30,93	296.196,62	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2	
	0,00	140,68	296.055,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024	
	0,00	105,35	295.950,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/202	
	0,00	15,52	295.935,07	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	0,00	1.570,00	294.365,07	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMB	
	115,00	0,00	294.480,07	VALOR REF 9624 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	228,00	0,00	294.708,07	VALOR REF 9624 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	11,53	0,00	294.719,60	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2024	
	2.859,51	0,00	297.579,11	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2024	
	0,00	158,54	297.420,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	4,78	297.415,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	10,34	297.405,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	123,49	297.281,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	23.430,47	273.851,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2	
	0,00	706,39	273.145,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/202	
	0,00	34,50	273.110,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/20	
	0,00	447,02	272.663,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/	
	0,00	1,81	272.661,77	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	0,00	2.201,45	270.460,32	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2024	
	0,00	4,78	270.455,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2024	
	0,00	13,07	270.442,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/	
	0,00	2.612,95	267.829,52	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMBR	
	0,00	2,94	267.826,58	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/	
	0,00	22,81	267.803,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/20	
	0,00	0,49	267.803,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2	
	0,00	72,62	267.730,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/202	
	0,00	11,64	267.719,02	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - SETE	
	0,00	23,46	267.695,56	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 181.301,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	86,03	267.609,53	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/
	0,00	7.410,00	260.199,53	VALOR REF EQUIP CIRURGICO PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETE
	0,00	291,02	259.908,51	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 09/2024
	0,00	9,55	259.898,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/202
	0,00	321,43	259.577,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	24,97	259.552,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SE
	0,00	2.731,86	256.820,70	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2024
	0,00	72,18	256.748,52	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2
	0,00	25,45	256.723,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2024
	0,00	234,57	256.488,50	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - S
	0,00	1.820,77	254.667,73	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2024
	0,00	24.311,00	230.356,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024
	0,00	6,29	230.350,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	0,00	41,65	230.308,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024
	0,00	60,75	230.248,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2024
	0,00	34,49	230.213,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEM
	0,00	22,83	230.190,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/20
	0,00	49,84	230.140,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/202
	0,00	9.740,11	220.400,77	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	120,26	220.280,51	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	932,55	219.347,96	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBR
	0,00	931,87	218.416,09	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2
	0,00	74,98	218.341,11	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/20
	0,00	985,00	217.356,11	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	0,00	27,79	217.328,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2024
	0,00	33,49	217.294,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2024
	0,00	14,33	217.280,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2024
	0,00	20,47	217.260,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - S
	0,00	4,54	217.255,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	3,59	217.251,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2024
	0,00	0,49	217.251,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/20
	0,00	31,03	217.220,38	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	343,00	216.877,38	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS -
	0,00	998,12	215.879,26	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024
	0,00	694,46	215.184,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	181.301,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SETEMBR	
30/09/2024	0,00	102,17	215.082,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - S	
	0,00	93,17	214.989,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	0,53	214.988,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SET	
	0,00	1.310,06	213.678,87	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/20	
	0,00	41,23	213.637,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	5,53	213.632,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/202	
	120.783,52	88.452,63	213.632,11	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	4.239,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.820,77	0,00	6.060,25	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2024	
	1.820,77	0,00	6.060,25	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	3.147,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	2.859,51	6.006,96	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2024	
	2.201,45	0,00	3.805,51	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2024	
	2.201,45	2.859,51	3.805,51	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 10370 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.825.940,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	1.323,00	1.824.617,59	VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS - BEBEDOURO DE AGUA 2 TORNEIRAS	
23/09/2024	985,00	0,00	1.825.602,59	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MACA FIXA EM ACO	
	985,00	1.323,00	1.825.602,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.388.456,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	1.786,70	5.386.669,92	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO SPLIT 18000	
	0,00	1,00	5.386.668,92	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - GELADEIRA 239 LITROS COR BR	
23/09/2024	1.570,00	0,00	5.388.238,92	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BALANCA DIGITAL ANTROPO	
	245,00	0,00	5.388.483,92	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCADA INOX 2 DEGRAUS	
24/09/2024	189,00	0,00	5.388.672,92	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MULETA DE ALUMINIO GRAN	
	189,00	0,00	5.388.861,92	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.388.456,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				EQUIPAMENTOS - MULETA DE ALUMINIO GRAN	
	2.193,00	1.787,70	5.388.861,92	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 10372 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	351.739,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/09/2024	0,00	186,00	351.553,64	VALOR REF BAIXA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ROTULADOR ELETRONICO	
	0,00	186,00	351.553,64	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.889,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	0,00	275,88	82.165,83	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	584,89	82.750,72	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.057,58	83.808,30	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.390,00	85.198,30	VALOR REF 67653 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	0,00	57,45	85.255,75	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	108,20	85.363,95	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	530,00	85.893,95	VALOR REF 14688 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	459,82	86.353,77	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	560,00	86.913,77	VALOR REF 16141 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	
	0,00	229,90	87.143,67	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	264,40	87.408,07	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	46,00	87.454,07	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
03/09/2024	0,00	31,80	87.485,87	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	18,00	87.503,87	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	4.400,00	91.903,87	VALOR REF 361039 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	0,00	37,80	91.941,67	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	37,80	91.979,47	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	479,78	92.459,25	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	379,00	92.838,25	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	17,80	92.856,05	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	10,90	92.866,95	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
04/09/2024	0,00	104,50	92.971,45	VALOR REF 1943 - SP SINALIZACAO LTDA	
	104,50	0,00	92.866,95	VALOR REF 1943 - SP SINALIZACAO LTDA	
06/09/2024	688,40	0,00	92.178,55	VALOR REF 769 - RD HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.910,00	97.088,55	VALOR REF 18398 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	368,00	0,00	96.720,55	VALOR REF 1709 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	1.302,94	0,00	95.417,61	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.889,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2024	3.624,42	0,00	91.793,19	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	928,80	0,00	90.864,39	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	769,66	0,00	90.094,73	VALOR REF 16081 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	706,60	0,00	89.388,13	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	704,00	0,00	88.684,13	VALOR REF 289471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	320,00	0,00	88.364,13	VALOR REF 84181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.373,07	0,00	86.991,06	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	1.307,60	0,00	85.683,46	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	812,12	0,00	84.871,34	VALOR REF 91748 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.450,80	0,00	81.420,54	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	368,00	81.788,54	VALOR REF 1709 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	385,81	0,00	81.402,73	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
09/09/2024	10,00	0,00	81.392,73	VALOR REF 1125 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	440,00	0,00	80.952,73	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	180,00	81.132,73	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	100,00	81.232,73	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	644,32	81.877,05	VALOR REF 144930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	658,62	82.535,67	VALOR REF 144930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	75,00	82.610,67	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	2.200,00	84.810,67	VALOR REF 361842 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	2.200,00	87.010,67	VALOR REF 361842 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	10,00	87.020,67	VALOR REF 1125 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	85,00	87.105,67	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
10/09/2024	0,00	1.317,13	88.422,80	VALOR REF 145139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
11/09/2024	447,73	0,00	87.975,07	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	730,00	88.705,07	VALOR REF 2923 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	16.222,34	0,00	72.482,73	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
13/09/2024	0,00	9,60	72.492,33	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	9,70	72.502,03	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	2.760,00	75.262,03	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	158,50	75.420,53	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	90,00	75.510,53	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	768,00	76.278,53	VALOR REF 5823 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	434,52	76.713,05	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	72,38	76.785,43	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	10,60	76.796,03	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	367,86	77.163,89	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.889,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2024	0,00	877,32	78.041,21	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	180,00	78.221,21	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	62,08	78.283,29	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	50,76	78.334,05	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	630,00	78.964,05	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	82,91	79.046,96	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	247,05	79.294,01	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.400,00	80.694,01	VALOR REF 16198 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	104,00	80.798,01	VALOR REF 85064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.885,00	82.683,01	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	1.840,00	84.523,01	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	315,00	84.838,01	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	700,00	85.538,01	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	206,85	85.744,86	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	248,28	85.993,14	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	25,13	86.018,27	VALOR REF 16198 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	344,87	86.363,14	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	994,50	87.357,64	VALOR REF 85064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	562,45	87.920,09	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	72,60	87.992,69	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
16/09/2024	0,00	255,36	88.248,05	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	152,40	88.400,45	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	188,00	88.588,45	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	195,00	88.783,45	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	93,60	88.877,05	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	393,42	89.270,47	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	32,00	89.302,47	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	95,18	89.397,65	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	449,90	89.847,55	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	5.070,00	94.917,55	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	678,95	95.596,50	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	219,84	95.816,34	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	45,00	95.861,34	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	114,20	95.975,54	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	189,00	96.164,54	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.936,60	100.101,14	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	21,36	100.122,50	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.889,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/09/2024	0,00	416,70	100.539,20	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	1.140,00	101.679,20	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	9,44	101.688,64	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	30,00	101.718,64	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	152,00	101.870,64	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	6.000,00	107.870,64	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	99,60	107.970,24	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	12,00	107.982,24	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	50,68	108.032,92	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	450,00	108.482,92	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	129,85	108.612,77	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	33,60	108.646,37	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	129,00	108.775,37	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	24,12	108.799,49	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	12,00	108.811,49	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.010,40	109.821,89	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	43,80	109.865,69	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	91,20	109.956,89	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.140,00	111.096,89	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	887,20	111.984,09	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	209,00	112.193,09	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
17/09/2024	0,00	26,15	112.219,24	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	269,89	112.489,13	VALOR REF 100046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	117,59	112.606,72	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	119,25	112.725,97	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	5,42	112.731,39	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	46,96	112.778,35	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	139,20	112.917,55	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	71,85	112.989,40	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	18,44	113.007,84	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	26,99	113.034,83	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	11,16	113.045,99	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	402,36	113.448,35	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	48,68	113.497,03	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	5.243,70	118.740,73	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	496,58	119.237,31	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	82,00	119.319,31	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.889,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2024	0,00	111,73	119.431,04	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	648,00	120.079,04	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.121,00	121.200,04	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	453,60	121.653,64	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
20/09/2024	0,00	658,62	122.312,26	VALOR REF 145398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	5,37	122.317,63	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	8,20	122.325,83	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	520,00	122.845,83	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.248,00	124.093,83	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	440,00	124.533,83	VALOR REF 2952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	62,40	124.596,23	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	470,00	125.066,23	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	56,70	125.122,93	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	12,48	125.135,41	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	74,98	125.210,39	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	14,30	125.224,69	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	13,10	125.237,79	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	970,00	126.207,79	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	38,10	126.245,89	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	210,00	126.455,89	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	34,50	126.490,39	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	8,20	126.498,59	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	20,10	126.518,69	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	644,32	127.163,01	VALOR REF 145398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
23/09/2024	0,00	3.386,00	130.549,01	VALOR REF 782 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
24/09/2024	2.800,00	0,00	127.749,01	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD
	0,00	985,00	128.734,01	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD
	0,00	276,00	129.010,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA
	0,00	184,00	129.194,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA
	0,00	30,00	129.224,01	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	30,00	129.254,01	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	30,00	129.284,01	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	1.570,00	130.854,01	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD
	0,00	368,00	131.222,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA
	0,00	184,00	131.406,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA
	0,00	30,00	131.436,01	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	184,00	131.620,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.889,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/09/2024	0,00	30,00	131.650,01	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	50,00	131.700,01	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	150,00	131.850,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA
	0,00	460,00	132.310,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA
	0,00	460,00	132.770,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA
	0,00	245,00	133.015,01	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD
	0,00	276,00	133.291,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA
	0,00	30,00	133.321,01	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	184,00	133.505,01	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA
	0,00	30,00	133.535,01	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
25/09/2024	0,00	3.950,00	137.485,01	VALOR REF 85598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	495,00	137.980,01	VALOR REF 9636 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	3.580,00	141.560,01	VALOR REF 85608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.580,00	145.140,01	VALOR REF 85608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	378,00	145.518,01	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	8,00	145.526,01	VALOR REF 16489 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	746,00	146.272,01	VALOR REF 16489 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
26/09/2024	0,00	12,72	146.284,73	VALOR REF 297951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	176,00	146.460,73	VALOR REF 293571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	321,88	146.782,61	VALOR REF 97438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	16,00	146.798,61	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	91,20	146.889,81	VALOR REF 293578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	195,99	147.085,80	VALOR REF 297951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	867,68	147.953,48	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	588,00	148.541,48	VALOR REF 293578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	152,00	148.693,48	VALOR REF 293571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	689,73	149.383,21	VALOR REF 97438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	370,02	149.753,23	VALOR REF 97445 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	393,00	150.146,23	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.760,00	154.906,23	VALOR REF 18716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	39,96	154.946,19	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	262,08	155.208,27	VALOR REF 97445 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.729,00	156.937,27	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	1.116,00	158.053,27	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
27/09/2024	0,00	24,42	158.077,69	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	544,32	158.622,01	VALOR REF 69117 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	24,08	158.646,09	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.889,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	0,00	33,77	158.679,86	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	25,00	158.704,86	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	64,00	158.768,86	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	209,00	158.977,86	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	151,06	159.128,92	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	168,00	159.296,92	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	847,50	160.144,42	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	121,44	160.265,86	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	45,98	160.311,84	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.280,00	162.591,84	VALOR REF 69117 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	100,80	162.692,64	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
30/09/2024	0,00	228,00	162.920,64	VALOR REF 9624 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	115,00	163.035,64	VALOR REF 9624 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	36.766,79	117.912,48	163.035,64	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	16.263,00	16.263,00	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	75.721,43	91.984,43	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024
02/09/2024	0,00	14.862,57	106.847,00	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	11.963,97	118.810,97	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	3.660,15	122.471,12	VALOR REF 1523 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	5.421,00	127.892,12	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	5.601,70	133.493,82	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	3.861,19	137.355,01	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20
	0,00	4.878,90	142.233,91	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	96.615,88	238.849,79	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	8.312,20	247.161,99	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
11/09/2024	96.615,88	0,00	150.546,11	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - CLÍNICO GERAL
	5.601,70	0,00	144.944,41	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - GINECOLOGIA
	8.312,20	0,00	136.632,21	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DERMATOLOGIA
	16.263,00	0,00	120.369,21	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - CARDIOLOGIA
	14.862,57	0,00	105.506,64	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGISTA AMBULA
	75.721,43	0,00	29.785,21	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS
	3.861,19	0,00	25.924,02	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS - PROCTOLOGIA
	4.878,90	0,00	21.045,12	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	3.660,15	0,00	17.384,97	VALOR REF 1523 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	5.421,00	0,00	11.963,97	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PNEUMOLOGIA	
	235.198,02	247.161,99	11.963,97	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	248.992,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	6.956,38	255.949,32	VALOR REF 3000488512 - SANEAGO - JULHO/2024	
	0,00	46.560,29	302.509,61	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	3.373,46	305.883,07	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	8.412,49	314.295,56	VALOR REF 52 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOST	
	0,00	3.107,74	317.403,30	VALOR RÉF 901 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	122.280,07	439.683,37	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	20.376,37	460.059,74	VALOR REF 129 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2024	
	0,00	4.700,00	464.759,74	VALOR REF 350 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2024	
02/09/2024	0,00	3.898,80	468.658,54	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/20	
	0,00	28.161,74	496.820,28	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	
	0,00	17.323,78	514.144,06	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS	
	0,00	4.233,20	518.377,26	VALOR REF 776 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - AGOST	
	0,00	5.363,44	523.740,70	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - AGOSTO/2024	
	0,00	1.567,44	525.308,14	VALOR REF 484208 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2024	
	0,00	46.590,00	571.898,14	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
	0,00	12.628,73	584.526,87	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	
	0,00	11.136,60	595.663,47	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2024	
	0,00	3.900,00	599.563,47	VALOR REF 1297 - DIMEX DO TRIANGULO - AGOSTO/2024	
	0,00	1.173,92	600.737,39	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	
03/09/2024	57.157,34	0,00	543.580,05	VALOR REF 08/2024 - RATEIO ISG MATRIZ	
	0,00	3.000,00	546.580,05	VALOR REF 2568 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2	
	0,00	6.854,55	553.434,60	VALOR REF 018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	32.438,69	585.873,29	VALOR REF 3409 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2024	
	0,00	710,42	586.583,71	VALOR REF 25975 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2024	
	0,00	6.356,63	592.940,34	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024	
	0,00	2.210,68	595.151,02	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
04/09/2024	20.376,37	0,00	574.774,65	VALOR REF 129 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
	0,00	3.705,00	578.479,65	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/202	
	4.233,20	0,00	574.246,45	VALOR REF 776 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	910,50	575.156,95	VALOR REF 33879 - IBES INSTITUTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	248.992,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
04/09/2024	0,00	7.577,67	582.734,62	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	6.677,52	589.412,14	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024	
	8.412,49	0,00	580.999,65	VALOR REF 52 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	350,00	581.349,65	VALOR REF 15875 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2024	
	3.898,80	0,00	577.450,85	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	
	0,00	1.595,45	579.046,30	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AG	
05/09/2024	26.161,74	0,00	552.884,56	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	
	0,00	500,00	553.384,56	VALOR REF 91 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	
	32.438,69	0,00	520.945,87	VALOR REF 3409 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	
	0,00	22.992,02	543.937,89	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO	
	0,00	784,31	544.722,20	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	12.628,73	0,00	532.093,47	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - CFTV	
	17.323,78	0,00	514.769,69	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SEGU	
	11.136,60	0,00	503.633,09	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	
	46.560,29	0,00	457.072,80	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	
	8.412,49	0,00	448.660,31	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	7.598,30	456.258,61	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	
06/09/2024	122.280,07	0,00	333.978,54	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	
	0,00	2.087,29	336.065,83	VALOR REF 89167 - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2024	
09/09/2024	0,00	4.300,14	340.365,97	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024	
	0,00	103.476,70	443.842,67	VALOR REF 349 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	500,00	0,00	443.342,67	VALOR REF 91 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	
	0,00	21.026,78	464.369,45	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	
10/09/2024	0,00	4.987,01	469.356,46	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	495,00	469.851,46	VALOR REF 3528956 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	393,20	470.244,66	VALOR REF 3328798 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	622,40	470.867,06	VALOR REF 54115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	
11/09/2024	3.373,46	0,00	467.493,60	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	393,20	0,00	467.100,40	VALOR REF 3328798 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	37.205,99	0,00	429.894,41	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	1.970,40	431.864,81	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	2.454,00	434.318,81	VALOR REF 2868 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	842,15	435.160,96	VALOR REF 2866 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	6.730,58	441.891,54	VALOR REF 3000491324 - SANEAGO - AGOSTO/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	248.992,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	818,38	442.709,92	VALOR REF 208976 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
13/09/2024	0,00	1.360,00	444.069,92	VALOR REF 13605 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
19/09/2024	0,00	288,93	444.358,85	VALOR REF 3514 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	
	288,93	0,00	444.069,92	VALOR REF 3514 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	
	0,00	2.617,11	446.687,03	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
20/09/2024	157,44	0,00	446.529,59	VALOR REF 10/2024 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	
	6.956,38	0,00	439.573,21	VALOR REF 3000488512 - SANEAGO	
	1.212,50	0,00	438.360,71	VALOR REF 881 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	
	3.045,29	0,00	435.315,42	VALOR REF 09/2024 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	
	1.212,50	0,00	434.102,92	VALOR REF 982 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	
	6.045,00	0,00	428.057,92	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS	
	2.000,00	0,00	426.057,92	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	
25/09/2024	6.730,58	0,00	419.327,34	VALOR REF 3000491324 - SANEAGO	
30/09/2024	0,00	49.599,81	468.927,15	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 09/2024	
	0,00	11.136,60	480.063,75	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2024	
	0,00	3.898,80	483.962,55	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/	
	440.141,86	675.111,47	483.962,55	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	1.099.659,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	4.700,00	0,00	1.094.959,74	VALOR REF 350 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2024	
	122.280,07	0,00	972.679,67	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
	7.257,21	0,00	965.422,46	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
	3.751,78	0,00	961.670,68	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	
	837,00	0,00	960.833,68	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	17.167,59	0,00	943.666,09	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
	1.210,25	0,00	942.455,84	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	
	539,63	0,00	941.916,21	VALOR REF 129 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2024	
	75.721,43	0,00	866.194,78	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	
	46.560,29	0,00	819.634,49	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024	
	3.107,74	0,00	816.526,75	VALOR REF 901 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024	
	630,00	0,00	815.896,75	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	136,54	0,00	815.760,21	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - AGOSTO/2024	
	16.263,00	0,00	799.497,21	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	7.803,45	0,00	791.693,76	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
	8.412,49	0,00	783.281,27	VALOR REF 52 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOST	
	3.373,46	0,00	779.907,81	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.099.659,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JOSNALISMO LTDA - AGOSTO/2024
01/09/2024	786,05	0,00	779.121,76	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024
	270,00	0,00	778.851,76	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	1.560,69	0,00	777.291,07	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024
	20.376,37	0,00	756.914,70	VALOR REF 129 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2024
	2.620,16	0,00	754.294,54	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024
	2.436,75	0,00	751.857,79	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024
02/09/2024	58,50	0,00	751.799,29	VALOR REF 1523 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024
	3.742,73	0,00	748.056,56	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	101,20	0,00	747.955,36	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/20
	251,10	0,00	747.704,26	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	64,10	0,00	747.640,16	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20
	149,58	0,00	747.490,58	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20
	14.862,57	0,00	732.628,01	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	96.615,88	0,00	636.012,13	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	4.972,48	0,00	631.039,65	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	279,00	0,00	630.760,65	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	210,00	0,00	630.550,65	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	12.628,73	0,00	617.921,92	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	2.762,42	0,00	615.159,50	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
	1.658,46	0,00	613.501,04	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	1.018,81	0,00	612.482,23	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS
	3.660,15	0,00	608.822,08	VALOR REF 1523 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024
	322,00	0,00	608.500,08	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	5.601,70	0,00	602.898,38	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	93,00	0,00	602.805,38	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	575,75	0,00	602.229,63	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	17.323,78	0,00	584.905,85	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS
	11.136,60	0,00	573.769,25	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2024
	81,00	0,00	573.688,25	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	181,35	0,00	573.506,90	VALOR REF 1523 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024
	246,75	0,00	573.260,15	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	198,73	0,00	573.061,42	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20
	90,00	0,00	572.971,42	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	5.363,44	0,00	567.607,98	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - AGOSTO/2024
	706,70	0,00	566.901,28	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.099.659,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	1.783,29	0,00	565.117,99	VALOR REF 1404 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	363,40	0,00	564.754,59	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2024
	1.173,92	0,00	563.580,67	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	138,00	0,00	563.442,67	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	288,30	0,00	563.154,37	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	217,00	0,00	562.937,37	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	764,93	0,00	562.172,44	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	5.421,00	0,00	556.751,44	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	261,56	0,00	556.489,88	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - AGOSTO/2024
	141,34	0,00	556.348,54	VALOR REF 1405 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	657,23	0,00	555.691,31	VALOR REF 1405 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	46.590,00	0,00	509.101,31	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
	2.569,04	0,00	506.532,27	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
	1.095,49	0,00	505.436,78	VALOR REF 2077 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS
	4.233,20	0,00	501.203,58	VALOR REF 776 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - AGOST
	3.900,00	0,00	497.303,58	VALOR REF 1297 - DIMEX DO TRIANGULO - AGOSTO/2024
	4.878,90	0,00	492.424,68	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	189,00	0,00	492.235,68	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	198,63	0,00	492.037,05	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	8.312,20	0,00	483.724,85	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	552,48	0,00	483.172,37	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
	2.774,46	0,00	480.397,91	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
	356,66	0,00	480.041,25	VALOR REF 1404 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	3.705,71	0,00	476.335,54	VALOR REF 1404 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	3.898,80	0,00	472.436,74	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/20
	24,08	0,00	472.412,66	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	615,74	0,00	471.796,92	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	427,80	0,00	471.369,12	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	1.604,03	0,00	469.765,09	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	28.161,74	0,00	441.603,35	VALOR REF 1404 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024
