

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 388,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	388,57	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
02/10/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF 10/2024 - FUNDO FIXO 10/2024
	0,00	109,25	1.990,75	VALOR REF 2287 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024
04/10/2024	0,00	19,05	1.971,70	VALOR REF 2745051598 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	365,98	1.605,72	VALOR REF 3531 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA
	0,00	588,00	1.017,72	VALOR REF 22 - PINK FASHION UNIFORMES
	0,00	19,05	998,67	VALOR REF 2745045018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08/10/2024	0,00	60,00	938,67	VALOR REF 86234 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
09/10/2024	0,00	168,00	770,67	VALOR REF 1583 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES
11/10/2024	0,00	36,00	734,67	VALOR REF 2994 - DISTRIBUIDORA ARAGUAIA
14/10/2024	0,00	192,62	542,05	VALOR REF 3541 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA
15/10/2024	0,00	15,00	527,05	VALOR REF 1135 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
16/10/2024	0,00	99,50	427,55	VALOR REF 79252 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
23/10/2024	0,00	15,00	412,55	VALOR REF 1139 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
25/10/2024	0,00	10,00	402,55	VALOR REF 140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	30,00	372,55	VALOR REF 79359 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
28/10/2024	0,00	350,00	22,55	VALOR REF 113 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA
31/10/2024	0,00	22,55	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	<b>2.100,00</b>	<b>2.488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	208.935,80	0,00	208.935,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	388,57	0,00	209.324,37	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	0,00	3.373,46	205.950,91	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	2.617,11	203.333,80	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS LTDA
	0,00	122.280,07	81.053,73	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	3.373,46	77.680,27	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	6.730,58	70.949,69	VALOR REF 30004491324 - SANEAGO AGOSTO/2024 - PAGAMENTO DUPLICADO
	0,00	784,31	70.165,38	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS
	0,00	17.335,92	52.829,46	VALOR REF 09/2024 - FOLHA
	0,00	803,40	52.026,06	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS
	0,00	2.426,25	49.599,81	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS LTDA
	0,00	49.599,81	0,00	VALOR REF 09/2024 - RATEIO MATRIZ
02/10/2024	4.596,39	0,00	4.596,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.496,39	2.100,00	VALOR REF 10/2024 - TRCT ANA BEATRIZ OLVEIRA GRADIM
	0,00	2.100,00	0,00	VALOR REF 10/2024 - FUNDO FIXO 10/2024
03/10/2024	382.932,78	0,00	382.932,78	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024
	0,00	1.732.261,45	-1.349.328,67	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	1.349.328,67	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				10/2024	
04/10/2024	62.814,14	0,00	62.814,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.448,25	61.365,89	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA	
	0,00	4.910,00	56.455,89	VALOR REF 18214 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.103,00	54.352,89	VALOR REF 288277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.521,61	49.831,28	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	527,25	49.304,03	VALOR REF 4317 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA	
	0,00	678,20	48.625,83	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
	0,00	20.243,16	28.382,67	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICO	
	0,00	2.550,25	25.832,42	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO	
	0,00	1.684,10	24.148,32	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO	
	0,00	22.996,82	1.151,50	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS	
	0,00	1.151,50	0,00	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
09/10/2024	301.970,74	0,00	301.970,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	7.380,00	294.590,74	VALOR REF 53 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - DEBITO	
	0,00	0,70	294.590,04	VALOR REF 27671 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
	0,00	575,75	294.014,29	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	101,20	293.913,09	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	0,00	11.963,97	281.949,12	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	4.176,78	277.772,34	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	4.700,00	273.072,34	VALOR REF 350 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	46.560,29	226.512,05	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	1.095,49	225.416,56	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	82,89	225.333,67	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	0,00	322,00	225.011,67	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	630,00	224.381,67	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	7.598,31	216.783,36	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	12.628,73	204.154,63	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV	
	0,00	495,00	203.659,63	VALOR REF 3500108 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	0,00	7.803,45	195.856,18	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	28,19	195.827,99	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	145,40	195.682,59	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	217,00	195.465,59	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	189,00	195.276,59	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	210,00	195.066,59	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	977,98	194.088,61	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	1.173,92	192.914,69	VALOR REF 570 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	8.309,25	184.605,44	VALOR REF 51 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	46.590,00	138.015,44	VALOR REF 1672 - SANTINNI	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	706,70	137.308,74	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - DEBITO	
	0,00	24,08	137.284,66	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	7.598,31	129.686,35	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	0,00	2.210,68	127.475,67	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	11.136,60	116.339,07	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	363,40	115.975,67	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	2.620,16	113.355,51	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	20.376,37	92.979,14	VALOR REF 15620 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	
	0,00	43.461,71	49.517,43	VALOR REF 130 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA	
	0,00	4.262,50	45.254,93	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	495,00	44.759,93	VALOR REF 786 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	
	0,00	149,58	44.610,35	VALOR REF 3528956 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	11,07	44.599,28	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	463,46	44.135,82	VALOR REF 3514 - HARDTECH - SUPORT INFORMAT	
	0,00	426,43	43.709,39	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	101,20	43.608,19	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	539,63	43.068,56	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	0,00	141,08	42.927,48	VALOR REF 129 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	3.898,80	39.028,68	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	240,64	38.788,04	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	363,40	38.424,64	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	280,64	38.144,00	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	28.127,79	10.016,21	VALOR REF 25878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	1.783,29	8.232,92	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA	
	0,00	195,00	8.037,92	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	3.742,73	4.295,19	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	136,54	4.158,65	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	867,34	3.291,31	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	2.762,42	528,89	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	491,50	37,39	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	37,39	0,00	VALOR REF 3356580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRREIOS E TELEGRAFOS	
10/10/2024	7.460,40	0,00	7.460,40	VALOR REF 25975 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	5.794,25	1.666,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	240,00	1.426,15	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	
	0,00	531,15	895,00	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	
	0,00	875,00	20,00	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	
	0,00	20,00	0,00	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				SINDICAL - STS	
14/10/2024	0,00	21.278,67	-21.278,67	VALOR REF PAGAMENTO DE ACORDO - BIONEXO	
	21.278,67	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
15/10/2024	38.645,39	0,00	38.645,39	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024	
16/10/2024	86.168,22	0,00	124.813,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.850,62	119.962,99	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	807,03	119.155,96	VALOR REF 1899794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	4.400,00	114.755,96	VALOR REF 361039 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	
	0,00	26.253,03	88.502,93	VALOR REF 10/2024 - GRRF - BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	
	0,00	960,00	87.542,93	VALOR REF 1901351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	378,00	87.164,93	VALOR REF 97958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	640,00	86.524,93	VALOR REF 84469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.474,56	85.050,37	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	
	0,00	441,24	84.609,13	VALOR REF 113134 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	
	0,00	36.930,20	47.678,93	VALOR REF 10/2024 - TRCT - BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	
	0,00	1.302,94	46.375,99	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	1.390,00	44.985,99	VALOR REF 67653 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	
	0,00	10.121,59	34.864,40	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	711,68	34.152,72	VALOR REF 35979 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	272,61	33.880,11	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	1.425,43	32.454,68	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	2.000,36	30.454,32	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	560,00	29.894,32	VALOR REF 16141 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	