	219,10	0,00	441.384,25	VALOR REF 2077 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS
	2.252,67	0,00	439.131,58	VALOR REF 2077 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS
	1.567,44	0,00	437.564,14	VALOR REF 484208 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2024
	3.861,19	0,00	433.702,95	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.099.659,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	11.963,97	0,00	421.738,98	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	463,46	0,00	421.275,52	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
03/09/2024	6.356,63	0,00	414.918,89	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	2.210,68	0,00	412.708,21	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
	28,22	0,00	412.679,99	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
	37,39	0,00	412.642,60	VALOR REF 25975 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2024
	314,95	0,00	412.327,65	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	131,17	0,00	412.196,48	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
	3.000,00	0,00	409.196,48	VALOR REF 2568 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2
	141,08	0,00	409.055,40	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
	710,42	0,00	408.344,98	VALOR REF 25975 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2024
	6.854,55	0,00	401.490,43	VALOR REF 018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024
	101,60	0,00	401.388,83	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	32.438,69	0,00	368.950,14	VALOR REF 3409 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2024
	310,37	0,00	368.639,77	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO
04/09/2024	7.577,67	0,00	361.062,10	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024
	79,05	0,00	360.983,05	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AG
	45,12	0,00	360.937,93	VALOR REF 33879 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	396,59	0,00	360.541,34	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024
	426,43	0,00	360.114,91	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024
	14,55	0,00	360.100,36	VALOR REF 33879 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	3.705,00	0,00	356.395,36	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/202
	25,50	0,00	356.369,86	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AG
	127,93	0,00	356.241,93	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024
	910,50	0,00	355.331,43	VALOR REF 33879 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	195,00	0,00	355.136,43	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/202
	1.595,45	0,00	353.540,98	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AG
05/09/2024	28,19	0,00	353.512,79	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	22.992,02	0,00	330.520,77	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO
	7.598,30	0,00	322.922,47	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	376,48	0,00	322.545,99	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	784,31	0,00	321.761,68	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.099.659,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
05/09/2024	977,98	0,00	320.783,70	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO
	121,44	0,00	320.662,26	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
09/09/2024	1.362,96	0,00	319.299,30	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024
	48,13	0,00	319.251,17	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	223,79	0,00	319.027,38	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	4.300,14	0,00	314.727,24	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	103.476,70	0,00	211.250,54	VALOR REF 349 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	867,34	0,00	210.383,20	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024
	21.026,78	0,00	189.356,42	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024
	371,72	0,00	188.984,70	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024
	1.152,32	0,00	187.832,38	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024
	240,64	0,00	187.591,74	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024
10/09/2024	622,40	0,00	186.969,34	VALOR REF 54115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
11/09/2024	6.730,58	0,00	180.238,76	VALOR REF 3000491324 - SANEAGO - AGOSTO/2024
12/09/2024	818,38	0,00	179.420,38	VALOR REF 208976 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13/09/2024	1.360,00	0,00	178.060,38	VALOR REF 13605 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
30/09/2024	0,00	35.665,86	213.726,24	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20
	0,00	8.096,22	221.822,46	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	970,17	222.792,63	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	4.592,83	227.385,46	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	15.289,90	242.675,36	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - SETEMBRO/2024
	0,00	51.402,45	294.077,81	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	818,38	294.896,19	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT
	0,00	5.487,15	300.383,34	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	744,87	301.128,21	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2024
	0,00	4.273,60	305.401,81	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM
	0,00	3.107,74	308.509,55	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	9.200,00	317.709,55	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	7.380,00	325.089,55	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	52.403,25	377.492,80	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	3.900,00	381.392,80	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMB
	0,00	32.385,10	413.777,90	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO
	0,00	230,00	414.007,90	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024
	0,00	8.528,62	422.536,52	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/202
	0,00	77.580,14	500.116,66	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.099.659,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	7.362,82	507.479,48	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - SETEMBRO/2024
	0,00	1.700,00	509.179,48	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	5.267,20	514.446,68	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/20
	0,00	21.909,85	536.356,53	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	4.262,50	540.619,03	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	6.200,00	546.819,03	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	103.485,60	650.304,63	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	23.970,00	674.274,63	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - S
	0,00	816,25	675.090,88	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	1.877,59	676.968,47	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - SETEMBRO/2024
	0,00	13.241,80	690.210,27	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	16.450,00	706.660,27	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	2.000,00	708.660,27	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	20.916,00	729.576,27	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2
	0,00	1.567,44	731.143,71	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2024
	0,00	7.270,03	738.413,74	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024
	0,00	3.900,00	742.313,74	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	6.000,00	748.313,74	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	9.000,00	757.313,74	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	4.518,72	761.832,46	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024
	0,00	5.379,28	767.211,74	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/202
	0,00	4.700,00	771.911,74	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	1.360,00	773.271,74	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	622,40	773.894,14	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	94.840,77	868.734,91	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	3.510,00	872.244,91	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	7.084,80	879.329,71	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	6.773,18	886.102,89	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	0,00	3.000,00	889.102,89	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETE
	0,00	5.625,00	894.727,89	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - SETEMBRO
	0,00	3.900,00	898.627,89	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.099.659,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.924,00	900.551,89	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	5.400,00	905.951,89	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	156.069,01	1.062.020,90	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	14.134,00	1.076.154,90	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20
	921.599,36	898.094,52	1.076.154,90	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	6.584,73	0,00	-6.584,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.698,95	0,00	-10.283,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.591,11	0,00	-13.874,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.373,58	0,00	-17.248,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.346,83	0,00	-18.595,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	950,85	0,00	-19.546,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	783,90	0,00	-20.329,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	506,97	0,00	-20.836,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	288,17	0,00	-21.125,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	268,49	0,00	-21.393,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	248,58	0,00	-21.642,16	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	212,10	0,00	-21.854,26	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	210,55	0,00	-22.064,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	186,03	0,00	-22.250,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	158,53	0,00	-22.409,37	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	132,90	0,00	-22.542,27	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	122,73	0,00	-22.665,00	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	113,67	0,00	-22.778,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	111,17	0,00	-22.889,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	70,00	0,00	-22.959,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	-23.007,87	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	48,03	0,00	-23.055,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1,00	0,00	-23.056,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-23.057,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-23.058,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-23.059,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-23.060,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.225,22	0,00	-24.286,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	675,20	0,00	-24.961,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,84	0,00	-25.618,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	569,50	0,00	-26.187,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	398,70	0,00	-26.586,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	371,70	0,00	-26.958,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	336,18	0,00	-27.294,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	328,25	0,00	-27.622,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-27.718,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,07	0,00	-27.797,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	62,21	0,00	-27.859,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	29,70	0,00	-27.889,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	-27.909,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,38	0,00	-27.928,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-27.933,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-27.935,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-27.936,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-27.937,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.792,92	0,00	-29.730,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.148,75	0,00	-30.879,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.123,81	0,00	-32.003,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-32.912,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	573,94	0,00	-33.486,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	468,61	0,00	-33.954,78	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	461,77	0,00	-34.416,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	379,27	0,00	-34.795,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	319,57	0,00	-35.115,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	132,90	0,00	-35.248,29	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	240,00	0,00	-35.488,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	-35.536,32	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	37,61	0,00	-35.573,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	29,00	0,00	-35.602,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,91	0,00	-35.623,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-35.628,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-35.630,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-35.631,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-35.632,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-35.633,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-35.634,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12.017,46	0,00	-47.652,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.638,48	0,00	-52.290,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.069,42	0,00	-53.360,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.017,05	0,00	-54.377,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	973,54	0,00	-55.350,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	789,05	0,00	-56.139,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	659,01	0,00	-56.798,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	653,67	0,00	-57.452,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	552,31	0,00	-58.004,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	504,35	0,00	-58.509,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	477,34	0,00	-58.986,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	432,24	0,00	-59.418,76	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	380,28	0,00	-59.799,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	346,92	0,00	-60.145,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	268,32	0,00	-60.414,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	210,49	0,00	-60.624,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	175,04	0,00	-60.799,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	164,85	0,00	-60.964,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	154,80	0,00	-61.119,46	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	150,08	0,00	-61.269,54	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	96,06	0,00	-61.365,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	96,05	0,00	-61.461,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-61.557,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-61.592,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,28	0,00	-61.594,98	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-61.596,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-61.598,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-61.599,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-61.600,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-61.601,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-61.602,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-61.603,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	70,92	0,00	-61.674,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-61.675,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.829,18	0,00	-63.505,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.594,72	0,00	-65.099,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.030,61	0,00	-66.130,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	864,64	0,00	-66.995,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	696,76	0,00	-67.691,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	431,92	0,00	-68.123,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	185,83	0,00	-68.309,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	158,53	0,00	-68.468,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	158,48	0,00	-68.626,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	153,79	0,00	-68.780,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	121,39	0,00	-68.901,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	120,07	0,00	-69.021,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	114,58	0,00	-69.136,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	19,14	0,00	-69.155,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,71	0,00	-69.166,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3,00	0,00	-69.169,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-69.172,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-69.174,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	48,03	0,00	-69.222,28	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	405.484,61	0,00	-474.706,89	VALOR REF 09/2024 - FOLHA
	6.083,20	0,00	-480.790,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.635,72	0,00	-484.425,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.496,39	0,00	-486.922,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.611,40	0,00	-488.533,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.247,83	0,00	-489.781,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	428,04	0,00	-490.209,47	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	398,67	0,00	-490.608,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	235,64	0,00	-490.843,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	176,57	0,00	-491.020,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	144,09	0,00	-491.164,44	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	131,19	0,00	-491.295,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	110,33	0,00	-491.405,96	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	98,48	0,00	-491.504,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	27,91	0,00	-491.532,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	23,73	0,00	-491.556,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	-491.559,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-491.560,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.092,15	0,00	-500.652,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.349,10	0,00	-502.001,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.000,16	0,00	-503.001,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	841,17	0,00	-503.842,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	802,82	0,00	-504.645,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	792,83	0,00	-505.438,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	770,00	0,00	-506.208,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	482,86	0,00	-506.691,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	451,81	0,00	-507.142,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	404,65	0,00	-507.547,63	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	286,47	0,00	-507.834,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	273,63	0,00	-508.107,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	263,36	0,00	-508.371,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	243,48	0,00	-508.614,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	241,70	0,00	-508.856,27	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	162,09	0,00	-509.018,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	144,08	0,00	-509.162,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	99,06	0,00	-509.261,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	72,04	0,00	-509.333,54	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2,00	0,00	-509.335,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14.438,59	0,00	-523.774,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.791,23	0,00	-535.565,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.393,64	0,00	-536.959,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.392,21	0,00	-538.351,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.116,73	0,00	-539.467,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	969,14	0,00	-540.437,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	868,29	0,00	-541.305,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	601,79	0,00	-541.907,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	531,15	0,00	-542.438,31	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	399,60	0,00	-542.837,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	337,91	0,00	-543.175,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	313,90	0,00	-543.489,72	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	162,63	0,00	-543.652,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	84,72	0,00	-543.737,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	12,20	0,00	-543.749,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,00	0,00	-543.750,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13.310,96	-530.439,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.288,84	-517.150,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.185,23	-506.965,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.692,92	-498.272,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.072,19	-490.200,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.002,22	-486.197,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.111,36	-483.086,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	-481.956,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	897,26	-481.059,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	857,33	-480.202,36	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	667,04	-479.535,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	640,35	-478.894,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	581,55	-478.313,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-477.731,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	426,80	-477.305,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	381,38	-476.923,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	329,55	-476.594,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	-476.354,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	216,27	-476.137,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	141,20	-475.996,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	120,07	-475.876,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-475.756,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	103,51	-475.653,09	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	693,72	-474.959,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.679,87	-459.279,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.030,21	-448.249,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.622,21	-442.627,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.806,06	-438.821,02	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.770,97	-436.050,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.485,72	-433.564,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.861,76	-431.702,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	-429.957,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	-428.357,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.506,96	-426.850,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	-425.577,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.271,76	-424.305,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	-423.142,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.124,33	-422.018,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.035,52	-420.982,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	581,55	-420.401,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-419.819,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-419.238,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	480,00	-418.758,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	432,78	-418.325,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	413,58	-417.911,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	271,93	-417.640,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	254,26	-417.385,77	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	244,75	-417.141,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	-416.901,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	182,31	-416.718,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	150,70	-416.568,01	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	120,72	-416.447,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	120,00	-416.327,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-416.207,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-416.087,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,23	-415.981,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	99,01	-415.882,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	80,04	-415.802,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	68,00	-415.734,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	53,36	-415.680,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	23,82	-415.656,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8,00	-415.648,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	12.175,24	-403.473,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.598,47	-394.875,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.335,73	-390.539,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.158,51	-386.380,88	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.040,47	-382.340,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.590,52	-378.749,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.582,23	-375.167,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.201,78	-371.965,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.112,64	-368.853,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.163,46	-366.689,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.975,29	-364.714,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.415,11	-363.299,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.276,97	-362.022,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1.191,49	-360.830,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	-359.667,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.141,92	-358.525,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.129,60	-357.396,30	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.032,04	-356.364,26	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	658,93	-355.705,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	587,61	-355.117,72	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	581,85	-354.535,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	581,55	-353.954,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-353.389,52	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	344,62	-353.044,90	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	297,04	-352.747,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	297,00	-352.450,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	221,21	-352.229,65	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	182,60	-352.047,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	180,10	-351.866,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	123,97	-351.742,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	122,03	-351.620,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	80,03	-351.540,92	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	64,62	-351.476,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	0,64	-351.475,66	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	21.680,91	-329.794,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.754,62	-323.040,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.106,58	-319.933,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.479,32	-317.454,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.237,15	-315.217,08	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.387,05	-313.830,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.226,99	-312.603,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.182,49	-311.420,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.146,35	-310.274,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.040,00	-309.234,20	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	924,31	-308.309,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	874,11	-307.435,78	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	720,39	-306.715,39	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	706,00	-306.009,39	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-305.303,39	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	585,39	-304.718,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	583,63	-304.134,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	581,55	-303.552,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	423,60	-303.129,22	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	378,49	-302.750,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	304,38	-302.446,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	247,05	-302.199,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	240,00	-301.959,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-301.719,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-301.479,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	223,59	-301.255,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	185,29	-301.070,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	160,08	-300.910,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	103,39	-300.806,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	86,26	-300.720,69	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	40,68	-300.680,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4,71	-300.675,30	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1,00	-300.674,30	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	0,00	8.056,70	-292.617,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.834,97	-286.782,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.402,97	-281.379,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.091,15	-277.288,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	-273.382,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.495,48	-269.886,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.874,07	-268.012,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.744,65	-266.267,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-264.995,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.214,54	-263.781,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	910,61	-262.870,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	785,04	-262.085,35	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	640,82	-261.444,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	360,00	-261.084,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	284,12	-260.800,41	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	240,00	-260.560,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-260.320,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	208,00	-260.112,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	193,87	-259.918,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,71	-259.882,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6,78	-259.876,05	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.388,65	-248.487,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.377,89	-238.109,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.765,35	-228.344,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.822,28	-224.521,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.509,11	-222.012,77	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.033,97	-219.978,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.744,65	-218.234,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.188,16	-217.045,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	-215.916,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.037,12	-214.879,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.008,02	-213.871,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	713,39	-213.157,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	581,55	-212.576,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-212.011,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	377,13	-211.634,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	257,48	-211.376,90	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	250,14	-211.126,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	-210.886,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-210.646,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	144,08	-210.502,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	122,73	-210.379,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	-210.259,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-210.139,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	107,12	-210.032,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	82,37	-209.950,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	20,25	-209.930,21	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	0,16	-209.930,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	21.198,76	-188.731,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.286,05	-180.445,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.284,40	-175.160,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.042,41	-171.118,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.459,29	-167.659,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.675,13	-164.984,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.401,31	-162.582,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.670,28	-160.912,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.605,64	-159.306,78	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	1.138,12	-158.168,66	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.131,40	-157.037,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.041,04	-155.996,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.023,22	-154.973,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	894,32	-154.078,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,55	-153.497,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	396,06	-153.101,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	303,85	-152.797,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	245,19	-152.552,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	240,00	-152.312,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	180,10	-152.131,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	160,21	-151.971,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	135,08	-151.836,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-151.716,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-151.596,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	80,20	-151.516,44	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	62,04	-151.454,40	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	59,82	-151.394,58	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	5,06	-151.389,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	252,01	-151.137,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	88.980,37	-62.157,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.564,70	-53.592,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.238,83	-48.353,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.078,50	-43.275,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.749,31	-38.525,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.506,07	-35.019,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.432,61	-31.587,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.982,86	-28.604,26	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.309,45	-26.294,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.079,51	-24.215,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.711,15	-22.504,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	-20.903,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.274,77	-19.628,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	-18.465,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.054,65	-17.410,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.016,64	-16.394,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	975,81	-15.418,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	829,55	-14.588,74	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	581,55	-14.007,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-13.425,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	581,55	-12.844,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	402,84	-12.441,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	264,22	-12.177,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	150,70	-12.026,33	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	123,53	-11.902,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	121,21	-11.781,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	80,04	-11.701,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	70,60	-11.630,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	28.966,87	17.335,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	543.750,27	561.086,19	17.335,92	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 21.966,57

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 21.966,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	21.966,57	0,00	0,00	VALOR REF 08/2024 - TRTC - CAMILA MENDES SOARES
25/09/2024	12.017,46	0,00	-12.017,46	VALOR REF 09/2024 - TRCT CAMILA LOPES MOREIRA
30/09/2024	0,00	2.496,39	-9.521,07	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.017,46	2.496,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	33.984,03	14.513,85	2.496,39	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 190.322,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	189.875,25	0,00	447,72	VALOR REF 45505 - INSS Ref.: 08/2024
30/09/2024	3.495,48	0,00	-3.047,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13.531,24	0,00	-16.579,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,78	0,00	-16.585,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.042,41	0,00	-20.628,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	297,00	0,00	-20.925,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	62,04	0,00	-20.987,23	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	8.072,19	0,00	-29.059,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	59,82	0,00	-29.119,24	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	23,82	0,00	-29.143,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.314,55	-25.828,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.543,56	-23.284,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.855,50	-21.429,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.792,92	-19.636,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.349,10	-18.287,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.123,81	-17.163,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.116,73	-16.046,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	675,20	-15.371,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	649,53	-14.722,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	399,60	-14.322,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	380,28	-13.942,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	268,32	-13.673,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	290,23	-13.383,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.365,60	-7.018,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.438,59	7.420,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.913,38	10.333,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.424,80	12.758,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.405,46	14.164,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.124,81	15.288,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.611,40	16.900,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.393,64	18.293,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.069,42	19.363,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	755,20	20.118,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	310,20	20.428,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	99,06	20.527,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.322,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	70,92	20.598,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.104,60	29.703,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.979,49	32.682,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.645,42	35.328,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.459,09	37.787,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.009,98	38.797,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	969,14	39.766,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	40.675,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	451,81	41.127,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	431,92	41.559,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	844,54	42.403,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	669,91	43.073,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	185,83	43.259,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12,20	43.271,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.178,27	49.449,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.417,90	54.867,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.364,66	60.232,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.178,30	63.410,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.273,13	65.683,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.612,26	67.296,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.555,78	68.851,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.392,21	70.244,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.000,16	71.244,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	653,67	71.897,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,03	72.083,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.963,39	74.047,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.536,65	75.583,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	868,29	76.452,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	789,05	77.241,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	601,79	77.843,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	754,45	78.597,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	272,09	78.869,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	62,21	78.931,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,71	78.942,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.591,97	83.534,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.560,06	87.094,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.542,84	88.637,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.225,22	89.862,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	506,97	90.369,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	482,86	90.852,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	398,70	91.251,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	121,39	91.372,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	114,58	91.487,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	19,38	91.506,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.378,02	95.884,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.443,69	99.328,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.143,88	101.472,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.506,37	102.978,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.436,43	104.414,89	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.322,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1.594,72	106.009,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,84	106.666,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	573,94	107.240,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	477,34	107.717,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	461,77	108.179,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	379,27	108.558,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	371,70	108.930,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	272,09	109.202,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	6.834,77	116.037,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.009,71	121.047,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.844,11	124.891,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.591,11	128.482,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	844,54	129.326,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	420,03	129.746,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	210,55	129.957,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	162,63	130.120,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29,70	130.149,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	53.042,99	183.192,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.205,73	191.398,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	219.466,03	220.541,49	191.398,43	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.285,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,52	0,00	40.284,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
17/09/2024	40.284,84	0,00	0,00	VALOR REF 45505 - FGTS Ref.: 08/2024
30/09/2024	0,00	710,58	710,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	105,67	816,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	75,66	891,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.667,01	2.558,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.506,89	4.065,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.067,81	5.133,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.058,26	6.191,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	839,92	7.031,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,20	7.807,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	726,70	8.533,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	205,99	8.739,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	66,36	8.806,05	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	62,55	8.868,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.220,63	11.089,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	342,79	11.432,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.321,44	12.753,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	478,88	13.232,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	379,46	13.611,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	376,30	13.988,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	274,34	14.262,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	17,70	14.280,14	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 40.285,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	16,59	14.296,73	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	645,23	14.941,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	591,42	15.533,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	452,56	15.985,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	367,41	16.353,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	246,34	16.599,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,39	16.640,08	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	13.218,86	29.858,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	923,72	30.782,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	393,23	31.175,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	374,80	31.550,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,35	31.901,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,01	32.085,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.391,03	33.476,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.119,99	34.596,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	944,00	35.540,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	530,99	36.071,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,20	36.255,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.670,95	38.926,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.221,88	40.148,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	868,31	41.016,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	620,38	41.636,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	554,42	42.191,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	808,43	42.999,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.258,57	0,00	39.741,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	158,42	39.899,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	43.543,93	43.158,05	39.899,48	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.251,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,01	0,00	9.251,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
19/09/2024	4.916,14	0,00	4.335,76	VALOR REF 45505 - PIS Ref.: 08/2024
30/09/2024	0,00	23,00	4.358,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	277,58	4.636,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	243,34	4.879,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	90,88	4.970,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,57	5.027,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	19,80	5.046,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	8,85	5.055,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	371,93	5.427,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	243,80	5.671,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	185,98	5.857,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	161,19	6.018,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	97,56	6.116,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,85	6.159,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	8,30	6.167,39	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 9.251,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	139,99	6.307,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	77,55	6.384,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	56,28	6.441,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,02	6.464,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13,21	6.477,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	9,46	6.486,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	34,29	6.521,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	130,76	6.651,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	58,64	6.710,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,79	6.754,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25,75	6.780,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.677,46	8.457,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	194,07	8.651,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	108,81	8.760,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	102,48	8.862,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	94,39	8.957,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	78,26	9.035,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	61,90	9.097,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	47,67	9.145,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	33,26	9.178,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	8,30	9.186,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	125,90	9.312,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	109,48	9.422,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	58,85	9.480,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	32,95	9.513,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25,75	9.539,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	165,01	9.704,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	136,12	9.840,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	108,54	9.949,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,86	10.009,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	119,25	10.128,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.081,97	0,00	9.046,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	207,54	9.254,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.998,12	6.000,22	9.254,01	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.104,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2024	875,00	0,00	6.229,25	VALOR REF 45505 - Taxa Assistencial/Negocial - SINEG Ref.: 08/2024
13/09/2024	40,00	0,00	6.189,25	VALOR REF 45505 - Mensalidade Sindical - STS Ref.: 08/2024
	5.876,33	0,00	312,92	VALOR REF 45505 - Taxa Assistencial Assiduidade - STS Ref.: 08/2024
30/09/2024	0,00	122,73	435,65	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	111,17	546,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	72,04	618,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	162,09	780,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	48,03	828,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.104,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	404,65	1.233,63	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	48,03	1.281,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	337,91	1.619,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	158,48	1.778,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	110,33	1.888,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	48,03	1.936,41	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	35,00	1.971,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	2.019,44	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	212,10	2.231,54	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	263,36	2.494,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	158,53	2.653,43	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	96,06	2.749,49	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	20,00	2.769,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	531,15	3.300,64	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	468,61	3.769,25	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	428,04	4.197,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	398,67	4.595,96	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	144,09	4.740,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	240,00	4.980,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	770,00	5.750,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	313,90	6.063,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	248,58	6.312,53	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	150,08	6.462,61	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	120,07	6.582,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	6.652,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	158,53	6.811,21	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	241,70	7.052,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	432,24	7.485,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	288,17	7.773,32	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	6.791,33	7.460,40	7.773,32	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 72.146,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	1.763,29	0,00	70.382,93	VALOR REF 09/2024 - IRRF Férias Ref.: 09/2024
	315,33	0,00	70.067,60	VALOR REF 08/2024 - IRRF Rescisão Ref.: 08/2024
	31.294,11	0,00	38.773,49	VALOR REF 07/2024 - IRRF Folha Ref.: 07/2024
	4.991,08	0,00	33.782,41	VALOR REF 45505 - IRRF Férias Ref.: 08/2024
30/09/2024	0,00	552,31	34.334,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	243,48	34.578,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	72.146,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	9.092,15	43.670,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.584,73	50.255,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	696,76	50.951,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	659,01	51.610,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	569,50	52.180,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.635,72	55.816,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.373,58	59.189,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	176,57	59.366,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	864,64	60.230,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	286,47	60.517,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	268,49	60.785,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	841,17	61.626,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	792,83	62.419,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	210,49	62.630,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	19,14	62.649,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.346,83	63.996,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.030,61	65.026,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	346,92	65.373,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	153,79	65.527,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	37,61	65.565,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.247,83	66.813,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.148,75	67.961,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	950,85	68.912,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	802,82	69.715,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	504,35	70.219,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	783,90	71.003,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	20,91	71.024,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	319,57	71.344,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	973,54	72.317,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.017,05	73.334,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	38.363,81	39.552,37	73.334,78	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.758,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	270,00	9.028,53	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	1.560,69	10.589,22	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	786,05	11.375,27	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	1.210,25	12.585,52	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	
02/09/2024	0,00	356,66	12.942,18	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	
	0,00	141,34	13.083,52	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	
	0,00	90,00	13.173,52	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	1.604,03	14.777,55	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	58,50	14.836,05	VALOR REF 1523 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	64,10	14.900,15	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20	
	0,00	219,10	15.119,25	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.758,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	552,48	15.671,73	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
	0,00	93,00	15.764,73	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	138,00	15.902,73	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	198,63	16.101,36	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	81,00	16.182,36	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	246,75	16.429,11	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
03/09/2024	0,00	28,22	16.457,33	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
	0,00	101,60	16.558,93	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024	
04/09/2024	0,00	14,55	16.573,48	VALOR REF 33879 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	109,05	16.682,53	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024	
	0,00	127,93	16.810,46	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	25,50	16.835,96	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AG	
05/09/2024	0,00	121,44	16.957,40	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	
09/09/2024	0,00	371,72	17.329,12	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	
	0,00	48,13	17.377,25	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024	
10/09/2024	0,00	84,19	17.461,44	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
19/09/2024	1.221,95	0,00	16.239,49	VALOR REF 341 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	64,10	0,00	16.175,39	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	109,05	0,00	16.066,34	VALOR REF 6051 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	96,95	0,00	15.969,39	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	46,75	0,00	15.922,64	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	219,10	0,00	15.703,54	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	127,93	0,00	15.575,61	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	1.560,69	0,00	14.014,92	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	81,00	0,00	13.933,92	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	14,55	0,00	13.919,37	VALOR REF 33465 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	58,50	0,00	13.860,87	VALOR REF 1497 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	356,66	0,00	13.504,21	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	786,05	0,00	12.718,16	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	25,50	0,00	12.692,66	VALOR REF 2800 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	539,59	0,00	12.153,07	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	141,34	0,00	12.011,73	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	121,44	0,00	11.890,29	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	90,00	0,00	11.800,29	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	270,00	0,00	11.530,29	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	357,86	0,00	11.172,43	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.758,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/09/2024	93,00	0,00	11.079,43	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.604,03	0,00	9.475,40	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	246,75	0,00	9.228,65	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	138,00	0,00	9.090,65	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	198,63	0,00	8.892,02	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	8.569,42	8.702,91	8.892,02	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
<hr/>					
Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.863,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	0,00	539,63	63.403,11	VALOR REF 129 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2024	
	0,00	2.620,16	66.023,27	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	136,54	66.159,81	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	7.803,45	73.963,26	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	630,00	74.593,26	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
02/09/2024	0,00	3.742,73	78.335,99	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	217,00	78.552,99	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	101,20	78.654,19	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/20	
	0,00	322,00	78.976,19	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	1.095,49	80.071,68	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS	
	0,00	1.783,29	81.854,97	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	
	0,00	575,75	82.430,72	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	463,46	82.894,18	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	189,00	83.083,18	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	149,58	83.232,76	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20	
	0,00	706,70	83.939,46	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	
	0,00	363,40	84.302,86	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2024	
	0,00	24,08	84.326,94	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	210,00	84.536,94	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	2.762,42	87.299,36	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
03/09/2024	0,00	141,08	87.440,44	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
	0,00	37,39	87.477,83	VALOR REF 25975 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2024	
04/09/2024	0,00	145,40	87.623,23	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024	
	0,00	426,43	88.049,66	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	195,00	88.244,66	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/202	
05/09/2024	0,00	977,98	89.222,64	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	62.863,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	0,00	28,19	89.250,83	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	
09/09/2024	0,00	867,34	90.118,17	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024	
	0,00	240,64	90.358,81	VALOR REF 128 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
10/09/2024	539,63	0,00	89.819,18	VALOR REF 1649 - SANTINNI	
	2.697,94	0,00	87.121,24	TERCEIRIZACAO DE S	
	36,88	0,00	87.084,36	VALOR REF 25746 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	1.783,29	0,00	85.301,07	VALOR REF 1333 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	1.095,49	0,00	84.205,58	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	5,03	0,00	84.200,55	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTO	
	149,58	0,00	84.050,97	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	217,00	0,00	83.833,97	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	189,00	0,00	83.644,97	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	426,43	0,00	83.218,54	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	323,16	0,00	82.895,38	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	706,70	0,00	82.188,68	VALOR REF 1332 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	195,00	0,00	81.993,68	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	11,50	0,00	81.982,18	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	
	155,00	0,00	81.827,18	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	
	145,40	0,00	81.681,78	VALOR REF 6051 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	73,75	0,00	81.608,03	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	575,75	0,00	81.032,28	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	233,73	0,00	80.798,55	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	2.620,16	0,00	78.178,39	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,80	0,00	78.177,59	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS L	
	9,04	0,00	78.168,55	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	
	322,00	0,00	77.846,55	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	3.742,73	0,00	74.103,82	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	7.803,45	0,00	66.300,37	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	136,54	0,00	66.163,83	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	973,18	0,00	65.190,65	VALOR REF 522 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	27,85	0,00	65.162,80	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	22,11	0,00	65.140,69	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	463,46	0,00	64.677,23	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	210,00	0,00	64.467,23	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	630,00	0,00	63.837,23	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	835,02	0,00	63.002,21	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	280,64	63.282,85	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	62.863,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	82,89	63.365,74	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	0,00	11,07	63.376,81	VALOR REF 3514 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	
30/09/2024	0,00	101,20	63.478,01	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/	
	0,00	363,40	63.841,41	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2024	
	27.356,60	28.334,53	63.841,41	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.741,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	7.257,21	38.999,17	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	837,00	39.836,17	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	2.436,75	42.272,92	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	3.751,78	46.024,70	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	
02/09/2024	0,00	657,23	46.681,93	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	
	0,00	615,74	47.297,67	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	764,93	48.062,60	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	251,10	48.313,70	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	427,80	48.741,50	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	1.658,46	50.399,96	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	
	0,00	2.569,04	52.969,00	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
	0,00	4.972,48	57.941,48	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	198,73	58.140,21	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20	
	0,00	1.018,81	59.159,02	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS	
	0,00	279,00	59.438,02	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	261,56	59.699,58	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - AGOSTO/2024	
	0,00	181,35	59.880,93	VALOR REF 1523 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	288,30	60.169,23	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
03/09/2024	0,00	314,95	60.484,18	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024	
	0,00	131,17	60.615,35	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
04/09/2024	0,00	396,59	61.011,94	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	45,12	61.057,06	VALOR REF 33879 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	79,05	61.136,11	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AG	
	0,00	338,06	61.474,17	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024	
05/09/2024	0,00	376,48	61.850,65	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	
09/09/2024	0,00	1.152,32	63.002,97	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	
	0,00	223,79	63.226,76	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	31.741,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - EPP - AGOSTO/2024	
10/09/2024	0,00	261,00	63.487,76	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
19/09/2024	279,00	0,00	63.208,76	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.658,47	0,00	61.550,29	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	615,74	0,00	60.934,55	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	427,80	0,00	60.506,75	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	3.788,04	0,00	56.718,71	VALOR REF 341 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	79,05	0,00	56.639,66	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	2.436,75	0,00	54.202,91	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	396,58	0,00	53.806,33	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	45,12	0,00	53.761,21	VALOR REF 33465 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	4.972,48	0,00	48.788,73	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.018,81	0,00	47.769,92	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	181,37	0,00	47.588,55	VALOR REF 1497 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	7.257,21	0,00	40.331,34	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	0,02	40.331,36	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	
	198,73	0,00	40.132,63	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	0,01	40.132,64	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	314,95	0,00	39.817,69	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	251,10	0,00	39.566,59	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	338,06	0,00	39.228,53	VALOR REF 6051 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	288,30	0,00	38.940,23	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	764,93	0,00	38.175,30	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	657,23	0,00	37.518,07	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	837,00	0,00	36.681,07	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	26.806,72	31.745,83	36.681,07	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.031,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	17.167,59	44.199,00	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	
02/09/2024	0,00	2.252,67	46.451,67	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS	
	0,00	2.774,46	49.226,13	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
	0,00	3.705,71	52.931,84	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	
03/09/2024	0,00	310,37	53.242,21	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	
09/09/2024	0,00	1.362,96	54.605,17	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	
19/09/2024	1.312,17	0,00	53.293,00	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	27.031,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	2.593,76	0,00	50.699,24	VALOR REF 1649 - SANTINNI	
	17.167,59	0,00	33.531,65	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	2.255,64	0,00	31.276,01	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	3.702,25	0,00	27.573,76	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
				VALOR REF 1333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	27.031,41	27.573,76	27.573,76	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	800.911,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	4.591,97	0,00	796.319,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.485,72	0,00	793.833,76	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	1.188,16	0,00	792.645,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.131,40	0,00	791.514,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	122,03	0,00	791.392,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	158,42	0,00	791.233,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	86,26	0,00	791.147,49	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	35,71	0,00	791.111,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	10.728,81	0,00	780.382,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.035,52	0,00	779.347,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,03	0,00	779.347,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	921,70	0,00	778.425,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	8,85	0,00	778.416,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	1.124,81	0,00	777.292,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	649,53	0,00	776.642,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	297,04	0,00	776.345,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	221,21	0,00	776.124,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	107,12	0,00	776.017,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	107,37	0,00	775.909,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	396,06	0,00	775.513,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	452,56	0,00	775.061,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	274,34	0,00	774.786,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	10.377,89	0,00	764.408,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.459,29	0,00	760.949,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.119,99	0,00	759.829,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.037,12	0,00	758.792,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	658,93	0,00	758.133,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	99,01	0,00	758.034,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	64,62	0,00	757.969,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,67	0,00	757.969,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.517,14	0,00	754.452,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	42,85	0,00	754.409,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 800.911,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	34,29	0,00	754.375,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	17,70	0,00	754.357,33	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.543,56	0,00	751.813,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.106,58	0,00	748.707,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	342,79	0,00	748.364,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	193,87	0,00	748.170,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	290,23	0,00	747.880,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	40,68	0,00	747.839,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4,71	0,00	747.834,91	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	77,55	0,00	747.757,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	19,80	0,00	747.737,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.855,50	0,00	745.882,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.111,36	0,00	742.770,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.405,46	0,00	741.365,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.874,07	0,00	739.491,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	377,13	0,00	739.114,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1,56	0,00	739.112,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	56,57	0,00	739.055,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	5.622,21	0,00	733.433,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	857,33	0,00	732.576,37	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	620,38	0,00	731.955,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	139,99	0,00	731.816,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1.665,47	733.481,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.450,58	734.932,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.276,65	736.208,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	546,16	736.754,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	374,18	737.129,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	295,31	737.424,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	275,57	737.699,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	238,35	737.938,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	102,14	738.040,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7,68	738.048,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,46	738.053,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,31	738.058,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	84,05	738.142,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	72,62	738.215,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,02	738.236,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,40	738.244,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	689,35	738.934,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	546,27	739.480,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	522,64	740.003,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	297,72	740.300,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	293,78	740.594,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	184,74	740.779,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	174,32	740.953,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 800.911,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	86,12	741.039,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,66	741.111,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	67,21	741.178,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,39	741.182,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,01	741.182,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	38,61	741.220,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,12	741.247,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15.482,00	756.729,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14,50	756.744,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,66	756.756,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,76	756.766,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3.691,21	760.458,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.718,77	762.176,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.238,61	763.415,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.166,57	764.581,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	251,96	764.833,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	218,15	765.052,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	154,77	765.206,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	149,22	765.356,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	134,09	765.490,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	115,04	765.605,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,86	765.610,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,83	765.614,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	91,26	765.706,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,91	765.790,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	61,45	765.851,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,56	765.854,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	45,06	765.899,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	32,70	765.931,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.140,81	767.072,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.091,37	768.164,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	907,67	769.071,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	531,47	769.603,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	482,65	770.085,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	418,74	770.504,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	353,10	770.857,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	255,83	771.113,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7,98	771.121,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,63	771.127,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	87,31	771.214,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,00	771.297,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	75,03	771.372,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,44	771.375,86	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	36,91	771.412,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	20,47	771.433,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.101,67	773.534,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.865,17	775.400,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	977,24	776.377,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	937,92	777.315,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	768,16	778.083,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	563,23	778.646,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 800.911,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	558,48	779.205,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	338,99	779.544,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	171,43	779.715,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	167,38	779.882,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,46	780.042,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	153,90	780.196,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	111,19	780.307,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	5,23	780.312,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,56	780.315,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,05	780.315,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,82	780.356,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,89	780.395,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,02	780.417,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,03	