	0,00	86,03	29.808,29	VALOR REF 2911 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	0,00	1.884,11	27.924,18	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	1.302,94	26.621,24	VALOR REF 144930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	4.910,00	21.711,24	VALOR REF 18398 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	4.330,78	17.380,46	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	2.743,70	14.636,76	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.658,69	12.978,07	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	613,80	12.364,27	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	530,00	11.834,27	VALOR REF 14688 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	1.098,50	10.735,77	VALOR REF 85064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	60,00	10.675,77	VALOR REF 9556 - PRIME COMERCIO DE PRODU	
	0,00	905,85	9.769,92	VALOR REF 93028 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	1.425,13	8.344,79	VALOR REF 16198 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	
	0,00	1.894,43	6.450,36	VALOR REF 2976 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	0,00	6.450,36	0,00	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
17/10/2024	0,00	39.899,00	-39.899,00	VALOR REF 09/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	
	39.899,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
18/10/2024	326.467,99	0,00	326.467,99	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.972,48	321.495,51	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	188,60	321.306,91	VALOR REF 7583293 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 600MG	
	0,00	356,68	320.950,23	VALOR REF 716582 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - FONE	
	0,00	93,00	320.857,23	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	2.436,75	318.420,48	VALOR REF 15620 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	279,00	318.141,48	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	141,35	318.000,13	VALOR REF 09/2024 - IRRF 13 RESCISÃO	
	0,00	58,50	317.941,63	VALOR REF 1523 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	1.210,25	316.731,38	VALOR REF 348 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	1.362,96	315.368,42	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	837,00	314.531,42	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	427,80	314.103,62	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	288,30	313.815,32	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	504,35	313.310,97	VALOR REF 08/2024 - IRRF FÉRIAS	
	0,00	109,05	313.201,92	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	90,00	313.111,92	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	127,93	312.983,99	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	29,56	312.954,43	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	28,22	312.926,21	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	17.167,59	295.758,62	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	346,92	295.411,70	VALOR REF 07/2024 - IRRF RESCISÃO	
	0,00	246,75	295.164,95	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.604,03	293.560,92	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.560,69	292.000,23	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	101,60	291.898,63	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	1.018,81	290.879,82	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	198,73	290.681,09	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	32.385,10	258.295,99	VALOR REF 3470 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
	0,00	64,10	258.231,89	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	198,63	258.033,26	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	48,13	257.985,13	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	121,44	257.863,69	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	101,60	257.762,09	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	25,50	257.736,59	VALOR REF 2834 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	310,37	257.426,22	VALOR REF 1673 - SANTINNI	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
18/10/2024	0,00	121,00	257.305,22	VALOR REF 5312760604 - TIM S A.	
	0,00	34.894,44	222.410,78	VALOR REF 08/2024 - IRRF FOLHA	
	0,00	4.918,25	217.492,53	VALOR REF 08/2024 - PIS FOLHA	
	0,00	356,66	217.135,87	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	141,34	216.994,53	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	219,10	216.775,43	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	14,55	216.760,88	VALOR REF 33879 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	552,48	216.208,40	VALOR REF 1672 - SANTINNI	
	0,00	1.658,46	214.549,94	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	657,23	213.892,71	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	181,35	213.711,36	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	826,31	212.885,05	VALOR REF 1523 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	191.211,86	21.673,19	VALOR REF 09/2024 - IRRF FÉRIAS	
	0,00	270,00	21.403,19	VALOR REF 09/2024 - INSS FOLHA	
	0,00	138,00	21.265,19	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	786,05	20.479,14	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	3.705,71	16.773,43	VALOR REF 15620 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	2.252,67	14.520,76	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	2.509,06	12.011,70	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	7.257,21	4.754,49	VALOR REF 1649 - SANTINNI	
	0,00	764,93	3.989,56	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	509,91	3.479,65	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	81,00	3.398,65	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	371,72	3.026,93	VALOR REF 08/2024 - IRRF RESCISÃO	
	0,00	84,19	2.942,74	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	2.774,46	168,28	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	168,28	0,00	VALOR REF 25878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
24/10/2024	6.550,32	0,00	6.550,32	VALOR REF 1672 - SANTINNI	
	0,00	15,88	6.534,44	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	6.534,44	0,00	VALOR REF 7583310 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 300MG	
25/10/2024	11,25	0,00	11,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	528.852,50	0,00	528.863,75	VALOR REF 146517 - AIR LIQUIDE	
	0,00	3.000,00	525.863,75	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	103.476,70	422.387,05	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.454,00	419.933,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.875,33	415.057,72	VALOR REF 2607 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	
	0,00	350,00	414.707,72	VALOR REF 349 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	
	0,00	3.107,74	411.599,98	VALOR REF 2868 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI	
	0,00	5.696,33	405.903,65	VALOR REF 26089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO	
				VALOR REF 16097 - SUPERI TELECOM LTDA	
				VALOR REF 901 - COMPUTADORES E SISTEMA	
				VALOR REF 17 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
25/10/2024	0,00	6.854,55	399.049,10	VALOR REF 18 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE
	0,00	7.362,82	391.686,28	VALOR REF 3000492914 - SANEAGO
	0,00	4.054,20	387.632,08	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG
	0,00	350,00	387.282,08	VALOR REF 15875 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	2.828,02	384.454,06	VALOR REF 2068 - UNICA EXPRESS
	0,00	707,63	383.746,43	VALOR REF 26204 - ARQUIVO-OFF
	0,00	6.677,52	377.068,91	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORP TEC DA INF L
	0,00	842,15	376.226,76	VALOR REF 2866 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI
	0,00	1.250,00	374.976,76	VALOR REF 990 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CON
	0,00	1.360,00	373.616,76	VALOR REF 13671 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA
	0,00	5.601,70	368.015,06	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA
	0,00	5.363,44	362.651,62	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA
	0,00	252,96	362.398,66	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTES (EVENTUAL )
	0,00	1.096,90	361.301,76	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	2.030,00	359.271,76	VALOR REF 13496 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA
	0,00	12.973,48	346.298,28	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E
	0,00	8.131,50	338.166,78	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - CARDIOLOGIA
	0,00	5.421,00	332.745,78	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA
	0,00	72.808,96	259.936,82	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	1.950,00	257.986,82	VALOR REF 3261 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA
	0,00	3.000,00	254.986,82	VALOR REF 2568 - AGIMED COMERCIO DE EQUI
	0,00	330,00	254.656,82	VALOR REF 3549670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE
	0,00	3.107,74	251.549,08	VALOR REF 795 - COMPUTADORES E SISTEMA
	0,00	2.089,39	249.459,69	VALOR REF 88418 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST
	0,00	6.356,63	243.103,06	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO E O
	0,00	14.862,57	228.240,49	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	0,00	3.900,00	224.340,49	VALOR REF 1297 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA
	0,00	7.598,31	216.742,18	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	444,20	216.297,98	VALOR REF 5266928 - UNIVERSO ONLINE S/A
	0,00	350,00	215.947,98	VALOR REF 15609 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	93.499,23	122.448,75	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO
	0,00	4.878,90	117.569,85	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA
	0,00	1.595,45	115.974,40	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA E
	0,00	710,42	115.263,98	VALOR REF 25975 - ARQUIVO-OFF
	0,00	7.577,67	107.686,31	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE
	0,00	1.105,28	106.581,03	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO
	0,00	1.849,22	104.731,81	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO
	0,00	1.462,00	103.269,81	VALOR REF 2659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI
	0,00	280,00	102.989,81	VALOR REF 2661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
25/10/2024	0,00	4.538,59	98.451,22	VALOR REF 1561 - CENTRO CLINICA DE CERES L	
	0,00	1.782,50	96.668,72	VALOR REF 11/2024 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	0,00	1.595,45	95.073,27	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA E	
	0,00	622,40	94.450,87	VALOR REF 54115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	17.314,87	77.136,00	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANÇA ESPECIAL	