780.434,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	16,65	780.450,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,96	780.459,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5.078,09	785.537,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.979,39	788.517,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.076,53	789.593,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.037,44	790.631,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	895,69	791.526,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	840,17	792.366,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	665,10	793.032,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	510,29	793.542,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	486,16	794.028,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	176,20	794.204,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	137,50	794.342,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,10	794.347,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,55	794.351,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,09	794.355,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	93,33	794.449,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,52	794.491,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,81	794.533,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,66	794.552,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,18	794.569,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	12,77	794.582,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,38	794.591,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.202,51	796.794,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.210,72	798.004,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	563,75	798.568,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	475,78	799.044,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	307,64	799.352,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	256,26	799.608,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	179,14	799.787,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	116,05	799.903,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	99,69	800.003,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6,76	800.009,92	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	6,65	800.016,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,00	800.017,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,22	800.017,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	0,02	800.017,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 800.911,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	20,50	800.038,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,91	800.049,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,07	800.058,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.702,67	801.760,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	722,42	802.483,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	611,77	803.095,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	408,81	803.503,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	382,64	803.886,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	357,97	804.244,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	340,28	804.584,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	155,90	804.740,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	136,21	804.876,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,56	804.880,52	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	0,51	804.881,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	53,21	804.934,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,69	804.977,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	31,70	805.009,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	29,80	805.039,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,40	805.050,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,37	805.061,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	69.095,45	73.245,20	805.061,20	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 382.666,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2.237,15	0,00	380.429,72	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	8,30	0,00	380.421,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	6,98	0,00	380.414,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	205,99	0,00	380.208,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	829,55	0,00	379.378,90	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	844,54	0,00	378.534,36	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	257,48	0,00	378.276,88	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	80,20	0,00	378.196,68	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	25,75	0,00	378.170,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	66,36	0,00	378.104,57	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	272,09	0,00	377.832,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2,09	0,00	377.830,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,79	0,00	377.829,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.398,07	379.227,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.290,47	380.518,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	908,04	381.426,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	874,93	382.301,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	834,19	383.135,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	765,19	383.900,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	703,45	384.603,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	280,64	384.884,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	221,47	385.106,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 382.666,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	220,45	385.326,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	167,85	385.494,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	6,73	385.501,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,67	385.505,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	64,60	385.570,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,92	385.572,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,17	385.572,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,36	385.603,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23,78	385.627,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	22,26	385.649,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	16,21	385.666,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,35	385.681,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,73	385.694,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.272,79	386.966,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	730,26	387.697,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	530,26	388.227,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	290,60	388.518,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	268,48	388.786,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	264,86	389.051,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	191,87	389.243,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	115,92	389.359,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,92	389.361,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,34	389.361,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	15,35	389.376,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	807,50	390.184,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	577,53	390.761,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	531,69	391.293,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	411,76	391.705,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	409,62	392.114,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	286,98	392.401,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	163,62	392.565,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	135,06	392.700,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	129,65	392.830,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	125,53	392.955,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3,95	392.959,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,92	392.963,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,83	392.967,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	86,71	393.054,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,00	393.124,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,74	393.190,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,48	393.256,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,91	393.296,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,91	393.309,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,18	393.317,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.226,40	395.543,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.620,99	397.164,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	466,66	397.631,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	630,64	398.262,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	206,84	398.468,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,70	398.588,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	103,25	398.691,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 382.666,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	7,65	398.699,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,78	398.705,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	74,78	398.780,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	61,22	398.841,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,91	398.844,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	53,76	398.897,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,44	398.948,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,62	398.979,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,20	399.009,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,75	399.017,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.616,65	400.634,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.421,99	402.056,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	818,53	402.875,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	672,11	403.547,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,28	403.970,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	314,05	404.284,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	129,32	404.413,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	128,57	404.542,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	101,83	404.644,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,99	404.649,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	62,93	404.712,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	27,69	404.739,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	23,25	404.763,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,08	404.771,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	855,62	405.626,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	458,57	406.085,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	364,95	406.450,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	273,60	406.723,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	191,87	406.915,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	116,92	407.032,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	99,50	407.132,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	95,32	407.227,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5,98	407.233,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,12	407.238,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,10	407.242,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	62,93	407.305,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	56,28	407.361,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,20	407.408,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,34	407.445,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,94	407.478,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,22	407.492,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,57	407.502,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,35	407.510,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.262,73	410.773,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	795,82	411.569,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	511,73	412.080,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	395,28	412.476,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	361,99	412.838,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	230,73	413.068,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	189,43	413.258,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	153,06	413.411,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 382.666,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,75	413.412,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,69	413.412,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	0,02	413.412,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	32,77	413.445,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,62	413.476,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.947,38	423.423,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,16	423.439,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,99	423.453,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.768,41	426.222,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	957,48	427.179,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	498,83	427.678,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	466,42	428.144,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	417,48	428.562,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	391,98	428.954,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	382,72	429.337,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,98	429.588,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,11	429.766,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	134,36	429.900,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	111,86	430.012,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7,04	430.019,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,31	430.025,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,12	430.029,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	430.033,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,62	430.037,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	76,60	430.113,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,45	430.182,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	60,09	430.242,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	40,94	430.283,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	28,96	430.312,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,56	430.320,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.837,27	52.491,11	430.320,71	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.671.286,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	0,00	1.723.408,89	5.394.695,60	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024
09/09/2024	0,00	378,00	5.395.073,60	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024
19/09/2024	0,00	26.711,88	5.421.785,48	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024
	0,00	40.424,11	5.462.209,59	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024
30/09/2024	1.990.680,29	0,00	3.471.529,30	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20
	0,00	31.522,03	3.503.051,33	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024
	0,00	345,37	3.503.396,70	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 09/2024
	0,00	107.719,60	3.611.116,30	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/202
	0,00	17.493,10	3.628.609,40	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2
	1.990.680,29	1.948.002,98	3.628.609,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10439 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.825.940,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	1.323,00	0,00	1.824.617,59	VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS - BEBEDOURO DE AGUA 2 TORNEIRAS
23/09/2024	0,00	985,00	1.825.602,59	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MACA FIXA EM ACO
	1.323,00	985,00	1.825.602,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10440 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.388.456,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	1,00	0,00	5.388.455,62	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - GELADEIRA 239 LITROS COR BR
	1.786,70	0,00	5.386.668,92	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO SPLIT 18000
23/09/2024	0,00	1.570,00	5.388.238,92	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BALANCA DIGITAL ANTROPO
	0,00	245,00	5.388.483,92	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCADA INOX 2 DEGRAUS
24/09/2024	0,00	189,00	5.388.672,92	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MULETA DE ALUMINIO GRAN
	0,00	189,00	5.388.861,92	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MULETA DE ALUMINIO GRAN
	1.787,70	2.193,00	5.388.861,92	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10441 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 351.739,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	186,00	0,00	351.553,64	VALOR REF BAIXA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ROTULADOR ELETRONICO
	186,00	0,00	351.553,64	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 16.611.499,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	10.588,00	0,00	16.600.911,51	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	1.990.680,29	18.591.591,80	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20
	0,00	10.588,00	18.602.179,80	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	10.588,00	2.001.268,29	18.602.179,80	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 166.968,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,04	166.968,71	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	8.074,64	175.043,35	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	102,94	175.146,29	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	12.623,16	187.769,45	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	20.800,78	187.769,45	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	1.116,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	11,53	1.128,30	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2024	
	0,00	11,53	1.128,30	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.222.228,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	9.765,35	0,00	3.231.993,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.078,50	0,00	3.237.072,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.590,52	0,00	3.240.662,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.201,78	0,00	3.243.864,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.163,46	0,00	3.246.028,10	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	1.271,76	0,00	3.247.299,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	924,31	0,00	3.248.224,17	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	480,00	0,00	3.248.704,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	264,22	0,00	3.248.968,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	240,00	0,00	3.249.208,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	180,10	0,00	3.249.388,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	180,10	0,00	3.249.568,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	150,70	0,00	3.249.719,29	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	82,37	0,00	3.249.801,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	8.286,05	0,00	3.258.087,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.335,73	0,00	3.262.423,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.040,47	0,00	3.266.463,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.432,61	0,00	3.269.896,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.770,97	0,00	3.272.667,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.600,89	0,00	3.274.268,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.054,65	0,00	3.275.323,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	713,39	0,00	3.276.036,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	426,80	0,00	3.276.463,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	240,00	0,00	3.276.703,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	3.276.943,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	182,60	0,00	3.277.125,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	106,23	0,00	3.277.232,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	28.966,87	0,00	3.306.198,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	15.679,87	0,00	3.321.878,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.056,70	0,00	3.329.935,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.158,51	0,00	3.334.094,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.506,07	0,00	3.337.600,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.274,77	0,00	3.338.874,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.272,39	0,00	3.340.147,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.214,54	0,00	3.341.361,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.129,60	0,00	3.342.491,37	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	910,61	0,00	3.343.401,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.222.228,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	897,26	0,00	3.344.299,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	432,78	0,00	3.344.732,02	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	402,84	0,00	3.345.134,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	3.345.374,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	216,27	0,00	3.345.591,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	120,00	0,00	3.345.711,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	103,39	0,00	3.345.814,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	80,03	0,00	3.345.894,55	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	21.680,91	0,00	3.367.575,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.030,21	0,00	3.378.605,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.598,47	0,00	3.387.204,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.079,51	0,00	3.389.283,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.975,29	0,00	3.391.258,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	720,39	0,00	3.391.979,33	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	667,04	0,00	3.392.646,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	640,35	0,00	3.393.286,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	413,58	0,00	3.393.700,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	303,85	0,00	3.394.004,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	245,19	0,00	3.394.249,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	240,00	0,00	3.394.489,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,00	0,00	3.394.697,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	182,31	0,00	3.394.879,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	144,08	0,00	3.395.023,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	123,97	0,00	3.395.147,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	121,21	0,00	3.395.268,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	80,04	0,00	3.395.348,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	70,60	0,00	3.395.419,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53,36	0,00	3.395.472,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	693,72	0,00	3.396.166,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.388,65	0,00	3.407.555,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.091,15	0,00	3.411.646,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.509,11	0,00	3.414.155,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.479,32	0,00	3.416.634,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	3.417.907,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.226,99	0,00	3.419.134,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	271,93	0,00	3.419.406,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	120,72	0,00	3.419.526,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	120,07	0,00	3.419.646,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	3.419.766,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.419.886,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	88.980,37	0,00	3.508.867,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.564,70	0,00	3.517.432,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.402,97	0,00	3.522.835,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.670,28	0,00	3.524.505,28	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.222.228,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.600,89	0,00	3.526.106,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	874,11	0,00	3.526.980,28	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	381,38	0,00	3.527.361,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	378,49	0,00	3.527.740,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	240,00	0,00	3.527.980,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	185,29	0,00	3.528.165,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	3.528.285,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.528.405,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	68,00	0,00	3.528.473,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	3.528.474,44	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	13.288,84	0,00	3.541.763,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.175,24	0,00	3.553.938,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.692,92	0,00	3.562.631,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.284,40	0,00	3.567.915,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.238,83	0,00	3.573.154,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.749,31	0,00	3.577.903,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.002,22	0,00	3.581.906,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.112,64	0,00	3.585.018,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.033,97	0,00	3.587.052,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.276,97	0,00	3.588.329,78	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.141,92	0,00	3.589.471,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.041,04	0,00	3.590.512,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	585,39	0,00	3.591.098,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	360,00	0,00	3.591.458,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	304,38	0,00	3.591.762,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	250,14	0,00	3.592.012,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	247,05	0,00	3.592.259,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	240,00	0,00	3.592.499,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	3.592.739,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	123,53	0,00	3.592.863,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	122,73	0,00	3.592.985,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8,00	0,00	3.592.993,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	13.310,96	0,00	3.606.304,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.834,97	0,00	3.612.139,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.806,06	0,00	3.615.945,95	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.582,23	0,00	3.619.528,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.401,31	0,00	3.621.929,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.506,96	0,00	3.623.436,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.191,49	0,00	3.624.627,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.032,04	0,00	3.625.659,98	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	1.023,22	0,00	3.626.683,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	240,00	0,00	3.626.923,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	3.627.163,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.222.228,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
30/09/2024	160,08	0,00	3.627.323,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	141,20	0,00	3.627.464,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	135,08	0,00	3.627.599,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	3.627.719,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.627.839,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.627.959,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,04	0,00	3.628.039,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	21.198,76	0,00	3.649.238,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	132,90	3.649.105,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	131,19	3.648.974,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.648.972,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.971,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.970,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.969,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	175,04	3.648.794,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.648.792,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.791,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	273,63	3.648.517,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	29,00	3.648.488,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	3.648.483,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	3.648.478,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.648.475,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.648.472,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.648.470,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.648.468,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.467,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.466,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.465,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.464,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.463,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	235,64	3.648.227,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	98,48	3.648.129,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	3.648.128,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,28	3.648.126,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.648.124,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.648.122,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.121,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.120,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.119,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.222.228,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,00	3.648.118,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.117,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.116,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27,91	3.648.088,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	23,73	3.648.064,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	3.648.061,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.060,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.059,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.648.058,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	427.009,87	1.179,80	3.648.058,56	<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 522.871,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.146,35	0,00	524.017,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	583,63	0,00	524.601,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	785,04	0,00	525.386,65	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	581,55	0,00	525.968,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	254,26	0,00	526.222,46	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	10.185,23	0,00	536.407,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.415,11	0,00	537.822,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.182,49	0,00	539.005,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	540.168,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	540.749,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	541.331,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,55	0,00	541.913,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	542.494,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.309,45	0,00	544.804,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.861,76	0,00	546.665,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.711,15	0,00	548.376,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.124,33	0,00	549.501,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	551.245,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	552.409,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.138,12	0,00	553.547,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	581,85	0,00	554.129,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,55	0,00	554.710,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	555.292,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	555.873,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	522.871,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	581,55	0,00	556.455,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	557.020,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	564,80	0,00	557.584,80	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	244,75	0,00	557.829,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	252,01	0,00	558.081,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	329,55	0,00	558.411,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	3.822,28	0,00	562.233,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.163,10	0,00	563.396,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	640,82	0,00	564.037,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	587,61	0,00	564.624,92	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	581,55	0,00	565.206,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	565.788,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	423,60	0,00	566.211,62	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	6.754,62	0,00	572.966,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.675,13	0,00	575.641,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.744,65	0,00	577.386,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	578.515,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.016,64	0,00	579.532,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.008,02	0,00	580.540,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	894,32	0,00	581.434,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	581,55	0,00	582.016,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	20,25	0,00	582.036,40	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,64	0,00	582.037,04	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	1.744,65	0,00	583.781,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	584.911,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	62.039,66	0,00	584.911,29	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	14.169,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.605,64	0,00	15.775,24	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	
	284,12	0,00	16.059,36	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	1.889,76	0,00	16.059,36	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	12.215,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,16	0,00	12.215,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.387,05	0,00	13.603,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	5,06	0,00	13.608,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	113,67	13.494,39	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 12.215,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	223,59	0,00	13.717,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	132,90	13.585,08	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	160,21	0,00	13.745,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.776,07	246,57	13.745,29	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 116.145,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	2.982,86	0,00	119.128,15	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	103,51	0,00	119.231,66	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	3.086,37	0,00	119.231,66	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 8.472,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	706,00	0,00	9.178,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	9.884,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.412,00	0,00	9.884,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 114.127,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.040,00	0,00	115.167,80	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	975,81	0,00	116.143,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	150,70	0,00	116.294,31	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.906,38	0,00	120.200,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	344,62	0,00	120.545,31	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	6.417,51	0,00	120.545,31	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 3.816,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	495,00	0,00	4.311,05	VALOR REF 3528956 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	495,00	0,00	4.311,05	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 983.840,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	107.719,60	0,00	1.091.560,44	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/202
	107.719,60	0,00	1.091.560,44	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.179.597,90

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.179.597,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2.645,42	0,00	1.182.243,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.531,24	1.168.712,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.143,88	0,00	1.170.855,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.963,39	0,00	1.172.819,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.555,78	0,00	1.174.375,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	310,20	0,00	1.174.685,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	53.042,99	0,00	1.227.728,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	272,09	0,00	1.228.000,41	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9.104,60	0,00	1.237.105,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.365,60	0,00	1.243.470,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.364,66	0,00	1.248.835,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.378,02	0,00	1.253.213,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.844,11	0,00	1.257.057,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.178,30	0,00	1.260.235,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.536,65	0,00	1.261.772,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.009,98	0,00	1.262.782,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	420,03	0,00	1.263.202,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.314,55	0,00	1.266.516,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.913,38	0,00	1.269.430,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.273,13	0,00	1.271.703,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.205,73	0,00	1.279.909,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.009,71	0,00	1.284.918,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.436,43	0,00	1.286.355,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	844,54	0,00	1.287.199,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	669,91	0,00	1.287.869,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.834,77	0,00	1.294.704,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.178,27	0,00	1.300.882,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.443,69	0,00	1.304.326,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.459,09	0,00	1.306.785,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.506,37	0,00	1.308.291,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	754,45	0,00	1.309.046,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.979,49	0,00	1.312.025,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.542,84	0,00	1.313.568,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.314.323,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.560,06	0,00	1.317.883,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.612,26	0,00	1.319.496,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.417,90	0,00	1.324.914,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.424,80	0,00	1.327.338,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	161.272,27	13.531,24	1.327.338,93	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 466.874,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	0,52	466.874,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
25/09/2024	1.684,57	0,00	468.559,00	VALOR REF 09/2024 - GRRF CAMILA LOPES MOREIRA
30/09/2024	710,58	0,00	469.269,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	839,92	0,00	470.109,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,30	0,00	470.485,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	374,80	0,00	470.860,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.667,01	0,00	472.527,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	944,00	0,00	473.471,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 466.874,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.391,03	0,00	474.862,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.321,44	0,00	476.184,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	726,70	0,00	476.910,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	393,23	0,00	477.304,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	477.488,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,01	0,00	477.672,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	75,66	0,00	477.747,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.218,86	0,00	490.966,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.067,81	0,00	492.034,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	478,88	0,00	492.513,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,35	0,00	492.863,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.258,57	489.605,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16,59	0,00	489.621,80	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	923,72	0,00	490.545,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	645,23	0,00	491.190,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.220,63	0,00	493.411,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	868,31	0,00	494.279,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	808,43	0,00	495.088,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.670,95	0,00	497.759,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.058,26	0,00	498.817,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,20	0,00	499.592,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	591,42	0,00	500.183,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	554,42	0,00	500.738,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	379,46	0,00	501.117,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	246,34	0,00	501.364,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	105,67	0,00	501.469,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,39	0,00	501.510,23	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.221,88	0,00	502.732,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	367,41	0,00	503.099,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	62,55	0,00	503.162,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.506,89	0,00	504.668,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	530,99	0,00	505.199,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41.584,09	3.259,09	505.199,95	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 36.447,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	0,01	36.447,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
30/09/2024	23,02	0,00	36.470,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,00	0,00	36.493,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	243,80	0,00	36.736,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	194,07	0,00	36.930,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,25	0,00	37.050,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	8,30	0,00	37.058,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	165,01	0,00	37.223,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,88	0,00	37.314,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,67	0,00	37.362,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,79	0,00	37.405,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	32,95	0,00	37.438,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.677,46	0,00	39.116,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	371,93	0,00	39.488,23	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 36.447,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	207,54	0,00	39.695,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	185,98	0,00	39.881,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,85	0,00	39.940,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	108,54	0,00	40.049,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	97,56	0,00	40.146,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,90	0,00	40.208,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,86	0,00	40.268,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,28	0,00	40.324,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	9,46	0,00	40.334,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	102,48	0,00	40.436,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25,75	0,00	40.462,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	243,34	0,00	40.705,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	136,12	0,00	40.841,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	108,81	0,00	40.950,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	94,39	0,00	41.045,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,64	0,00	41.103,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	277,58	0,00	41.381,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	161,19	0,00	41.542,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	130,76	0,00	41.673,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	125,90	0,00	41.799,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	109,48	0,00	41.908,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	13,21	0,00	41.921,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.081,97	40.839,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	78,26	0,00	40.918,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	33,26	0,00	40.951,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.586,27	1.081,98	40.951,40	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.769,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	2.000,55	0,00	6.770,26	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE
30/09/2024	0,00	328,25	6.442,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	154,80	6.287,21	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	79,07	6.208,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	6.112,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	6.016,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	5.919,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	5.775,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	336,18	5.439,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	164,85	5.274,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.000,55	1.495,38	5.274,88	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 600.746,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.702,67	0,00	602.449,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.091,37	0,00	603.540,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.037,44	0,00	604.578,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	357,97	0,00	604.936,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	293,78	0,00	605.229,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 600.746,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	111,19	0,00	605.341,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	99,69	0,00	605.440,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	93,33	0,00	605.534,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,31	0,00	605.539,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,01	0,00	605.539,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	43,69	0,00	605.583,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,52	0,00	605.625,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,82	0,00	605.666,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,66	0,00	605.685,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15.482,00	0,00	621.167,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7,98	0,00	621.175,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.202,51	0,00	623.377,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.276,65	0,00	624.654,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	722,42	0,00	625.376,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	307,64	0,00	625.684,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	275,57	0,00	625.959,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	255,83	0,00	626.215,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	153,90	0,00	626.369,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	67,21	0,00	626.436,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,89	0,00	626.475,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,70	0,00	626.508,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,02	0,00	626.529,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,50	0,00	626.549,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12,77	0,00	626.562,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,38	0,00	626.572,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	768,16	0,00	627.340,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	563,23	0,00	627.903,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	374,18	0,00	628.277,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	297,72	0,00	628.575,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	218,15	0,00	628.793,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	159,46	0,00	628.952,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	155,90	0,00	629.108,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	149,22	0,00	629.258,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	136,21	0,00	629.394,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6,65	0,00	629.400,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,63	0,00	629.406,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,10	0,00	629.411,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	75,03	0,00	629.486,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,39	0,00	629.490,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	17,03	0,00	629.507,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,07	0,00	629.516,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,40	0,00	629.524,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5.078,09	0,00	634.602,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.691,21	0,00	638.293,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.210,72	0,00	639.504,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.166,57	0,00	640.671,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	977,24	0,00	641.648,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	665,10	0,00	642.313,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	546,27	0,00	642.859,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	482,65	0,00	643.342,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	475,78	0,00	643.818,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 600.746,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	353,10	0,00	644.171,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	184,74	0,00	644.356,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	167,38	0,00	644.523,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	134,09	0,00	644.657,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	102,14	0,00	644.759,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,83	0,00	644.764,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,09	0,00	644.768,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	86,12	0,00	644.854,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	84,05	0,00	644.938,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	83,00	0,00	645.021,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,02	0,00	645.021,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	38,61	0,00	645.060,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,70	0,00	645.092,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	11,66	0,00	645.103,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,91	0,00	645.114,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,37	0,00	645.125,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.979,39	0,00	648.104,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.076,53	0,00	649.180,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	937,92	0,00	650.118,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	563,75	0,00	650.682,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	558,48	0,00	651.241,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	531,47	0,00	651.772,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	486,16	0,00	652.258,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	418,74	0,00	652.677,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	382,64	0,00	653.060,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	338,99	0,00	653.399,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	256,26	0,00	653.655,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	238,35	0,00	653.893,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7,68	0,00	653.901,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	83,91	0,00	653.985,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	61,45	0,00	654.046,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,21	0,00	654.099,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,50	0,00	654.114,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	907,67	0,00	655.022,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	340,28	0,00	655.362,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	295,31	0,00	655.657,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	171,43	0,00	655.829,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	116,05	0,00	655.945,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,04	0,00	656.060,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,46	0,00	656.065,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	87,31	0,00	656.153,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	72,62	0,00	656.225,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	71,66	0,00	656.297,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,56	0,00	656.299,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,00	0,00	656.300,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,51	0,00	656.301,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	45,06	0,00	656.346,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,12	0,00	656.373,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,02	0,00	656.395,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,47	0,00	656.416,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,40	0,00	656.427,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 600.746,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	10,76	0,00	656.438,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.101,67	0,00	658.539,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.865,17	0,00	660.405,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.665,47	0,00	662.070,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.238,61	0,00	663.309,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.140,81	0,00	664.449,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	895,69	0,00	665.345,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	840,17	0,00	666.185,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	689,35	0,00	666.875,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	611,77	0,00	667.486,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	546,16	0,00	668.033,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	522,64	0,00	668.555,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	510,29	0,00	669.066,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	251,96	0,00	669.317,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	179,14	0,00	669.497,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	154,77	0,00	669.651,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,86	0,00	669.656,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	91,26	0,00	669.748,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,56	0,00	669.750,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,22	0,00	669.750,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,05	0,00	669.750,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,91	0,00	669.787,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	29,80	0,00	669.817,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	17,18	0,00	669.834,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	16,65	0,00	669.851,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,96	0,00	669.860,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.718,77	0,00	671.579,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.450,58	0,00	673.029,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	408,81	0,00	673.438,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	176,20	0,00	673.614,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	174,32	0,00	673.789,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	137,50	0,00	673.926,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,23	0,00	673.931,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	41,81	0,00	673.973,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.517,14	670.456,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	0,67	670.455,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1,56	670.454,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.728,81	659.725,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	107,37	659.618,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	921,70	658.696,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73.226,89	15.277,25	658.696,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 440.639,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3.262,73	0,00	443.901,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.398,07	0,00	445.299,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	855,62	0,00	446.155,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	765,19	0,00	446.920,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	511,73	0,00	447.432,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 440.639,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	395,28	0,00	447.827,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	268,48	0,00	448.096,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	111,86	0,00	448.207,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,31	0,00	448.214,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,12	0,00	448.219,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	32,77	0,00	448.252,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,25	0,00	448.275,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.947,38	0,00	458.222,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15,35	0,00	458.238,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,57	0,00	458.247,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.421,99	0,00	459.669,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.272,79	0,00	460.942,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	807,50	0,00	461.750,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	703,45	0,00	462.453,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	672,11	0,00	463.125,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	630,64	0,00	463.756,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	417,48	0,00	464.173,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	411,76	0,00	464.585,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	361,99	0,00	464.947,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	314,05	0,00	465.261,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	250,98	0,00	465.512,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	189,43	0,00	465.701,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	167,85	0,00	465.869,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	103,25	0,00	465.973,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7,04	0,00	465.980,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,99	0,00	465.985,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,83	0,00	465.988,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	86,71	0,00	466.075,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,45	0,00	466.144,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,48	0,00	466.209,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	466.272,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	466.275,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,75	0,00	466.276,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	37,34	0,00	466.313,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,36	0,00	466.344,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.226,40	0,00	468.571,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.616,65	0,00	470.187,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	818,53	0,00	471.006,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	498,83	0,00	471.505,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,28	0,00	471.928,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	273,60	0,00	472.202,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	220,45	0,00	472.422,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	128,57	0,00	472.551,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	116,92	0,00	472.668,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	115,92	0,00	472.783,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,67	0,00	472.788,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,56	0,00	472.792,18	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,44	0,00	472.795,62	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1,92	0,00	472.797,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	60,09	0,00	472.857,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	53,76	0,00	472.911,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 440.639,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	31,62	0,00	472.943,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,26	0,00	472.965,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	16,21	0,00	472.981,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,35	0,00	472.996,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,99	0,00	473.010,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,35	0,00	473.019,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.768,41	0,00	475.787,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	957,48	0,00	476.745,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	908,04	0,00	477.653,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	834,19	0,00	478.487,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	530,26	0,00	479.017,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	391,98	0,00	479.409,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	382,72	0,00	479.792,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	290,60	0,00	480.082,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	206,84	0,00	480.289,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	129,65	0,00	480.419,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	6,76	0,00	480.426,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	5,78	0,00	480.431,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,12	0,00	480.436,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	74,78	0,00	480.510,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	64,60	0,00	480.575,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,92	0,00	480.577,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,69	0,00	480.577,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	56,28	0,00	480.634,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.620,99	0,00	482.255,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.290,47	0,00	483.545,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	874,93	0,00	484.420,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	531,69	0,00	484.952,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	409,62	0,00	485.361,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	230,73	0,00	485.592,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	191,87	0,00	485.784,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	163,62	0,00	485.948,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	125,53	0,00	486.073,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	101,83	0,00	486.175,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	486.179,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	76,60	0,00	486.256,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,34	0,00	486.256,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	50,44	0,00	486.306,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,16	0,00	486.323,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,56	0,00	486.331,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	795,82	0,00	487.127,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	730,26	0,00	487.857,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	466,42	0,00	488.324,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	221,47	0,00	488.545,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	178,11	0,00	488.723,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	129,32	0,00	488.853,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	119,70	0,00	488.972,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	6,73	0,00	488.979,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	61,22	0,00	489.040,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,02	0,00	489.040,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	46,20	0,00	489.086,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 440.639,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	40,94	0,00	489.127,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,94	0,00	489.160,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,62	0,00	489.191,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,20	0,00	489.220,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,78	0,00	489.244,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	12,91	0,00	489.257,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,75	0,00	489.266,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	577,53	0,00	489.843,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	466,66	0,00	490.310,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	280,64	0,00	490.590,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	264,86	0,00	490.855,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	153,06	0,00	491.008,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	134,36	0,00	491.143,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	99,50	0,00	491.242,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,65	0,00	491.250,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,55	0,00	491.254,82	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,92	0,00	491.258,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,65	0,00	491.262,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	70,00	0,00	491.332,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,74	0,00	491.399,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	491.462,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	39,91	0,00	491.501,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,96	0,00	491.530,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,22	0,00	491.545,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	12,73	0,00	491.557,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,18	0,00	491.566,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,08	0,00	491.574,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	458,57	0,00	492.032,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	364,95	0,00	492.397,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	286,98	0,00	492.684,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	191,87	0,00	492.876,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	135,06	0,00	493.011,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	95,32	0,00	493.106,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	5,98	0,00	493.112,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,10	0,00	493.116,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,62	0,00	493.120,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,17	0,00	493.120,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,69	0,00	493.148,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,03	493.148,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,09	493.146,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6,98	493.139,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	0,79	493.138,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	52.509,42	9,89	493.138,56	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 236.571,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	24.311,00	0,00	260.882,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024
	1,60	0,00	260.884,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 236.571,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	4,78	0,00	260.888,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2024
	4,78	0,00	260.893,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2024
	9,55	0,00	260.903,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/202
	158,54	0,00	261.061,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2024
	33,49	0,00	261.095,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2024
	4,78	0,00	261.100,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2024
	23,88	0,00	261.123,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2024
	14,33	0,00	261.138,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2024
	4,78	0,00	261.142,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/202
	543,08	0,00	261.686,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2024
	27,79	0,00	261.713,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2024
	31,91	0,00	261.745,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024
	16,61	0,00	261.762,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/2024
	25.190,90	0,00	261.762,38	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 28.931,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	694,46	0,00	29.626,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBR
	321,43	0,00	29.947,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	4,54	0,00	29.952,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	24,97	0,00	29.977,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SE
	10,34	0,00	29.987,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	6,29	0,00	29.993,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	123,49	0,00	30.117,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	67,86	0,00	30.185,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO
	0,53	0,00	30.185,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SET
	778,31	0,00	30.964,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - SETE
	32,95	0,00	30.997,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	13,07	0,00	31.010,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/
	34,81	0,00	31.044,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - S
	102,17	0,00	31.147,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - S
	7,44	0,00	31.154,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SE
	106,09	0,00	31.260,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - SET

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	28.931,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	315,48	0,00	31.576,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	20,47	0,00	31.596,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - S	
	93,17	0,00	31.689,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	2.757,87	0,00	31.689,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	59.934,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	998,12	0,00	60.932,59	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024	
	1,81	0,00	60.934,40	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	120,26	0,00	61.054,66	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	9.740,11	0,00	70.794,77	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	23,46	0,00	70.818,23	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	
	11,64	0,00	70.829,87	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - SETE	
	15,52	0,00	70.845,39	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	31,03	0,00	70.876,42	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	234,57	0,00	71.110,99	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - S	
	11.176,52	0,00	71.110,99	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	158.264,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	23.430,47	0,00	181.694,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2	
	9,41	0,00	181.704,31	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2024	
	5,53	0,00	181.709,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/202	
	706,39	0,00	182.416,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/202	
	3,67	0,00	182.419,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2024	
	105,35	0,00	182.525,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/202	
	49,84	0,00	182.575,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/202	
	34,55	0,00	182.609,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - SETEMBRO/202	
	447,02	0,00	183.056,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/	
	3,59	0,00	183.060,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2024	
	0,49	0,00	183.060,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2	
	34,49	0,00	183.095,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEM	
	34,50	0,00	183.129,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/20	
	22,83	0,00	183.152,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/20	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	158.264,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	25,45	0,00	183.178,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2024	
	72,62	0,00	183.250,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2024	
	0,49	0,00	183.251,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2024	
	22,81	0,00	183.273,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2024	
	25.009,50	0,00	183.273,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	39.783,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.310,06	0,00	41.093,70	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024	
	2.612,95	0,00	43.706,65	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2024	
	3.923,01	0,00	43.706,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	3.593,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	2.731,86	0,00	6.325,06	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2024	
	72,18	0,00	6.397,24	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2024	
	30,93	0,00	6.428,17	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2024	
	2,94	0,00	6.431,11	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024	
	2,94	0,00	6.434,05	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2024	
	2.840,85	0,00	6.434,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	5.033,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	140,68	0,00	5.173,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024	
	60,75	0,00	5.234,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2024	
	41,65	0,00	5.276,16	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024	
	41,23	0,00	5.317,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2024	
	284,31	0,00	5.317,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	2.253,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	86,03	0,00	2.339,45	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2024	
	74,98	0,00	2.414,43	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2024	
	161,01	0,00	2.414,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	17.302,52
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	17.302,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	931,87	0,00	18.234,39	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2	
	931,87	0,00	18.234,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	619,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	343,00	0,00	962,00	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS -	
	343,00	0,00	962,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	5.073,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	291,02	0,00	5.364,42	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 09/2024	
	291,02	0,00	5.364,42	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	5.979,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	932,55	0,00	6.911,67	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO	
	932,55	0,00	6.911,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	149.253,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	345,37	0,00	149.598,52	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 09/2024	
	17.493,10	0,00	167.091,62	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2	
	17.838,47	0,00	167.091,62	<<== 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	
30/09/2024	156.069,01	0,00	1.490.166,06	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	156.069,01	0,00	1.490.166,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	47.303,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	6.956,38	0,00	54.260,10	VALOR REF 3000488512 - SANEAGO - JULHO/2024	
30/09/2024	7.362,82	0,00	61.622,92	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - SETEMBRO/2024	
	14.319,20	0,00	61.622,92	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	595.279,01
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 595.279,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2024	82,89	0,00	595.361,90	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	2.617,11	0,00	597.979,01	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
30/09/2024	52.403,25	0,00	650.382,26	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024
	20.916,00	0,00	671.298,26	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2
	76.019,25	0,00	671.298,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 9.161,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2024	350,00	0,00	9.511,36	VALOR REF 15875 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2024
20/09/2024	121,00	0,00	9.632,36	VALOR REF 5290447109 - TIM S/A
	347,72	0,00	9.980,08	VALOR REF 2409901838656 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - FONE
	168,28	0,00	10.148,36	VALOR REF 7378793 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - 300MB
	188,60	0,00	10.336,96	VALOR REF 70213 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - 600MB
	1.175,60	0,00	10.336,96	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 205.347,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	32.385,10	0,00	237.732,16	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO
	32.385,10	0,00	237.732,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 10515 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Saldo Anterior: 33.864,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	4.518,72	0,00	38.383,01	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024
	4.518,72	0,00	38.383,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 612.725,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2024	11,07	0,00	612.736,70	VALOR REF 3514 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA
	288,93	0,00	613.025,63	VALOR REF 3514 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA
20/09/2024	157,44	0,00	613.183,07	VALOR REF 000005 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND
30/09/2024	3.900,00	0,00	617.083,07	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMB
	816,25	0,00	617.899,32	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO
	7.380,00	0,00	625.279,32	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	51.402,45	0,00	676.681,77	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	5.625,00	0,00	682.306,77	VALOR REF PROVISÃO - CÉPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - SETEMBRO
	1.924,00	0,00	684.230,77	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 612.725,63
71.505,14	0,00	684.230,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 103.547,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	5.379,28	0,00	108.926,62	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/202
	8.528,62	0,00	117.455,24	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/202
	13.907,90	0,00	117.455,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 53.670,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2024	2.087,29	0,00	55.757,33	VALOR REF 89167 - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2024
30/09/2024	1.877,59	0,00	57.634,92	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - SETEMBRO/2024
	818,38	0,00	58.453,30	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT
	3.000,00	0,00	61.453,30	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETE
	622,40	0,00	62.075,70	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	8.405,66	0,00	62.075,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 274.749,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	15.289,90	0,00	290.039,67	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - SETEMBRO/2024
	15.289,90	0,00	290.039,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 23.413,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2024	4.987,01	0,00	28.400,16	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	84,19	0,00	28.484,35	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	280,64	0,00	28.764,99	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	261,00	0,00	29.025,99	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
30/09/2024	5.487,15	0,00	34.513,14	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	11.099,99	0,00	34.513,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS **Saldo Anterior:** 193.290,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	23.970,00	0,00	217.260,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - S
	23.970,00	0,00	217.260,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.194.596,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2024	0,02	0,00	2.194.596,59	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024
30/09/2024	4.273,60	0,00	2.198.870,19	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM
	13.241,80	0,00	2.212.111,99	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	5.400,00	0,00	2.217.511,99	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	77.580,14	0,00	2.295.092,13	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - SETEMBRO/2024
	9.200,00	0,00	2.304.292,13	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	3.900,00	0,00	2.308.192,13	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024