	0,00	2.087,29	75.048,71	VALOR REF 89167 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	
	0,00	1.877,59	73.171,12	VALOR REF 89787 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	
	0,00	3.900,00	69.271,12	VALOR REF 1325 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	0,00	3.705,00	65.566,12	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	22.989,63	42.576,49	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVIC	
	0,00	910,50	41.665,99	VALOR REF 33879 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
	0,00	910,51	40.755,48	VALOR REF 34391 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
	0,00	4.300,14	36.455,34	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E	
	0,00	7.577,67	28.877,67	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	
	0,00	1.290,00	27.587,67	VALOR REF 13495 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	
	0,00	21.026,78	6.560,89	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	
	0,00	818,38	5.742,51	VALOR REF 208976 - SEAL TELECOM	
	0,00	5.742,51	0,00	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO	
28/10/2024	54.485,69	0,00	54.485,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.037,47	50.448,22	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E	
	0,00	4.943,27	45.504,95	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	12.558,65	32.946,30	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	
	0,00	1.849,22	31.097,08	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SUPOTE)	
	0,00	788,91	30.308,17	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE	
	0,00	1.371,86	28.936,31	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL )	
	0,00	8.312,20	20.624,11	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA	
	0,00	4.022,81	16.601,30	VALOR REF 10/2024 - FÉRIAS DR GRECIA	
	0,00	9.731,20	6.870,10	VALOR REF 11/2024 - FÉRIAS 11/2024 - 1 REMESSA	
	0,00	6.356,63	513,47	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	
	0,00	513,47	0,00	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ( HIDROJATO )	
29/10/2024	90.626,05	0,00	90.626,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.050,40	86.575,65	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	7.160,00	79.415,65	VALOR REF 85608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.011,61	78.404,04	VALOR REF 97438 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	168,00	78.236,04	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	
	0,00	1.349,69	76.886,35	VALOR REF 146016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	1.317,13	75.569,22	VALOR REF 145139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
29/10/2024	0,00	7.358,57	68.210,65	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	269,89	67.940,76	VALOR REF 100046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	260,00	67.680,76	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAI
	0,00	983,37	66.697,39	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	4.400,00	62.297,39	VALOR REF 361842 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	2.314,30	59.983,09	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	1.302,94	58.680,15	VALOR REF 146397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	328,00	58.352,15	VALOR REF 293571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.012,88	57.339,27	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAI
	0,00	730,00	56.609,27	VALOR REF 2923 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	440,00	56.169,27	VALOR REF 2952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	2.376,68	53.792,59	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	3.950,00	49.842,59	VALOR REF 85598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	632,10	49.210,49	VALOR REF 97445 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	754,00	48.456,49	VALOR REF 16489 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	378,00	48.078,49	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - DUPLICADO
	0,00	730,60	47.347,89	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	1.650,00	45.697,89	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	208,71	45.489,18	VALOR REF 297951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	2.824,32	42.664,86	VALOR REF 69117 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	1.784,96	40.879,90	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI
	0,00	768,00	40.111,90	VALOR REF 5823 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	7.964,45	32.147,45	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	1.832,09	30.315,36	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	1.302,94	29.012,42	VALOR REF 145398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.760,00	24.252,42	VALOR REF 18716 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	679,20	23.573,22	VALOR REF 293578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.116,43	21.456,79	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	4.175,96	17.280,83	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	3.386,00	13.894,83	VALOR REF 782 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	1.815,05	12.079,78	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	4.425,00	7.654,78	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	889,70	6.765,08	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.726,00	4.039,08	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FE
	0,00	343,00	3.696,08	VALOR REF 9624 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	0,00	495,00	3.201,08	VALOR REF 9636 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	0,00	1.239,58	1.961,50	VALOR REF 10/2024 - TRCT - LEDA RODRIGUES FRANCO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
29/10/2024	0,00	1.961,50	0,00	VALOR REF 145769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
30/10/2024	0,00	875,24	-875,24	VALOR REF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	875,24	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/10/2024	168,00	0,00	168,00	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - ESTORNO PAGAMENTO DUPLICAD	
	19,30	0,00	187,30	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE FF PAGO A MAIOR NF 27627 ASMESTRO	
	0,00	412.261,64	-412.074,34	VALOR REF 10/2024 - FOLHA	
	411.673,79	0,00	-400,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	22,55	0,00	-378,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	
	378,00	0,00	0,00	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ESTORNO PAGAMENTO DUPLICAD	
	<b>3.924.549,45</b>	<b>3.924.549,45</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	7.857,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	0,00	7.857,00	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
17/10/2024	7.857,00	0,00	7.857,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
21/10/2024	32.914,39	0,00	40.771,39	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024	
	0,00	378,00	40.393,39	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	
25/10/2024	0,00	3.680,00	36.713,39	VALOR REF 11/2024 - DARE DEVOLUÇÃO DE VERBA - SEFAZ GO	
	<b>40.771,39</b>	<b>11.915,00</b>	<b>36.713,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	243,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,06	0,00	243,85	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>243,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	2.043.182,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	208.935,80	1.834.246,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
02/10/2024	0,00	4.596,39	1.829.650,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
03/10/2024	1.732.261,45	0,00	3.561.911,56	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
04/10/2024	0,00	62.814,14	3.499.097,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/10/2024	0,00	301.970,74	3.197.126,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
10/10/2024	0,00	7.460,40	3.189.666,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
14/10/2024	0,00	21.278,67	3.168.387,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
16/10/2024	0,00	86.168,22	3.082.219,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
17/10/2024	0,00	39.899,00	3.042.320,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
18/10/2024	0,00	326.467,99	2.715.852,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/10/2024	0,00	6.550,32	2.709.302,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/10/2024	0,00	528.852,50	2.180.449,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/10/2024	0,00	54.485,69	2.125.963,89	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
29/10/2024	0,00	90.626,05	2.035.337,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/10/2024	0,00	875,24	2.034.462,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	2.043.182,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	411.673,79	1.622.788,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	11.219,09	0,00	1.634.007,90	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACÃO	
	13.589,42	0,00	1.647.597,32	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACÃO	
	<b>1.757.069,96</b>	<b>2.152.654,94</b>	<b>1.647.597,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	10.096,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	81,99	0,00	10.178,09	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACÃO	
	<b>81,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.178,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.</b>	

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	28.783,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2024	4.022,81	0,00	32.806,20	VALOR REF 10/2024 - FÉRIAS DR GRECIA	
	9.731,20	0,00	42.537,40	VALOR REF 11/2024 - FÉRIAS 11/2024 - 1 REMESSA	
31/10/2024	0,00	4.022,81	38.514,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.598,34	33.916,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	15.542,94	18.373,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.642,11	9.731,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	<b>13.754,01</b>	<b>32.806,20</b>	<b>9.731,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

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	
01/10/2024	6.730,58	0,00	10.684,35	VALOR REF 30004491324 - SANEAGO AGOSTO/2024 - PAGAMENTO DUPLICADO	
04/10/2024	588,00	0,00	11.272,35	VALOR REF 22 - PINK FASHION UNIFORMES	
11/10/2024	0,00	642,69	10.629,66	VALOR REF 146517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - COMPENSAÇÃO DE VALOR PAG	
24/10/2024	0,00	143,08	10.486,58	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - CREDITO PARA ABATIMEN	
25/10/2024	37,50	0,00	10.524,08	VALOR REF 990 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - PAGAMENTO A MAIOR	
30/10/2024	875,24	0,00	11.399,32	VALOR REF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
31/10/2024	0,00	19,30	11.380,02	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE FF PAGO A MAIOR NF 27627 ASMESTRO	