	16.450,00	0,00	2.324.642,13	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	6.000,00	0,00	2.330.642,13	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	6.200,00	0,00	2.336.842,13	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	9.000,00	0,00	2.345.842,13	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	103.485,60	0,00	2.449.327,73	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	254.731,16	0,00	2.449.327,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 922.798,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	94.840,77	0,00	1.017.639,50	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	94.840,77	0,00	1.017.639,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10536 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.948,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	623,00	0,00	8.571,00	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMB
	1.570,00	0,00	10.141,00	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMB
	7.410,00	0,00	17.551,00	VALOR REF EQUIP CIRURGICO PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETE
	9.603,00	0,00	17.551,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10537 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 12.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	985,00	0,00	12.985,00	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	985,00	0,00	12.985,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10537 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 12.000,00

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 2.034,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	409,75	0,00	2.443,82	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE
30/09/2024	0,00	84,72	2.359,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	409,75	84,72	2.359,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 38.920,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.360,00	0,00	40.280,00	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	3.900,00	0,00	44.180,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - SETEMBRO/2024
	5.260,00	0,00	44.180,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 37.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	4.700,00	0,00	42.300,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2024
	4.700,00	0,00	42.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 32.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	101,20	0,00	32.101,20	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/
	3.898,80	0,00	36.000,00	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/
	4.000,00	0,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 30.098,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	5.267,20	0,00	35.365,49	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/20
	5.267,20	0,00	35.365,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 545.485,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	35.665,86	0,00	581.151,05	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20
	21.909,85	0,00	603.060,90	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	14.134,00	0,00	617.194,90	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20
	71.709,71	0,00	617.194,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 545.485,19

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 203.901,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	6.677,52	0,00	210.579,40	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024
	145,40	0,00	210.724,80	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024
	338,06	0,00	211.062,86	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024
	109,05	0,00	211.171,91	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024
19/09/2024	0,01	0,00	211.171,92	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
30/09/2024	6.773,18	0,00	217.945,10	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	11.136,60	0,00	229.081,70	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2024
	970,17	0,00	230.051,87	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAU
	7.270,03	0,00	237.321,90	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024
	363,40	0,00	237.685,30	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2024
	33.783,42	0,00	237.685,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 221.526,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	500,00	0,00	222.026,87	VALOR REF 91 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA
11/09/2024	1.970,40	0,00	223.997,27	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	2.454,00	0,00	226.451,27	VALOR REF 2868 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	842,15	0,00	227.293,42	VALOR REF 2866 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
30/09/2024	1.700,00	0,00	228.993,42	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	2.000,00	0,00	230.993,42	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	1.567,44	0,00	232.560,86	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2024
	7.084,80	0,00	239.645,66	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	8.096,22	0,00	247.741,88	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
	4.592,83	0,00	252.334,71	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	3.107,74	0,00	255.442,45	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2024
	33.915,58	0,00	255.442,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 9.732,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	444,20	0,00	10.176,85	VALOR REF 148556622 - UNIVERSO ONLINE S/A
25/09/2024	442,20	0,00	10.619,05	VALOR REF 4491889 - UNIVERSO ONLINE S/A
30/09/2024	744,87	0,00	11.363,92	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2024
	1.631,27	0,00	11.363,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	9.732,65
Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	38.007,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	3.510,00	0,00	41.517,32	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024	
	3.510,00	0,00	41.517,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	450.726,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	49.599,81	0,00	500.326,68	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 09/2024	
	49.599,81	0,00	500.326,68	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	37.147,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	4.262,50	0,00	41.409,70	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	4.262,50	0,00	41.409,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	609,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	230,00	0,00	839,00	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024	
	230,00	0,00	839,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10592 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS				Saldo Anterior:	253,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	16,78	236,35	VALOR REF DEVOLUÇÃO DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO JUNHO	
	0,00	16,78	236,35	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS GERAIS	

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	3.436,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	393,20	0,00	3.829,49	VALOR REF 3328798 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	393,20	0,00	3.829,49	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	

Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.725,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	460,00	0,00	3.185,91	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
30/09/2024	11,25	0,00	3.197,16	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	471,25	0,00	3.197,16	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	10.377,89	0,00	10.377,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	8.286,05	0,00	18.663,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.754,62	0,00	25.418,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	3.262,73	0,00	28.681,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	3.178,30	0,00	31.859,59	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.543,56	0,00	34.403,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.226,40	0,00	36.629,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3.635,72	0,00	40.265,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.591,11	0,00	43.856,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.590,52	0,00	47.446,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.459,29	0,00	50.906,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.140,81	0,00	52.047,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.124,81	0,00	53.171,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.496,39	0,00	55.668,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	2.479,32	0,00	58.147,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.874,07	0,00	60.021,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.611,40	0,00	61.632,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.415,11	0,00	63.048,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.225,22	0,00	64.273,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.129,60	0,00	65.402,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.124,33	0,00	66.527,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.123,81	0,00	67.651,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.119,99	0,00	68.771,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	924,31	0,00	69.695,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	667,04	0,00	70.362,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	552,31	0,00	70.914,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	432,78	0,00	71.347,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	834,19	0,00	72.181,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	765,19	0,00	72.946,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	730,26	0,00	73.677,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	672,11	0,00	74.349,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	398,70	0,00	74.747,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	381,38	0,00	75.129,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	286,47	0,00	75.415,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	546,16	0,00	75.961,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	531,47	0,00	76.493,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	530,26	0,00	77.023,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	466,66	0,00	77.490,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	423,28	0,00	77.913,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	247,05	0,00	78.160,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	240,00	0,00	78.400,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	395,28	0,00	78.795,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	364,95	0,00	79.160,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	162,09	0,00	79.322,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	160,08	0,00	79.483,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	277,58	0,00	79.760,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	268,48	0,00	80.029,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	251,96	0,00	80.281,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	230,73	0,00	80.511,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	141,20	0,00	80.653,02	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	120,00	0,00	80.773,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	80.893,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	171,43	0,00	81.064,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	167,85	0,00	81.232,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	159,46	0,00	81.391,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	110,33	0,00	81.502,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	103,39	0,00	81.605,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	134,09	0,00	81.739,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	129,65	0,00	81.869,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3,56	0,00	81.872,78	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	48,03	0,00	81.920,81	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	48,03	0,00	81.968,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	29,00	0,00	81.997,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	72,62	0,00	82.070,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,90	0,00	82.132,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,56	0,00	82.133,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,22	0,00	82.134,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,03	0,00	82.134,17	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,00	0,00	82.137,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	82.139,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	82.140,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	82.141,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	82.142,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,64	0,00	82.142,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	58,64	0,00	82.201,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,67	0,00	82.249,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,39	0,00	82.289,51	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	38,61	0,00	82.328,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,34	0,00	82.365,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,96	0,00	82.394,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	25,75	0,00	82.420,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	16,59	0,00	82.436,76	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	16,21	0,00	82.452,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9,38	0,00	82.462,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,07	0,00	82.471,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,85	0,00	82.480,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	13.288,84	0,00	95.769,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.175,24	0,00	107.944,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.388,65	0,00	119.333,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.030,21	0,00	130.363,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	6.083,20	0,00	136.446,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.622,21	0,00	142.068,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.009,71	0,00	147.078,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.143,88	0,00	149.222,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.335,73	0,00	153.557,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.002,22	0,00	157.560,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.582,23	0,00	161.142,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.536,65	0,00	162.679,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.321,44	0,00	164.000,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.792,92	0,00	165.793,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.744,65	0,00	167.538,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.670,28	0,00	169.208,33	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.387,05	0,00	170.595,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.163,10	0,00	171.758,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.058,26	0,00	172.816,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.037,44	0,00	173.854,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.009,98	0,00	174.864,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	957,48	0,00	175.821,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	789,05	0,00	176.610,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	706,00	0,00	177.316,69	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	659,01	0,00	177.975,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	653,67	0,00	178.629,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	640,82	0,00	179.270,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	587,61	0,00	179.857,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	581,55	0,00	180.439,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	181.020,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	181.602,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	182.167,25	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	504,35	0,00	182.671,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	477,34	0,00	183.148,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	461,77	0,00	183.610,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	874,93	0,00	184.485,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	844,54	0,00	185.330,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	755,20	0,00	186.085,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	399,60	0,00	186.484,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	346,92	0,00	186.831,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	337,91	0,00	187.169,81	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	329,55	0,00	187.499,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	303,85	0,00	187.803,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	611,77	0,00	188.414,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	254,26	0,00	188.669,24	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	244,75	0,00	188.913,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	240,00	0,00	189.153,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	189.393,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	189.633,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	338,99	0,00	189.972,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	186,03	0,00	190.159,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	185,29	0,00	190.344,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	182,31	0,00	190.526,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	158,48	0,00	190.685,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	144,09	0,00	190.829,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	286,98	0,00	191.116,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	275,57	0,00	191.391,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	264,86	0,00	191.656,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	220,45	0,00	191.877,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	218,15	0,00	192.095,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	132,90	0,00	192.228,09	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	122,73	0,00	192.350,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	121,21	0,00	192.472,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	192.592,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	178,11	0,00	192.770,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	161,19	0,00	192.931,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	158,42	0,00	193.089,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	149,22	0,00	193.238,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	99,06	0,00	193.338,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	193.434,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,26	0,00	193.520,34	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	80,20	0,00	193.600,54	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	80,03	0,00	193.680,57	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	70,60	0,00	193.751,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	68,00	0,00	193.819,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	116,05	0,00	193.935,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	94,39	0,00	194.029,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7,65	0,00	194.037,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,78	0,00	194.043,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,67	0,00	194.047,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,62	0,00	194.051,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	29,70	0,00	194.081,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,73	0,00	194.104,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	20,25	0,00	194.125,01	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	10,71	0,00	194.135,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	194.143,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,71	0,00	194.148,43	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	83,91	0,00	194.232,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	83,00	0,00	194.315,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	76,60	0,00	194.391,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	67,21	0,00	194.459,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,55	0,00	194.521,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	61,22	0,00	194.582,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,39	0,00	194.586,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,56	0,00	194.588,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1,92	0,00	194.590,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,00	0,00	194.591,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,75	0,00	194.592,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,00	0,00	194.594,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	194.595,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	53,21	0,00	194.648,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	50,44	0,00	194.699,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	42,52	0,00	194.741,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	32,70	0,00	194.774,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	23,78	0,00	194.798,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	17,70	0,00	194.815,89	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	17,18	0,00	194.833,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	53.042,99	0,00	247.876,06	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	15.482,00	0,00	263.358,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	14,50	0,00	263.372,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	10,76	0,00	263.383,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	9,57	0,00	263.392,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	9,46	0,00	263.402,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	8,30	0,00	263.410,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	5.402,97	0,00	268.813,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.844,11	0,00	272.657,73	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.979,49	0,00	275.637,22	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.645,42	0,00	278.282,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.963,39	0,00	280.246,03	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.822,28	0,00	284.068,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	3.806,06	0,00	287.874,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.506,07	0,00	291.380,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.770,97	0,00	294.151,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.620,99	0,00	295.772,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.506,37	0,00	297.278,77	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.450,58	0,00	298.729,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.421,99	0,00	300.151,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.166,57	0,00	301.317,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.309,45	0,00	303.627,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.829,18	0,00	305.456,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.744,65	0,00	307.201,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.600,89	0,00	308.802,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.393,64	0,00	310.195,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.226,99	0,00	311.422,71	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.182,49	0,00	312.605,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	937,92	0,00	313.543,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.032,04	0,00	314.575,16	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	908,85	0,00	315.484,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	713,39	0,00	316.197,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	585,39	0,00	316.782,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	581,55	0,00	317.364,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	573,94	0,00	317.938,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	569,50	0,00	318.507,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	431,92	0,00	318.939,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	868,31	0,00	319.808,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	689,35	0,00	320.497,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	336,18	0,00	320.833,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	297,04	0,00	321.130,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	620,38	0,00	321.750,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	591,42	0,00	322.342,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	563,75	0,00	322.906,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	558,48	0,00	323.464,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	510,29	0,00	323.974,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	498,83	0,00	324.473,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	478,88	0,00	324.952,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	458,57	0,00	325.411,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	263,36	0,00	325.674,54	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	241,70	0,00	325.916,24	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	240,00	0,00	326.156,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	326.396,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	223,59	0,00	326.619,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	409,62	0,00	327.029,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	350,35	0,00	327.379,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	210,55	0,00	327.590,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	193,87	0,00	327.784,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	158,53	0,00	327.942,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	150,70	0,00	328.093,45	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	290,23	0,00	328.383,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	273,60	0,00	328.657,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	272,09	0,00	328.929,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	246,34	0,00	329.175,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	206,84	0,00	329.382,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	123,97	0,00	329.506,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	123,53	0,00	329.630,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	122,03	0,00	329.752,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	120,00	0,00	329.872,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	189,43	0,00	330.061,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	155,90	0,00	330.217,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	154,77	0,00	330.372,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	107,12	0,00	330.479,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	98,48	0,00	330.577,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	79,07	0,00	330.656,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	119,70	0,00	330.776,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	119,25	0,00	330.895,80	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	116,92	0,00	331.012,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	105,67	0,00	331.118,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	7,04	0,00	331.125,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,31	0,00	331.131,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,63	0,00	331.137,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	23,82	0,00	331.161,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	20,91	0,00	331.182,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5,06	0,00	331.187,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	90,88	0,00	331.278,04	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	75,03	0,00	331.353,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	64,60	0,00	331.417,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,51	0,00	331.418,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	2,00	0,00	331.420,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	331.421,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	331.422,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	331.423,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	56,28	0,00	331.479,46	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	40,82	0,00	331.520,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	36,91	0,00	331.557,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,16	0,00	331.557,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	27,12	0,00	331.584,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	22,02	0,00	331.606,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	18,66	0,00	331.625,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6.365,60	0,00	337.990,75	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	14,22	0,00	338.004,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	14.438,59	0,00	352.443,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	11.791,23	0,00	364.234,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	9.765,35	0,00	374.000,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.598,47	0,00	382.598,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.564,70	0,00	391.163,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.056,70	0,00	399.220,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.834,97	0,00	405.054,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.078,50	0,00	410.133,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.670,95	0,00	412.804,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.273,13	0,00	415.077,56	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.091,15	0,00	419.168,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.040,47	0,00	423.209,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.906,38	0,00	427.115,56	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	3.432,61	0,00	430.548,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.111,36	0,00	433.659,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.106,58	0,00	436.766,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.677,46	0,00	438.443,57	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.665,47	0,00	440.109,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.612,26	0,00	441.721,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.210,72	0,00	442.932,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	2.079,51	0,00	445.011,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.975,29	0,00	446.986,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.506,96	0,00	448.493,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.191,49	0,00	449.685,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.054,65	0,00	450.739,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
				(PREVIDENCIA)	
30/09/2024	1.023,22	0,00	451.763,14	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	969,14	0,00	452.732,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	950,85	0,00	453.683,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	868,29	0,00	454.551,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	864,64	0,00	455.416,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	802,82	0,00	456.218,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	720,39	0,00	456.939,27	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	656,84	0,00	457.596,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	601,79	0,00	458.197,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	581,55	0,00	458.779,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	482,86	0,00	459.262,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	432,24	0,00	459.694,55	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	428,04	0,00	460.122,59	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	413,58	0,00	460.536,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	839,92	0,00	461.376,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	722,42	0,00	462.098,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	398,67	0,00	462.497,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	380,28	0,00	462.877,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	360,00	0,00	463.237,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	563,23	0,00	463.800,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	240,00	0,00	464.040,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	235,64	0,00	464.276,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	376,30	0,00	464.652,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	374,18	0,00	465.026,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	357,97	0,00	465.384,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	353,10	0,00	465.737,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	310,20	0,00	466.048,08	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	297,72	0,00	466.345,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	212,10	0,00	466.557,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	150,08	0,00	466.707,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	290,60	0,00	466.998,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	274,34	0,00	467.272,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	243,34	0,00	467.516,26	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	207,54	0,00	467.723,80	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	120,00	0,00	467.843,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	114,58	0,00	467.958,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	111,17	0,00	468.069,55	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	184,01	0,00	468.253,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	135,06	0,00	468.388,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	96,06	0,00	468.484,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	82,37	0,00	468.567,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	125,53	0,00	468.692,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	115,04	0,00	468.807,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	111,86	0,00	468.919,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	111,19	0,00	469.030,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	97,56	0,00	469.128,23	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	7,68	0,00	469.135,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,76	0,00	469.142,67	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	6,65	0,00	469.149,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,99	0,00	469.154,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,83	0,00	469.159,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	62,21	0,00	469.221,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	35,71	0,00	469.257,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	91,26	0,00	469.348,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	77,55	0,00	469.425,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	62,93	0,00	469.488,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	62,93	0,00	469.551,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,69	0,00	469.552,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,05	0,00	469.552,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,01	0,00	469.552,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1,00	0,00	469.553,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	469.554,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	469.555,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	469.556,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	469.557,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	46,20	0,00	469.603,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	45,06	0,00	469.648,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	34,29	0,00	469.683,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	31,36	0,00	469.714,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,69	0,00	469.742,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	23,02	0,00	469.765,10	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	23,00	0,00	469.788,10	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	22,26	0,00	469.810,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	28.966,87	0,00	498.777,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	21.680,91	0,00	520.458,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.178,27	0,00	526.636,41	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	16,16	0,00	526.652,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	15,35	0,00	526.667,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	11,40	0,00	526.679,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	10,37	0,00	526.689,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,96	0,00	526.698,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,56	0,00	526.707,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	15.679,87	0,00	542.387,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	12.017,46	0,00	554.404,54	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	4.378,02	0,00	558.782,56	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.691,21	0,00	562.473,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.443,69	0,00	565.917,46	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.314,55	0,00	569.232,01	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.979,39	0,00	572.211,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.913,38	0,00	575.124,78	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.768,41	0,00	577.893,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.101,67	0,00	579.994,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.855,50	0,00	581.850,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	4.749,31	0,00	586.599,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.638,48	0,00	591.238,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	4.042,41	0,00	595.280,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.373,58	0,00	598.654,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.675,13	0,00	601.329,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.667,01	0,00	602.996,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.555,78	0,00	604.552,06	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.542,84	0,00	606.094,90	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.221,88	0,00	607.316,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.237,15	0,00	609.553,93	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	2.033,97	0,00	611.587,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.600,89	0,00	613.188,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.274,77	0,00	614.463,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.272,39	0,00	615.735,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.272,39	0,00	617.008,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.146,35	0,00	618.154,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.091,37	0,00	619.246,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.076,53	0,00	620.322,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	977,24	0,00	621.299,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.069,42	0,00	622.369,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.030,61	0,00	623.399,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	975,81	0,00	624.375,67	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	897,26	0,00	625.272,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	841,17	0,00	626.114,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	792,83	0,00	626.906,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	581,55	0,00	627.488,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	628.070,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	506,97	0,00	628.577,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	426,80	0,00	629.003,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	404,65	0,00	629.408,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	402,84	0,00	629.811,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	895,69	0,00	630.706,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	855,62	0,00	631.562,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	844,54	0,00	632.407,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	726,70	0,00	633.133,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	377,13	0,00	633.510,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	328,25	0,00	633.839,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	288,17	0,00	634.127,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	531,69	0,00	634.659,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	530,99	0,00	635.190,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	522,64	0,00	635.712,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	630,64	0,00	636.343,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	420,03	0,00	636.763,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	284,12	0,00	637.047,50	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	271,93	0,00	637.319,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	268,49	0,00	637.587,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	268,32	0,00	637.856,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	245,19	0,00	638.101,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	243,48	0,00	638.344,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	240,00	0,00	638.584,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	638.824,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	417,48	0,00	639.242,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	393,23	0,00	639.635,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	382,72	0,00	640.018,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	379,46	0,00	640.397,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	371,93	0,00	640.769,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	342,79	0,00	641.112,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	216,27	0,00	641.328,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	182,60	0,00	641.511,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	180,10	0,00	641.691,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	160,21	0,00	641.851,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	255,83	0,00	642.107,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	243,80	0,00	642.351,33	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	135,08	0,00	642.486,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	131,19	0,00	642.617,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	176,20	0,00	642.793,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	174,32	0,00	642.968,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	165,01	0,00	643.133,13	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	136,21	0,00	643.269,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	80,04	0,00	643.349,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	70,00	0,00	643.419,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	134,36	0,00	643.553,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	115,92	0,00	643.669,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	109,48	0,00	643.779,14	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	103,25	0,00	643.882,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	99,69	0,00	643.982,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	99,50	0,00	644.081,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,98	0,00	644.087,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	5,12	0,00	644.092,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,10	0,00	644.097,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,10	0,00	644.101,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	64,62	0,00	644.166,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	62,04	0,00	644.228,54	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	59,82	0,00	644.288,36	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	48,03	0,00	644.336,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	40,68	0,00	644.377,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	19,38	0,00	644.396,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	5,00	0,00	644.401,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	93,33	0,00	644.494,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	87,31	0,00	644.582,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	74,78	0,00	644.656,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	66,36	0,00	644.723,23	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	
	61,45	0,00	644.784,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2,09	0,00	644.786,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,02	0,00	644.786,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,00	0,00	644.789,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	644.790,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	43,79	0,00	644.834,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	42,85	0,00	644.877,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	40,94	0,00	644.918,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	32,95	0,00	644.951,32	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	17,03	0,00	644.968,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	16,65	0,00	644.985,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	9.947,38	0,00	654.932,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	13,99	0,00	654.946,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	12,91	0,00	654.959,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	13.310,96	0,00	668.270,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10.185,23	0,00	678.455,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	9.092,15	0,00	687.547,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.284,40	0,00	692.832,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.591,97	0,00	697.423,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.220,63	0,00	699.644,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.865,17	0,00	701.509,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.158,51	0,00	705.668,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.495,48	0,00	709.163,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	2.509,11	0,00	711.672,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.398,07	0,00	713.070,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.163,46	0,00	715.234,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	1.349,10	0,00	716.583,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.188,16	0,00	717.771,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.148,75	0,00	718.920,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.131,40	0,00	720.051,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	944,00	0,00	720.995,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	923,72	0,00	721.919,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.041,04	0,00	722.960,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.040,00	0,00	724.000,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	1.008,02	0,00	725.008,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	973,54	0,00	725.982,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	874,11	0,00	726.856,26	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	829,55	0,00	727.685,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	706,00	0,00	728.391,81	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	675,20	0,00	729.067,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	658,93	0,00	729.725,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	640,35	0,00	730.366,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	581,55	0,00	730.947,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	731.529,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% SALARIO MINIMO	
30/09/2024	581,55	0,00	732.110,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	531,15	0,00	732.642,09	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	423,60	0,00	733.065,69	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	768,16	0,00	733.833,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	669,91	0,00	734.503,76	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	649,53	0,00	735.153,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	645,23	0,00	735.798,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	319,57	0,00	736.118,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	313,90	0,00	736.431,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	452,56	0,00	736.884,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	273,63	0,00	737.158,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	257,48	0,00	737.415,66	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	250,14	0,00	737.665,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	248,58	0,00	737.914,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	221,21	0,00	738.135,59	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	418,74	0,00	738.554,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	411,76	0,00	738.966,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	382,64	0,00	739.348,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	374,80	0,00	739.723,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	340,28	0,00	740.063,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	314,05	0,00	740.377,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	210,49	0,00	740.588,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	175,04	0,00	740.763,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	162,63	0,00	740.926,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	280,64	0,00	741.206,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	272,09	0,00	741.478,75	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	221,47	0,00	741.700,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	205,99	0,00	741.906,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	144,08	0,00	742.050,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	144,08	0,00	742.194,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	121,39	0,00	742.315,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	120,72	0,00	742.436,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	120,07	0,00	742.556,55	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	120,00	0,00	742.676,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	742.796,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	191,87	0,00	742.988,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	179,14	0,00	743.167,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	153,06	0,00	743.320,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	136,12	0,00	743.456,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	103,51	0,00	743.560,25	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	96,05	0,00	743.656,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	129,32	0,00	743.785,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	108,54	0,00	743.894,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	5,46	0,00	743.899,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,23	0,00	743.904,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	4,86	0,00	743.909,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	27,91	0,00	743.937,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	20,00	0,00	743.957,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	12,20	0,00	743.969,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	86,71	0,00	744.056,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	86,12	0,00	744.142,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	78,26	0,00	744.220,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	2,56	0,00	744.223,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1,92	0,00	744.225,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,00	0,00	744.227,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	744.229,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	744.230,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	43,69	0,00	744.274,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	39,91	0,00	744.313,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	33,26	0,00	744.347,25	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	32,94	0,00	744.380,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,62	0,00	744.410,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	25,75	0,00	744.436,56	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	23,25	0,00	744.459,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	8.205,73	0,00	752.665,54	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.834,77	0,00	759.500,31	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	12,77	0,00	759.513,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,75	0,00	759.521,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	8,40	0,00	759.530,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,30	0,00	759.538,53	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	8.692,92	0,00	768.231,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.078,09	0,00	773.309,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	2.459,09	0,00	775.768,63	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.424,80	0,00	778.193,43	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.202,51	0,00	780.395,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.698,95	0,00	784.094,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.112,64	0,00	787.207,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.405,46	0,00	788.612,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.276,65	0,00	789.889,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.238,61	0,00	791.128,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.711,15	0,00	792.839,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.605,64	0,00	794.445,04	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	
	1.392,21	0,00	795.837,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.346,83	0,00	797.184,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.271,76	0,00	798.455,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.214,54	0,00	799.670,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.163,10	0,00	800.833,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.067,81	0,00	801.901,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	907,67	0,00	802.808,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.037,12	0,00	803.846,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.017,05	0,00	804.863,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.016,64	0,00	805.879,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.000,16	0,00	806.879,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	785,04	0,00	807.664,97	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	
	783,90	0,00	808.448,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	770,00	0,00	809.218,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	696,76	0,00	809.915,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	583,63	0,00	810.499,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	581,85	0,00	811.081,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	581,55	0,00	811.662,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	480,00	0,00	812.142,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	468,61	0,00	812.611,27	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	840,17	0,00	813.451,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	818,53	0,00	814.269,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	775,20	0,00	815.045,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	754,45	0,00	815.799,62	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	703,45	0,00	816.503,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	396,06	0,00	816.899,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	379,27	0,00	817.278,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	304,38	0,00	817.582,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	297,00	0,00	817.879,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	577,53	0,00	818.457,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	546,27	0,00	819.003,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	511,73	0,00	819.515,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	240,00	0,00	819.755,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	408,81	0,00	820.164,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	391,98	0,00	820.556,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	361,99	0,00	820.918,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	307,64	0,00	821.225,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	180,10	0,00	821.405,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	176,57	0,00	821.582,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	164,85	0,00	821.747,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	153,79	0,00	821.901,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	150,70	0,00	822.051,74	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	293,78	0,00	822.345,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	250,98	0,00	822.596,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	238,35	0,00	822.834,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	194,07	0,00	823.028,92	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	120,00	0,00	823.148,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	113,67	0,00	823.262,59	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	184,74	0,00	823.447,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	184,20	0,00	823.631,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	163,62	0,00	823.795,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	153,90	0,00	823.949,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	137,50	0,00	824.086,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	106,23	0,00	824.192,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	84,72	0,00	824.277,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	80,04	0,00	824.357,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	72,04	0,00	824.429,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	130,76	0,00	824.560,34	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	128,57	0,00	824.688,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	108,81	0,00	824.797,72	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	102,48	0,00	824.900,20	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	102,14	0,00	825.002,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	101,83	0,00	825.104,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	95,32	0,00	825.199,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	6,73	0,00	825.206,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,31	0,00	825.211,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,55	0,00	825.216,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	4,12	0,00	825.220,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,09	0,00	825.224,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,95	0,00	825.228,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,92	0,00	825.232,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,83	0,00	825.235,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,65	0,00	825.239,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	53,36	0,00	825.293,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	35,00	0,00	825.328,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	6,78	0,00	825.334,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	84,05	0,00	825.418,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	75,66	0,00	825.494,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	71,66	0,00	825.566,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	68,45	0,00	825.634,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	66,74	0,00	825.701,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3,44	0,00	825.704,78	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	2,91	0,00	825.707,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,17	0,00	825.707,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,02	0,00	825.707,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,00	0,00	825.710,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	825.712,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	58,85	0,00	825.771,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	53,76	0,00	825.825,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	20,50	0,00	825.845,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	20,47	0,00	825.866,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	13,21	0,00	825.879,67	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	12,73	0,00	825.892,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11,66	0,00	825.904,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	10,91	0,00	825.914,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,35	0,00	825.923,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	8,08	0,00	825.931,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	8.072,19	0,00	834.003,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	6.584,73	0,00	840.588,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.238,83	0,00	845.827,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.560,06	0,00	849.387,21	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.201,78	0,00	852.588,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.982,86	0,00	855.571,85	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	1.718,77	0,00	857.290,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.702,67	0,00	858.993,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.616,65	0,00	860.609,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.506,89	0,00	862.116,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.436,43	0,00	863.553,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.391,03	0,00	864.944,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.290,47	0,00	866.234,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.272,79	0,00	867.507,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.485,72	0,00	869.993,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.401,31	0,00	872.394,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.861,76	0,00	874.256,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	876.000,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.594,72	0,00	877.595,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.276,97	0,00	878.872,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.247,83	0,00	880.120,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.163,10	0,00	881.283,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.141,92	0,00	882.425,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.138,12	0,00	883.563,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.129,60	0,00	884.693,25	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.129,60	0,00	885.822,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.116,73	0,00	886.939,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,04	0,00	887.847,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.035,52	0,00	888.883,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	910,61	0,00	889.793,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	894,32	0,00	890.688,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	857,33	0,00	891.545,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	581,55	0,00	892.126,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	892.691,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	451,81	0,00	893.143,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	808,43	0,00	893.951,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	807,50	0,00	894.759,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	795,82	0,00	895.555,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	710,58	0,00	896.265,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	665,10	0,00	896.930,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	378,49	0,00	897.309,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	371,70	0,00	897.681,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	344,62	0,00	898.025,80	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	554,42	0,00	898.580,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	486,16	0,00	899.066,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	482,65	0,00	899.549,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	475,78	0,00	900.024,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	466,42	0,00	900.491,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	264,22	0,00	900.755,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	367,41	0,00	901.122,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	295,31	0,00	901.418,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	208,00	0,00	901.626,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	185,83	0,00	901.812,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	158,53	0,00	901.970,53	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	154,80	0,00	902.125,33	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	256,26	0,00	902.381,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	132,90	0,00	902.514,49	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	122,73	0,00	902.637,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,07	0,00	902.757,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	902.997,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	191,87	0,00	903.189,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	185,98	0,00	903.375,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	167,38	0,00	903.542,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,99	0,00	903.682,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	99,01	0,00	903.781,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	96,05	0,00	903.877,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,90	0,00	904.003,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7,98	0,00	904.011,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,61	0,00	904.049,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	19,14	0,00	904.068,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	904.073,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	70,00	0,00	904.143,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,48	0,00	904.208,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,67	0,00	904.209,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2,28	0,00	904.211,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	904.212,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	904.213,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	904.214,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	904.215,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	904.216,63	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	59,86	0,00	904.276,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,57	0,00	904.333,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	56,28	0,00	904.389,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,81	0,00	904.431,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,89	0,00	904.470,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,77	0,00	904.502,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,70	0,00	904.534,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	31,62	0,00	904.566,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,80	0,00	904.595,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	29,20	0,00	904.625,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,02	0,00	904.646,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	19,80	0,00	904.665,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	88.980,37	0,00	993.646,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.198,76	0,00	1.014.845,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.218,86	0,00	1.028.063,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.104,60	0,00	1.037.168,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.417,90	0,00	1.042.586,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.364,66	0,00	1.047.951,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15,35	0,00	1.047.966,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	8,18	0,00	1.047.974,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10.185,23	1.037.789,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.765,35	1.028.024,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.056,70	1.019.967,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.584,73	1.013.382,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.078,50	1.008.304,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.670,95	1.005.633,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.806,06	1.001.827,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.590,52	998.236,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.582,23	994.654,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.201,78	991.452,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.718,77	989.733,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.677,46	988.056,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.555,78	986.500,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.124,81	985.375,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.485,72	982.890,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.479,32	980.410,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.861,76	978.548,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.392,21	977.156,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.188,16	975.968,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.182,49	974.786,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.124,33	973.661,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.123,81	972.537,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.119,99	971.417,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.058,26	970.359,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.023,22	969.336,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	973,54	968.362,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	857,33	967.505,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	720,39	966.785,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	713,39	966.071,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	675,20	965.396,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,84	964.739,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	581,55	964.158,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	963.576,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	963.011,90	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	0,00	480,00	962.531,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	451,81	962.080,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	404,65	961.675,44	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	726,70	960.948,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	689,35	960.259,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	665,10	959.594,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	649,53	958.944,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	398,70	958.546,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	344,62	958.201,44	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	336,18	957.865,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	288,17	957.577,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	611,77	956.965,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	531,69	956.433,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	530,26	955.903,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	522,64	955.380,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	482,65	954.898,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	420,03	954.478,05	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	250,14	954.227,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	240,00	953.987,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	953.747,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	379,46	953.368,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	353,10	953.015,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	338,99	952.676,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	208,00	952.468,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	150,70	952.317,66	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	272,09	952.045,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	206,84	951.838,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	194,07	951.644,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	144,08	951.500,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	132,90	951.367,68	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	131,19	951.236,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	122,73	951.113,76	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	120,00	950.993,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	950.873,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	184,01	950.689,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	167,38	950.522,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	155,90	950.366,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	153,90	950.212,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	153,06	950.059,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	99,06	949.960,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	96,05	949.864,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	80,04	949.784,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	129,32	949.655,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	116,92	949.538,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	116,05	949.422,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	93,33	949.328,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	6,65	949.322,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,98	949.316,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,46	949.310,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,10	949.305,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	53,36	949.252,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	35,71	949.216,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	35,00	949.181,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	29,00	949.152,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	19,38	949.133,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	5,00	949.128,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
30/09/2024	0,00	87,31	949.040,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	86,12	948.954,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	83,91	948.870,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	77,55	948.793,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	72,62	948.720,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	62,55	948.658,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	2,91	948.655,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,00	948.652,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	948.650,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	948.649,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	948.648,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	42,52	948.605,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	40,94	948.564,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	40,82	948.523,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	33,26	948.490,59	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	32,70	948.457,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	31,70	948.426,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	23,00	948.403,19	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	22,26	948.380,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	22,02	948.358,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	15.482,00	932.876,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	13.218,86	919.658,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	16,16	919.641,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	9,38	919.632,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,75	919.623,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,56	919.615,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,35	919.606,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5.402,97	914.203,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.009,71	909.194,17	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.768,41	906.425,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.865,17	904.560,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	4.335,73	900.224,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.002,22	896.222,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.542,84	894.679,80	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.290,47	893.389,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.276,65	892.112,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.975,29	890.137,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.792,92	888.344,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.393,64	886.950,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.387,05	885.563,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.214,54	884.349,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.146,35	883.202,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.138,12	882.064,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	1.037,44	881.027,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	957,48	880.069,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.054,65	879.015,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.032,04	877.983,16	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
30/09/2024	0,00	975,81	877.007,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	910,61	876.096,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	792,83	875.303,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	658,93	874.644,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	653,67	873.991,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	583,63	873.407,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	581,55	872.826,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	531,15	872.294,98	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	0,00	432,78	871.862,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	402,84	871.459,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	874,93	870.584,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	807,50	869.776,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	768,16	869.008,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	710,58	868.298,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	703,45	867.594,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	669,91	866.924,83	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	399,60	866.525,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	304,38	866.220,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	303,85	865.917,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	297,00	865.620,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	240,00	865.380,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	221,21	865.158,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	411,76	864.747,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	393,23	864.353,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	382,64	863.971,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	310,20	863.660,96	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	295,31	863.365,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	293,78	863.071,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	164,85	862.907,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	154,80	862.752,22	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	
	0,00	153,79	862.598,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	274,34	862.324,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	268,48	862.055,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	238,35	861.817,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	230,73	861.586,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	123,53	861.463,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	120,00	861.343,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	114,58	861.228,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	184,20	861.044,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	178,11	860.866,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	174,32	860.691,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	167,85	860.523,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	136,21	860.387,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	136,12	860.251,61	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	72,04	860.179,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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>
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