	<b>8.231,32</b>	<b>805,07</b>	<b>11.380,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.332,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	396,59	1.936,31	VALOR REF 10/2024 - Vale Transporte Ref.: 10/2024	
	0,00	1.936,31	0,00	VALOR REF 10/2024 - Vale Transporte Ref.: 10/2024	
25/10/2024	1.782,50	0,00	1.782,50	VALOR REF 11/2024 - VALE TRANSPORTE 11/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE	<b>Saldo Anterior:</b> 2.332,90
<b>1.782,50</b>	<b>2.332,90</b>
<b>1.782,50</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica:** 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 213.632,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	440,00	0,00	214.072,11	VALOR REF 2977 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	10,54	0,00	214.082,65	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	7.767,00	0,00	221.849,65	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.298,06	0,00	223.147,71	VALOR REF 145769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	8,11	0,00	223.155,82	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	54,43	0,00	223.210,25	VALOR REF 2976 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	178,80	0,00	223.389,05	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.840,00	0,00	225.229,05	VALOR REF 2976 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	663,44	0,00	225.892,49	VALOR REF 145769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
07/10/2024	644,32	0,00	226.536,81	VALOR REF 146397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	990,00	0,00	227.526,81	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	18,00	0,00	227.544,81	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	920,00	0,00	228.464,81	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	521,70	0,00	228.986,51	VALOR REF 86204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	214,20	0,00	229.200,71	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	879,20	0,00	230.079,91	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	658,62	0,00	230.738,53	VALOR REF 146397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	69,40	0,00	230.807,93	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.700,00	0,00	234.507,93	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.315,78	0,00	235.823,71	VALOR REF 146016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	235,00	0,00	236.058,71	VALOR REF 2987 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	854,40	0,00	236.913,11	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	10,40	0,00	236.923,51	VALOR REF 2987 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	337,00	0,00	237.260,51	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	145,00	0,00	237.405,51	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	7,50	0,00	237.413,01	VALOR REF 703388 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	33,91	0,00	237.446,92	VALOR REF 146016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	854,40	0,00	238.301,32	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	131,00	0,00	238.432,32	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	78,00	0,00	238.510,32	VALOR REF 86204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.187,76	0,00	240.698,08	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	3.700,00	0,00	244.398,08	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	242,00	0,00	244.640,08	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	615,00	0,00	245.255,08	VALOR REF 703388 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	213.632,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	422,40	0,00	245.677,48	VALOR REF 6103 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	990,00	0,00	246.667,48	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
08/10/2024	60,00	0,00	246.727,48	VALOR REF 86234 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	
	33,51	0,00	246.760,99	VALOR REF 16310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	
	700,00	0,00	247.460,99	VALOR REF 16310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	
09/10/2024	136,80	0,00	247.597,79	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	42,00	0,00	247.639,79	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	1.507,00	0,00	249.146,79	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	25,50	0,00	249.172,29	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	73,20	0,00	249.245,49	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	688,50	0,00	249.933,99	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	42,00	0,00	249.975,99	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	46,00	0,00	250.021,99	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	240,24	0,00	250.262,23	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	42,00	0,00	250.304,23	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	42,00	0,00	250.346,23	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	247,20	0,00	250.593,43	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	97,20	0,00	250.690,63	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
10/10/2024	459,80	0,00	251.150,43	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	333,10	0,00	251.483,53	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	21,21	0,00	251.504,74	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	48,40	0,00	251.553,14	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	434,52	0,00	251.987,66	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	20,69	0,00	252.008,35	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.480,00	0,00	254.488,35	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
11/10/2024	450,00	0,00	254.938,35	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	199,00	0,00	255.137,35	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	168,00	0,00	255.305,35	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	104,50	0,00	255.409,85	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	125,40	0,00	255.535,25	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	167,20	0,00	255.702,45	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	74,00	0,00	255.776,45	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	215,00	0,00	255.991,45	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	961,50	0,00	256.952,95	VALOR REF 820 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	252,90	0,00	257.205,85	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	104,50	0,00	257.310,35	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	209,00	0,00	257.519,35	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	213.632,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	658,57	0,00	258.177,92	VALOR REF 146517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	36,00	0,00	258.213,92	VALOR REF 2994 - W F DA COSTA LTDA	
	398,75	0,00	258.612,67	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	131,04	0,00	258.743,71	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	405,00	0,00	259.148,71	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	81,00	0,00	259.229,71	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
15/10/2024	288,00	0,00	259.517,71	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	1.507,00	0,00	261.024,71	VALOR REF 294981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	152,40	0,00	261.177,11	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	95,18	0,00	261.272,29	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	447,84	0,00	261.720,13	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	1.110,00	0,00	262.830,13	VALOR REF 16766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	1.209,60	0,00	264.039,73	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	47,60	0,00	264.087,33	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	765,00	0,00	264.852,33	VALOR REF 294981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	15,00	0,00	264.867,33	VALOR REF 1135 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	2.669,00	0,00	267.536,33	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	294,00	0,00	267.830,33	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
16/10/2024	342,00	0,00	268.172,33	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	301,00	0,00	268.473,33	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	663,14	0,00	269.136,47	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	163,38	0,00	269.299,85	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	33,44	0,00	269.333,29	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	1.297,48	0,00	270.630,77	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
17/10/2024	48,00	0,00	270.678,77	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	24,28	0,00	270.703,05	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	99,50	0,00	270.802,55	VALOR REF 79252 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	
	3,10	0,00	270.805,65	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	163,86	0,00	270.969,51	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	648,37	0,00	271.617,88	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	50,00	0,00	271.667,88	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	657,25	0,00	272.325,13	VALOR REF 174091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	33,88	0,00	272.359,01	VALOR REF 174091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	72,00	0,00	272.431,01	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	253,80	0,00	272.684,81	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	572,47	0,00	273.257,28	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
18/10/2024	513,00	0,00	273.770,28	VALOR REF 6220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	213.632,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	304,50	0,00	274.074,78	VALOR REF 101558 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	61,80	0,00	274.136,58	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	398,00	0,00	274.534,58	VALOR REF 295204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	185,00	0,00	274.719,58	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	4.910,00	0,00	279.629,58	VALOR REF 19090 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	364,00	0,00	279.993,58	VALOR REF 101559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	185,00	0,00	280.178,58	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	97,80	0,00	280.276,38	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	735,00	0,00	281.011,38	VALOR REF 2101 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	
21/10/2024	307,50	0,00	281.318,88	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	12,00	0,00	281.330,88	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	133,50	0,00	281.464,38	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	620,00	0,00	282.084,38	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	53,00	0,00	282.137,38	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	28,90	0,00	282.166,28	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	14,80	0,00	282.181,08	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	14,00	0,00	282.195,08	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	65,00	0,00	282.260,08	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
22/10/2024	1.620,00	0,00	283.880,08	VALOR REF 116192 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	
23/10/2024	644,00	0,00	284.524,08	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	33,20	0,00	284.557,28	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	658,30	0,00	285.215,58	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	15,00	0,00	285.230,58	VALOR REF 1139 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
25/10/2024	30,00	0,00	285.260,58	VALOR REF 79359 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	
	10,00	0,00	285.270,58	VALOR REF 140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
28/10/2024	13,50	0,00	285.284,08	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	133,76	0,00	285.417,84	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	1.908,00	0,00	287.325,84	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.100,00	0,00	288.425,84	VALOR REF 364588 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	780,30	0,00	289.206,14	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	1.156,00	0,00	290.362,14	VALOR REF 7219 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	740,00	0,00	291.102,14	VALOR REF 16919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	1.100,00	0,00	292.202,14	VALOR REF 364588 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	29,40	0,00	292.231,54	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	142,50	0,00	292.374,04	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	35,84	0,00	292.409,88	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
29/10/2024	447,00	0,00	292.856,88	VALOR REF 295840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	213.632,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	399,00	0,00	293.255,88	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	162,53	0,00	293.418,41	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	460,80	0,00	293.879,21	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	990,00	0,00	294.869,21	VALOR REF 1931938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	30,00	0,00	294.899,21	VALOR REF 295840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
31/10/2024	0,00	642,07	294.257,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/
	0,00	113,32	294.143,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	2,70	294.141,12	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2024
	0,00	75,21	294.065,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2024
	0,00	624,64	293.441,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2024
	0,00	358,85	293.082,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,00	112,59	292.969,83	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	28.125,19	264.844,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024
	0,00	85,93	264.758,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	20,61	264.738,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	0,00	9.293,39	255.444,71	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO
	0,00	28.898,63	226.546,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/20
	0,00	24,32	226.521,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUB
	0,00	79,25	226.442,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/202
	0,00	12.648,53	213.793,98	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	15,53	213.778,45	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	46,94	213.731,51	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -
	0,00	4,82	213.726,69	ALMOXARIFADO
	0,00	824,55	212.902,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2024
	0,00	269,90	212.632,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2024
	0,00	40,60	212.591,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUT
	0,00	6,43	212.585,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024
	0,00	0,49	212.584,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,00	70,41	212.514,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/202
	0,00	669,09	211.845,22	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - O
	0,00	1,22	211.844,00	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO
	0,00	554,33	211.289,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	0,00	62,24	211.227,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTU
	0,00	1.042,51	210.184,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2024
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	213.632,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2	
31/10/2024	0,00	12,79	210.172,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024	
	18,75	0,00	210.190,88	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	1.034,20	0,00	211.225,08	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2024	
	457,79	0,00	211.682,87	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS OUTUBRO/2024	
	379,35	0,00	212.062,22	VALOR REF 102960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	16,80	0,00	212.079,02	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	195,00	0,00	212.274,02	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	724,20	0,00	212.998,22	VALOR REF 102960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	654,70	0,00	213.652,92	VALOR REF 302753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	30,88	0,00	213.683,80	VALOR REF 302753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	195,00	0,00	213.878,80	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	18,75	0,00	213.897,55	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	595,00	0,00	214.492,55	VALOR REF 1932700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	91,60	0,00	214.584,15	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	71,70	0,00	214.655,85	VALOR REF 1932700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	9,64	214.646,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2024	
	0,00	41,79	214.604,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2024	
	0,00	21,18	214.583,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	0,00	15,62	214.567,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - O	
	0,00	5,93	214.561,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	41,99	214.519,70	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUT	
	0,00	7,19	214.512,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - OUTUBRO/2	
	0,00	11,65	214.500,86	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	0,00	18,62	214.482,24	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA -	
	0,00	515,22	213.967,02	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUT	
	0,00	1,60	213.965,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	25,18	213.940,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OU	
	0,00	96,45	213.843,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024	
	0,00	35,10	213.808,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	110,22	213.698,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/202	
	0,00	39,99	213.658,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	440,00	213.218,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	0,49	213.217,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUB	
	0,00	2.941,02	210.276,97	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/20	
	0,00	1.469,81	208.807,16	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	213.632,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	56,78	208.750,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	16,61	208.733,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	9,64	208.724,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2024	
	0,00	4,82	208.719,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024	
	0,00	287,18	208.432,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024	
	0,00	472,50	207.959,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - O	
	0,00	23,83	207.935,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST	
	0,00	102,68	207.833,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	
	0,00	316,56	207.516,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	271,97	207.244,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	0,00	36,00	207.208,59	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2024	
	0,00	15,53	207.193,06	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - OUTU	
	0,00	234,70	206.958,36	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024	
	0,00	954,01	206.004,35	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 10/2024	
	0,00	2.095,07	203.909,28	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2024	
	0,00	2.342,22	201.567,06	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024	
	0,00	228,77	201.338,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	4,82	201.333,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	28,91	201.304,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2024	
	0,00	9,64	201.294,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2024	
	0,00	83,25	201.211,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	
	0,00	27,48	201.184,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2024	
	0,00	23,55	201.160,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/202	
	0,00	34,45	201.126,19	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	0,00	236,83	200.889,36	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	43,19	200.846,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - O	
	0,00	1,86	200.844,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OU	
	0,00	143,38	200.700,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO	
	0,00	535,25	200.165,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	212,68	199.953,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	<b>85.750,82</b>	<b>99.429,93</b>	<b>199.953,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>	

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 6.060,25

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 6.060,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	2.095,07	0,00	8.155,32	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2024
	<b>2.095,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.155,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>

**Conta Analítica:** 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER **Saldo Anterior:** 3.805,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	1.034,20	4.839,71	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2024
	1.469,81	0,00	3.369,90	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2024
	<b>1.469,81</b>	<b>1.034,20</b>	<b>3.369,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>

**Conta Analítica:** 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 8.225,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2024	7.857,00	0,00	16.082,56	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
17/10/2024	0,00	7.857,00	8.225,56	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	<b>7.857,00</b>	<b>7.857,00</b>	<b>8.225,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS</b>

**Conta Analítica:** 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 163.035,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	663,44	163.699,08	VALOR REF 145769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	7.767,00	171.466,08	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.298,06	172.764,14	VALOR REF 145769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	440,00	173.204,14	VALOR REF 2977 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	54,43	173.258,57	VALOR REF 2976 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	1.840,00	175.098,57	VALOR REF 2976 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	178,80	175.277,37	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	10,54	175.287,91	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	8,11	175.296,02	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
04/10/2024	1.684,10	0,00	173.611,92	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO
	1.151,50	0,00	172.460,42	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	4.910,00	0,00	167.550,42	VALOR REF 18214 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	678,20	0,00	166.872,22	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
	2.550,25	0,00	164.321,97	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO
	2.103,00	0,00	162.218,97	VALOR REF 288277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.521,61	0,00	157.697,36	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.448,25	0,00	156.249,11	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA
	527,25	0,00	155.721,86	VALOR REF 4317 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA
07/10/2024	0,00	644,32	156.366,18	VALOR REF 146397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	990,00	157.356,18	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.035,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2024	0,00	658,62	158.014,80	VALOR REF 146397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	422,40	158.437,20	VALOR REF 6103 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	990,00	159.427,20	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	145,00	159.572,20	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	10,40	159.582,60	VALOR REF 2987 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	1.315,78	160.898,38	VALOR REF 146016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	33,91	160.932,29	VALOR REF 146016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	235,00	161.167,29	VALOR REF 2987 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	854,40	162.021,69	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	242,00	162.263,69	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	214,20	162.477,89	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	78,00	162.555,89	VALOR REF 86204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	920,00	163.475,89	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	3.700,00	167.175,89	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	69,40	167.245,29	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	131,00	167.376,29	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	7,50	167.383,79	VALOR REF 703388 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.187,76	169.571,55	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	3.700,00	173.271,55	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	615,00	173.886,55	VALOR REF 703388 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	879,20	174.765,75	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	521,70	175.287,45	VALOR REF 86204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	18,00	175.305,45	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	337,00	175.642,45	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	854,40	176.496,85	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
08/10/2024	60,00	0,00	176.436,85	VALOR REF 86234 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	60,00	176.496,85	VALOR REF 86234 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	700,00	177.196,85	VALOR REF 16310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	33,51	177.230,36	VALOR REF 16310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
09/10/2024	168,00	0,00	177.062,36	VALOR REF 1583 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	97,20	177.159,56	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	42,00	177.201,56	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	1.507,00	178.708,56	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	73,20	178.781,76	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	46,00	178.827,76	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	25,50	178.853,26	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	42,00	178.895,26	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.035,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	0,00	136,80	179.032,06	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	42,00	179.074,06	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	42,00	179.116,06	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	688,50	179.804,56	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	240,24	180.044,80	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	247,20	180.292,00	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
10/10/2024	0,00	459,80	180.751,80	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	333,10	181.084,90	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.480,00	183.564,90	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	434,52	183.999,42	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	20,69	184.020,11	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	48,40	184.068,51	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	21,21	184.089,72	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
11/10/2024	642,69	0,00	183.447,03	VALOR REF 146517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - COMPENSAÇÃO DE VALOR PAG
	0,00	215,00	183.662,03	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	36,00	183.698,03	VALOR REF 2994 - W F DA COSTA LTDA
	0,00	405,00	184.103,03	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	199,00	184.302,03	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	398,75	184.700,78	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	167,20	184.867,98	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	961,50	185.829,48	VALOR REF 820 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	81,00	185.910,48	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	450,00	186.360,48	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	104,50	186.464,98	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	125,40	186.590,38	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	74,00	186.664,38	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	209,00	186.873,38	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	252,90	187.126,28	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	168,00	187.294,28	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	104,50	187.398,78	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	658,57	188.057,35	VALOR REF 146517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	131,04	188.188,39	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	36,00	0,00	188.152,39	VALOR REF 2994 - DISTRIBUIDORA ARAGUAIA
15/10/2024	15,00	0,00	188.137,39	VALOR REF 1135 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	1.507,00	189.644,39	VALOR REF 294981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.110,00	190.754,39	VALOR REF 16766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	294,00	191.048,39	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.035,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2024	0,00	2.669,00	193.717,39	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	47,60	193.764,99	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	15,00	193.779,99	VALOR REF 1135 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	1.209,60	194.989,59	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	152,40	195.141,99	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	95,18	195.237,17	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	447,84	195.685,01	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	288,00	195.973,01	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	765,00	196.738,01	VALOR REF 294981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
16/10/2024	2.743,70	0,00	193.994,31	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.850,62	0,00	189.143,69	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	99,50	0,00	189.044,19	VALOR REF 79252 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
	6.450,36	0,00	182.593,83	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	10.121,59	0,00	172.472,24	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	807,03	0,00	171.665,21	VALOR REF 1899794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.425,13	0,00	170.240,08	VALOR REF 16198 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	4.910,00	0,00	165.330,08	VALOR REF 18398 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	4.330,78	0,00	160.999,30	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	613,80	0,00	160.385,50	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	530,00	0,00	159.855,50	VALOR REF 14688 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	86,03	0,00	159.769,47	VALOR REF 2911 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	441,24	0,00	159.328,23	VALOR REF 113134 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	1.390,00	0,00	157.938,23	VALOR REF 67653 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	560,00	0,00	157.378,23	VALOR REF 16141 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	60,00	0,00	157.318,23	VALOR REF 9556 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	960,00	0,00	156.358,23	VALOR REF 1901351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.098,50	0,00	155.259,73	VALOR REF 85064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.400,00	0,00	150.859,73	VALOR REF 361039 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	1.302,94	0,00	149.556,79	VALOR REF 144930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.000,36	0,00	147.556,43	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.302,94	0,00	146.253,49	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	272,61	0,00	145.980,88	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	905,85	0,00	145.075,03	VALOR REF 93028 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.425,43	0,00	143.649,60	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.658,69	0,00	141.990,91	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	711,68	0,00	141.279,23	VALOR REF 35979 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	378,00	0,00	140.901,23	VALOR REF 97958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.035,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2024	640,00	0,00	140.261,23	VALOR REF 84469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.894,43	0,00	138.366,80	VALOR REF 2976 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.884,11	0,00	136.482,69	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	1.474,56	0,00	135.008,13	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	342,00	135.350,13	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	301,00	135.651,13	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	33,44	135.684,57	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	663,14	136.347,71	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.297,48	137.645,19	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	163,38	137.808,57	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
17/10/2024	0,00	3,10	137.811,67	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	33,88	137.845,55	VALOR REF 174091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	72,00	137.917,55	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	24,28	137.941,83	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	50,00	137.991,83	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	648,37	138.640,20	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	99,50	138.739,70	VALOR REF 79252 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
	0,00	572,47	139.312,17	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	253,80	139.565,97	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	163,86	139.729,83	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	48,00	139.777,83	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	657,25	140.435,08	VALOR REF 174091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/10/2024	0,00	735,00	141.170,08	VALOR REF 2101 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	4.910,00	146.080,08	VALOR REF 19090 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	61,80	146.141,88	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	398,00	146.539,88	VALOR REF 295204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	304,50	146.844,38	VALOR REF 101558 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	185,00	147.029,38	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	364,00	147.393,38	VALOR REF 101559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	185,00	147.578,38	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	513,00	148.091,38	VALOR REF 6220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	97,80	148.189,18	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
21/10/2024	378,00	0,00	147.811,18	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI
	0,00	28,90	147.840,08	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	620,00	148.460,08	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	14,80	148.474,88	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	307,50	148.782,38	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.035,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	0,00	53,00	148.835,38	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	65,00	148.900,38	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	14,00	148.914,38	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	133,50	149.047,88	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	12,00	149.059,88	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA
22/10/2024	0,00	1.620,00	150.679,88	VALOR REF 116192 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
23/10/2024	15,00	0,00	150.664,88	VALOR REF 1139 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	15,00	150.679,88	VALOR REF 1139 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	658,30	151.338,18	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	644,00	151.982,18	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	33,20	152.015,38	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
24/10/2024	15,88	0,00	151.999,50	VALOR REF 146517 - AIR LIQUIDE
25/10/2024	30,00	0,00	151.969,50	VALOR REF 79359 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
	0,00	30,00	151.999,50	VALOR REF 79359 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
	0,00	10,00	152.009,50	VALOR REF 140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	10,00	0,00	151.999,50	VALOR REF 140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
28/10/2024	0,00	142,50	152.142,00	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.100,00	153.242,00	VALOR REF 364588 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	740,00	153.982,00	VALOR REF 16919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.908,00	155.890,00	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	780,30	156.670,30	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	13,50	156.683,80	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.156,00	157.839,80	VALOR REF 7219 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	35,84	157.875,64	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.100,00	158.975,64	VALOR REF 364588 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	29,40	159.005,04	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	133,76	159.138,80	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
29/10/2024	730,00	0,00	158.408,80	VALOR REF 2923 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	162,53	158.571,33	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2.726,00	0,00	155.845,33	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FE
	7.964,45	0,00	147.880,88	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	679,20	0,00	147.201,68	VALOR REF 293578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	269,89	0,00	146.931,79	VALOR REF 100046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	440,00	0,00	146.491,79	VALOR REF 2952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.302,94	0,00	145.188,85	VALOR REF 146397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.824,32	0,00	142.364,53	VALOR REF 69117 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	328,00	0,00	142.036,53	VALOR REF 293571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.035,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	7.358,57	0,00	134.677,96	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	3.386,00	0,00	131.291,96	VALOR REF 782 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	754,00	0,00	130.537,96	VALOR REF 16489 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.650,00	0,00	128.887,96	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	343,00	0,00	128.544,96	VALOR REF 9624 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	1.832,09	0,00	126.712,87	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	168,00	0,00	126.544,87	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	1.302,94	0,00	125.241,93	VALOR REF 145398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	260,00	0,00	124.981,93	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAI
	378,00	0,00	124.603,93	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - DUPLICADO
	1.961,50	0,00	122.642,43	VALOR REF 145769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.349,69	0,00	121.292,74	VALOR REF 146016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	7.160,00	0,00	114.132,74	VALOR REF 85608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.784,96	0,00	112.347,78	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI
	2.116,43	0,00	110.231,35	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	495,00	0,00	109.736,35	VALOR REF 9636 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	2.376,68	0,00	107.359,67	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	730,60	0,00	106.629,07	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	208,71	0,00	106.420,36	VALOR REF 297951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	2.314,30	0,00	104.106,06	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	4.175,96	0,00	99.930,10	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	3.950,00	0,00	95.980,10	VALOR REF 85598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.011,61	0,00	94.968,49	VALOR REF 97438 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.012,88	0,00	93.955,61	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAI
	983,37	0,00	92.972,24	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	1.815,05	0,00	91.157,19	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	889,70	0,00	90.267,49	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	4.400,00	0,00	85.867,49	VALOR REF 361842 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	1.317,13	0,00	84.550,36	VALOR REF 145139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.760,00	0,00	79.790,36	VALOR REF 18716 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	632,10	0,00	79.158,26	VALOR REF 97445 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	768,00	0,00	78.390,26	VALOR REF 5823 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	447,00	78.837,26	VALOR REF 295840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	460,80	79.298,06	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	990,00	80.288,06	VALOR REF 1931938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	30,00	80.318,06	VALOR REF 295840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	399,00	80.717,06	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.035,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	4.425,00	0,00	76.292,06	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
31/10/2024	0,00	654,70	76.946,76	VALOR REF 302753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	18,75	76.965,51	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	168,00	77.133,51	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - ESTORNO PAGAMENTO DUPLICAD
	0,00	195,00	77.328,51	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	30,88	77.359,39	VALOR REF 302753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	91,60	77.450,99	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	195,00	77.645,99	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	16,80	77.662,79	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	724,20	78.386,99	VALOR REF 102960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	18,75	78.405,74	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	595,00	79.000,74	VALOR REF 1932700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	71,70	79.072,44	VALOR REF 1932700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	378,00	79.450,44	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ESTORNO PAGAMENTO DUPLICA
	0,00	379,35	79.829,79	VALOR REF 102960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	<b>168.010,68</b>	<b>84.804,83</b>	<b>79.829,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 11.963,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	4.878,90	16.842,87	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	4.054,20	20.897,07	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2024
	0,00	5.421,00	26.318,07	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	93.499,23	119.817,30	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	8.131,50	127.948,80	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	12.558,65	140.507,45	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	14.862,57	155.370,02	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	8.312,20	163.682,22	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	5.601,70	169.283,92	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
02/10/2024	0,00	72.808,96	242.092,88	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024
	0,00	4.538,59	246.631,47	VALOR REF 1561 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024
03/10/2024	0,00	4.607,85	251.239,32	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
09/10/2024	11.963,97	0,00	239.275,35	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
25/10/2024	4.054,20	0,00	235.221,15	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTÓLOG
	93.499,23	0,00	141.721,92	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO
	14.862,57	0,00	126.859,35	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	72.808,96	0,00	54.050,39	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS
	4.538,59	0,00	49.511,80	VALOR REF 1561 - CENTRO CLINICA DE CERES L

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	11.963,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	5.421,00	0,00	44.090,80	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA	
	5.601,70	0,00	38.489,10	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA	
	8.131,50	0,00	30.357,60	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - CARDIOLOGIA	
	4.878,90	0,00	25.478,70	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA	
28/10/2024	12.558,65	0,00	12.920,05	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	
	8.312,20	0,00	4.607,85	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA	
	<b>246.631,47</b>	<b>239.275,35</b>	<b>4.607,85</b>	<b>&lt;=&lt; Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	483.962,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	3.373,46	0,00	480.589,09	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	0,00	28.127,79	508.716,88	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	784,31	0,00	507.932,57	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	
	803,40	0,00	507.129,17	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	
	29,56	0,00	507.099,61	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	91,62	0,00	507.007,99	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	3.373,46	0,00	503.634,53	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	2.426,25	0,00	501.208,28	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS LTDA	
	122.280,07	0,00	378.928,21	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	2.617,11	0,00	376.311,10	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS LTDA	
	0,00	17.314,87	393.625,97	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE	
	0,00	1.105,28	394.731,25	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	43.461,71	438.192,96	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET	
	0,00	7.380,00	445.572,96	VALOR REF 53 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEM	
	0,00	19,30	445.592,26	VALOR REF 27671 - ASMETRO	
	0,00	46.560,29	492.152,55	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	122.280,07	614.432,62	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	4.262,50	618.695,12	VALOR REF 786 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - SETEM	
	0,00	4.700,00	623.395,12	VALOR REF 372 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	261,26	623.656,38	VALOR REF 18741 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2024	
	0,00	3.900,00	627.556,38	VALOR REF 1325 - DIMEX DO TRIANGULO - SETEMBRO/2024	
	0,00	6.356,63	633.913,01	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024	
	0,00	1.462,00	635.375,01	VALOR REF 2659 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	1.595,45	636.970,46	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	483.962,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EEP - SE	
01/10/2024	0,00	1.877,59	638.848,05	VALOR REF 89787 - COPYSYSTEMS COPIADORA - SETEMBRO/2024	
	0,00	280,00	639.128,05	VALOR REF 2661 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	12.628,73	651.756,78	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	0,00	20.376,37	672.133,15	VALOR REF 130 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2024	
	0,00	1.583,94	673.717,09	VALOR REF 390546 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023	
	49.599,81	0,00	624.117,28	VALOR REF 09/2024 - RATEIO MATRIZ	
02/10/2024	109,25	0,00	624.008,03	VALOR REF 2287 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024	
	0,00	350,00	624.358,03	VALOR REF 16097 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	3.373,46	627.731,49	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	1.567,44	629.298,93	VALOR REF 497754 - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2024	
	0,00	109,25	629.408,18	VALOR REF 2287 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024	
	0,00	6.677,52	636.085,70	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	5.379,28	641.464,98	VALOR REF 19 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	707,63	642.172,61	VALOR REF 26204 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2024	
	0,00	4.943,27	647.115,88	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/2024	
03/10/2024	0,00	3.705,00	650.820,88	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2	
	0,00	22.989,63	673.810,51	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMB	
	0,00	3.000,00	676.810,51	VALOR REF 2607 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO	
	0,00	1.371,86	678.182,37	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	491,50	678.673,87	VALOR REF 3356580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	7.577,67	686.251,54	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	513,47	686.765,01	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	
04/10/2024	365,98	0,00	686.399,03	VALOR REF 3531 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	
	22.996,82	0,00	663.402,21	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS	
	20.243,16	0,00	643.159,05	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICO	
	0,00	32.385,10	675.544,15	VALOR REF 3470 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/202	
	0,00	788,91	676.333,06	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	0,00	910,51	677.243,57	VALOR REF 34391 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	4.393,75	681.637,32	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	365,98	682.003,30	VALOR REF 3531 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	
	0,00	1.360,00	683.363,30	VALOR REF 13671 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	4,80	683.368,10	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS	
07/10/2024	0,00	12.973,48	696.341,58	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024	
	0,00	94.840,77	791.182,35	VALOR REF 356 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
08/10/2024	0,00	2.454,00	793.636,35	VALOR REF 3060 - MUNDO DIGITAL	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	483.962,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
08/10/2024	0,00	3.107,74	796.744,09	CERTIFICADO D	
	0,00	4.037,47	800.781,56	VALOR REF 1244 - COMPUTADORES E	
	0,00	1.849,22	802.630,78	SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2024	
				VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL	
				LTDA - EPP - SETEMBRO/2024	
				VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
				CERTIFICADO D	
09/10/2024	7.380,00	0,00	795.250,78	VALOR REF 53 - SANTINNI TERCEIRIZACAO	
	0,00	622,40	795.873,18	DE SERVICOS LTDA - DEBITO	
	46.560,29	0,00	749.312,89	VALOR REF 54404 - AIR LIQUIDE BRASIL	
	495,00	0,00	748.817,89	LTDA - SETEMBRO/2024	
	46.590,00	0,00	702.227,89	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	
				LTDA	
	491,50	0,00	701.736,39	VALOR REF 3528956 - CENTRO DE	
	43.461,71	0,00	658.274,68	INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	28.127,79	0,00	630.146,89	VALOR REF 1672 - SANTINNI	
	4.262,50	0,00	625.884,39	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -	
	1.173,92	0,00	624.710,47	DEBITO	
	7.598,31	0,00	617.112,16	VALOR REF 3356580 - EMPRESA	
	4.700,00	0,00	612.412,16	BRASILEIRA DE CORRREIOS E TELEGRAFOS	
	495,00	0,00	611.917,16	VALOR REF 1688 - SANTINNI	
	4.176,78	0,00	607.740,38	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	3.898,80	0,00	603.841,58	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS	
	20.376,37	0,00	583.465,21	EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA	
	8.309,25	0,00	575.155,96	VALOR REF 786 - CAPITAL HUMANO	
	11.136,60	0,00	564.019,36	OUTSOURCING E CONSULTORIA	
	12.628,73	0,00	551.390,63	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZACAO E	
	7.598,31	0,00	543.792,32	SERVICOS LTDA	
	2.210,68	0,00	541.581,64	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				VALOR REF 350 - QUALITY PRIME	
				CONTABILIDADE LTDA	
				VALOR REF 3500108 - CENTRO DE	
				INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
				VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL	
				LTDA	
				VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E	
				ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				VALOR REF 130 - PERFIL LOCACOES E	
				EVENTOS LTDA	
				VALOR REF 51 - SANTINNI TERCEIRIZACAO	
				DE SERVICOS LTDA	
				VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E	
				GESTAO LTDA	
				VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS	
				EMPRESARIAIS S/A - CFTV	
				VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				VALOR REF 1673 - SANTINNI	
				TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
10/10/2024	0,00	818,38	542.400,02	VALOR REF 209128 - SEAL TELECOM COM.	
	0,00	330,00	542.730,02	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	0,00	7.362,82	550.092,84	VALOR REF 3549670 - CENTRO DE	
	0,00	7.598,31	557.691,15	INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
				VALOR REF 3000492914 - SANEAGO -	
				SETEMBRO/2024	
				VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
				- SETEMBRO/2024	
11/10/2024	0,00	168,43	557.859,58	VALOR REF 3058 - MUNDO DIGITAL	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
				CERTIFICADO D	
13/10/2024	0,00	300,16	558.159,74	VALOR REF 7691 - STYLES OPERADORA DE	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
14/10/2024	192,62	0,00	557.967,12	VALOR REF 3541 - HARDTECH SUPPORT	
	0,00	