30/09/2024	0,00	128,57	860.051,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	97,56	859.953,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,31	859.947,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,23	859.941,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,12	859.937,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,09	859.933,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,65	859.930,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,56	859.926,48	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	59,82	859.866,66	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	8,00	859.858,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	86,71	859.771,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	84,05	859.687,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	68,45	859.619,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,74	859.552,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,45	859.491,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,09	859.489,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,02	859.489,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,00	859.486,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	859.485,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	859.484,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,64	859.483,51	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	53,76	859.429,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,67	859.382,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,06	859.337,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,29	859.302,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	31,36	859.271,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23,25	859.248,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,66	859.229,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	21.198,76	838.030,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.205,73	829.824,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.834,77	822.990,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.365,60	816.624,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.178,27	810.446,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.417,90	805.028,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.364,66	799.663,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15,35	799.648,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,50	799.633,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,99	799.619,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,21	799.606,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11,40	799.595,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,46	799.585,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	12.175,24	787.410,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.072,19	779.338,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.844,11	775.494,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.273,13	773.221,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.226,40	770.994,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.202,51	768.792,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.536,65	767.255,63	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1.166,57	766.089,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.033,97	764.055,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.600,89	762.454,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.594,72	760.859,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.148,75	759.710,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.009,98	758.700,75	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	944,00	757.756,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	923,72	756.833,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	969,14	755.863,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	924,31	754.939,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	897,26	754.042,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	581,55	753.460,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	426,80	753.033,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	855,62	752.178,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	844,54	751.333,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	840,17	750.493,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	834,19	749.659,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	378,49	749.280,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	377,13	748.903,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	286,47	748.617,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	284,12	748.333,24	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	0,00	620,38	747.712,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	554,42	747.158,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	510,29	746.648,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	466,66	746.181,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	423,28	745.758,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	273,63	745.484,58	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	257,48	745.227,10	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	248,58	744.978,52	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	245,19	744.733,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	240,00	744.493,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	235,64	744.257,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	223,59	744.034,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	216,27	743.817,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	395,28	743.422,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	367,41	743.055,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	314,05	742.741,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	297,72	742.443,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	176,57	742.266,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	158,48	742.108,32	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	144,09	741.964,23	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	144,08	741.820,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	273,60	741.546,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	132,90	741.413,65	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	120,00	741.293,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	120,00	741.173,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	741.053,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	179,14	740.874,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	154,77	740.719,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	80,20	740.639,54	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	129,65	740.509,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,67	740.505,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	48,03	740.457,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	83,00	740.374,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	76,60	740.297,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	62,93	740.234,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,92	740.232,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,05	740.232,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2,00	740.230,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	740.229,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	740.228,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	59,86	740.168,83	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	42,85	740.125,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	37,34	740.088,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	32,94	740.055,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	32,77	740.022,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	30,62	739.992,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	29,20	739.963,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	28,96	739.934,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,69	739.906,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	25,75	739.880,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	9.104,60	730.776,11	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	12,91	730.763,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	12,73	730.750,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,96	730.741,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	12.017,46	718.724,05	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	11.388,65	707.335,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	10.377,89	696.957,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	5.078,09	691.879,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	4.591,97	687.287,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	2.459,09	684.828,36	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.638,48	680.189,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.698,95	676.490,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.635,72	672.855,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.111,36	669.743,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.106,58	666.637,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.982,86	663.654,41	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	1.620,99	662.033,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.450,58	660.582,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.829,18	658.753,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.744,65	657.009,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
30/09/2024	0,00	1.600,89	655.408,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.506,96	653.901,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.225,22	652.675,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.129,60	651.546,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.008,02	650.538,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	908,85	649.629,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	770,00	648.859,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	587,61	648.271,86	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	581,55	647.690,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	647.108,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	646.527,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	630,64	645.896,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	360,00	645.536,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	313,90	645.222,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	563,23	644.659,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	546,16	644.113,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	530,99	643.582,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	511,73	643.070,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	247,05	642.823,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	243,48	642.580,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	364,95	642.215,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	342,79	641.872,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	210,55	641.661,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	185,83	641.475,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	185,29	641.290,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	182,31	641.108,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	180,10	640.928,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	162,63	640.765,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	160,08	640.605,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	158,53	640.446,97	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	158,53	640.288,44	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	286,98	640.001,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	251,96	639.749,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	250,98	639.498,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	243,34	639.255,18	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	141,20	639.113,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	121,21	638.992,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	120,07	638.872,70	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	184,74	638.687,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	171,43	638.516,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	161,19	638.355,34	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	135,06	638.220,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	103,39	638.116,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	86,26	638.030,63	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	70,00	637.960,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	125,53	637.835,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	119,25	637.715,85	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	111,19	637.604,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	108,81	637.495,85	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	105,67	637.390,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	94,39	637.295,79	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	4,83	637.290,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3,95	637.287,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	40,68	637.246,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	29,70	637.216,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	27,91	637.188,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	12,20	637.176,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	10,71	637.165,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	6,78	637.159,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	66,36	637.092,67	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	
	0,00	64,60	637.028,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2,56	637.025,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	0,67	637.024,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	0,17	637.024,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,00	637.023,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	637.022,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	36,91	636.985,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	32,95	636.952,81	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	0,16	636.952,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	17,70	636.934,95	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	16,65	636.918,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	88.980,37	547.937,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	21.680,91	526.257,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	53.042,99	473.214,03	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	12,77	473.201,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	11,66	473.189,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	14.438,59	458.751,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	6.754,62	451.996,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	5.284,40	446.711,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.560,06	443.151,93	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.314,55	439.837,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.178,30	436.659,08	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.979,49	433.679,59	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.855,50	431.824,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	4.158,51	427.665,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	3.459,29	424.206,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.432,61	420.773,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.373,58	417.400,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.496,39	414.903,71	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	1.616,65	413.287,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.506,89	411.780,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1.140,81	410.639,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.237,15	408.402,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	2.079,51	406.322,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.415,11	404.907,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.276,97	403.630,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.271,76	402.358,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.226,99	401.131,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.163,10	399.968,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.163,10	398.805,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.141,92	397.663,75	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.131,40	396.532,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.129,60	395.402,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	1.067,81	394.334,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	977,24	393.357,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	908,04	392.449,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	895,69	391.553,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.037,12	390.516,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.016,64	389.500,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	894,32	388.605,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	841,17	387.764,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	829,55	386.935,17	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	706,00	386.229,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	706,00	385.523,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	640,35	384.882,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	581,55	384.301,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	383.719,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	573,94	383.145,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	506,97	382.638,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	504,35	382.134,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	482,86	381.651,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	468,61	381.182,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	428,04	380.754,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	808,43	379.946,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	722,42	379.224,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	672,11	378.551,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	380,28	378.171,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	329,55	377.842,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	319,57	377.522,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	558,48	376.964,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	452,56	376.511,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	268,49	376.243,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	263,36	375.979,70	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	240,00	375.739,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STS	
30/09/2024	0,00	408,81	375.330,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	374,80	374.956,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	350,35	374.605,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	340,28	374.265,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	212,10	374.053,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	175,04	373.878,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	280,64	373.597,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	246,34	373.351,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	243,80	373.107,54	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	221,47	372.886,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	220,45	372.665,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	207,54	372.458,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	205,99	372.252,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	191,87	372.060,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	135,08	371.925,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	121,39	371.803,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	120,07	371.683,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	149,22	371.534,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	139,99	371.394,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	137,50	371.256,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	99,01	371.157,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	96,06	371.061,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	96,05	370.965,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	80,03	370.885,82	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	
	0,00	119,70	370.766,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	108,54	370.657,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	102,14	370.555,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	99,50	370.455,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,65	370.448,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,76	370.441,53	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	3,83	370.437,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,62	370.434,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	62,21	370.371,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	20,91	370.350,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	70,00	370.280,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	67,21	370.213,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3,39	370.210,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	0,69	370.209,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,00	370.208,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	370.207,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	370.206,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	370.205,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	58,64	370.147,03	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	56,57	370.090,46	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	31,62	370.058,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	23,02	370.035,82	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	20,50	370.015,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,18	369.998,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	16,21	369.981,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9.947,38	360.034,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8,30	360.026,25	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	8,18	360.018,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15.679,87	344.338,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.791,23	332.546,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.834,97	326.712,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.622,21	321.089,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.378,02	316.711,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.443,69	313.268,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.913,38	310.354,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.143,88	308.210,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.506,07	304.704,75	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.702,67	303.002,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.612,26	301.389,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.506,37	299.883,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.421,99	298.461,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.405,46	297.056,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.398,07	295.657,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.221,88	294.436,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.210,72	293.225,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.874,07	291.351,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.670,28	289.680,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.611,40	288.069,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.349,10	286.720,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.346,83	285.373,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	284.101,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	282.828,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.247,83	281.581,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.191,49	280.389,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.091,37	279.298,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.076,53	278.221,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	937,92	277.283,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.030,61	276.253,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.000,16	275.252,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	868,29	274.384,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	802,82	273.581,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	785,04	272.796,81	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	696,76	272.100,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	640,82	271.459,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	601,79	270.857,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	552,31	270.305,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	432,24	269.872,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	844,54	269.028,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	765,19	268.263,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	754,45	267.508,71	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	396,06	267.112,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	381,38	266.731,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	371,70	266.359,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	577,53	265.782,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	563,75	265.218,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	546,27	264.672,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	531,47	264.140,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	498,83	263.641,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	486,16	263.155,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	458,57	262.696,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	241,70	262.455,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	240,00	262.215,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	261.975,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	409,62	261.565,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	371,93	261.193,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	357,97	260.835,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	186,03	260.649,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	182,60	260.467,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	160,21	260.306,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	277,58	260.029,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	275,57	259.753,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	256,26	259.497,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	113,67	259.383,85	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	165,01	259.218,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	103,51	259.115,33	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	80,04	259.035,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	68,00	258.967,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	64,62	258.902,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	134,09	258.768,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	125,90	258.642,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	111,86	258.530,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	109,48	258.421,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	103,25	258.318,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,48	258.215,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	101,83	258.113,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	99,69	258.014,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7,68	258.006,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,73	257.999,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,99	257.994,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,86	257.989,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	62,04	257.927,79	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	48,03	257.879,76	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	5,06	257.874,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	90,88	257.783,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	78,26	257.705,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	75,66	257.629,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	75,03	257.554,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	61,90	257.492,97	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	2,56	257.490,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,56	257.488,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,51	257.488,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	0,03	257.488,31	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,28	257.486,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	257.484,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	257.482,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	257.481,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	257.480,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	46,20	257.433,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,39	257.393,44	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	38,61	257.354,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,78	257.331,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	10,91	257.320,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,37	257.309,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,07	257.300,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,85	257.291,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	13.288,84	244.003,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.692,92	235.310,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.286,05	227.024,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.083,20	220.940,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.691,21	217.249,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.262,73	213.986,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.645,42	211.341,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.543,56	208.797,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.424,80	206.373,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.220,63	204.152,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.963,39	202.189,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.906,38	198.282,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.822,28	194.460,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.495,48	190.964,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.112,64	187.852,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.770,97	185.081,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.509,11	182.572,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.667,01	180.905,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.665,47	179.239,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.321,44	177.918,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.272,79	176.645,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.238,61	175.406,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.309,45	173.097,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	171.352,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.605,64	169.747,18	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	1.163,10	168.584,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.069,42	167.514,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1.041,04	166.473,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	783,90	165.689,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	667,04	165.022,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	581,55	164.441,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	163.859,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	477,34	163.382,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	431,92	162.950,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	423,60	162.526,72	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	0,00	868,31	161.658,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	839,92	160.818,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	818,53	159.999,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	591,42	159.408,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	478,88	158.929,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	475,78	158.453,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	466,42	157.987,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	271,93	157.715,53	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	254,26	157.461,27	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	240,00	157.221,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	156.981,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	156.741,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	382,72	156.358,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	374,18	155.984,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	307,64	155.676,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	210,49	155.466,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	193,87	155.272,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	180,10	155.092,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	150,70	154.941,57	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	0,00	150,08	154.791,49	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	290,60	154.500,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	290,23	154.210,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	272,09	153.938,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	255,83	153.682,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	218,15	153.464,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	122,73	153.341,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	122,03	153.219,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	120,00	153.099,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	152.859,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	111,17	152.748,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	163,62	152.585,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	107,12	152.477,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	130,76	152.347,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	95,32	152.251,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,04	152.244,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,78	152.239,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	5,63	152.233,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,12	152.228,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,55	152.223,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	20,00	152.203,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	19,14	152.184,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	5,00	152.179,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,71	152.174,87	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	74,78	152.100,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	71,66	152.028,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	62,93	151.965,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,44	151.962,06	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	1,00	151.961,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	0,75	151.960,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,00	151.957,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	151.955,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	151.953,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	151.952,31	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	151.951,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	56,28	151.895,03	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	50,44	151.844,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	43,69	151.800,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	41,81	151.759,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	39,91	151.719,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	38,89	151.680,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	29,80	151.650,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	19,80	151.630,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	17,03	151.613,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	16,59	151.597,07	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	15,35	151.581,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	14,22	151.567,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,76	151.556,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,40	151.548,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,08	151.540,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	13.310,96	138.229,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.030,21	127.199,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	9.092,15	118.106,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	8.598,47	109.508,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.564,70	100.943,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.238,83	95.704,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	4.749,31	90.955,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.979,39	87.976,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.101,67	85.874,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	4.091,15	81.783,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.042,41	77.741,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	4.040,47	73.700,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.591,11	70.109,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.675,13	67.434,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
30/09/2024	0,00	1.436,43	65.997,87	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.391,03	64.606,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.401,31	62.205,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.163,46	60.042,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	1.744,65	58.297,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.711,15	56.586,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.274,77	55.311,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.129,60	54.181,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.116,73	53.065,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	907,67	52.157,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.040,00	51.117,50	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	1.035,52	50.081,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.017,05	49.064,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	950,85	48.114,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	874,11	47.239,97	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	0,00	864,64	46.375,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	789,05	45.586,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	659,01	44.927,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	585,39	44.341,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	581,85	43.760,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	581,55	43.178,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	569,50	42.608,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	564,80	42.044,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	461,77	41.582,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	413,58	41.168,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	795,82	40.373,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	775,20	39.597,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	755,20	38.842,61	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	730,26	38.112,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	645,23	37.467,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	398,67	37.068,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	379,27	36.689,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	346,92	36.342,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	337,91	36.004,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	328,25	35.676,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	297,04	35.379,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	418,74	34.960,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	268,32	34.692,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	264,22	34.427,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	244,75	34.183,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	417,48	33.765,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	391,98	33.373,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	376,30	32.997,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	361,99	32.635,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	162,09	32.473,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	264,86	32.208,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	123,97	32.084,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	120,72	31.963,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	120,00	31.843,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	110,33	31.733,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	191,87	31.541,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	189,43	31.352,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	185,98	31.166,03	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	176,20	30.989,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	159,46	30.830,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	158,42	30.671,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	134,36	30.537,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	106,23	30.431,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	98,48	30.332,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	96,05	30.236,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	84,72	30.152,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	82,37	30.069,74	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	79,07	29.990,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	70,60	29.920,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	115,92	29.804,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	115,04	29.689,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	5,31	29.683,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,10	29.679,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,92	29.675,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	48,03	29.627,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	37,61	29.590,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	23,82	29.566,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	23,73	29.542,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	20,25	29.522,34	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	91,26	29.431,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	65,48	29.365,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	61,22	29.304,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,92	29.302,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,22	29.302,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	0,02	29.302,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	0,01	29.302,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,00	29.301,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	29.300,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	29.299,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	58,85	29.240,36	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	56,28	29.184,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	53,21	29.130,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	43,79	29.087,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	27,12	29.059,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	25,75	29.034,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	21,02	29.013,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	20,47	28.992,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	28.966,87	25,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9,57	16,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,30	7,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	7,98	0,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.047.974,63	1.047.974,63	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO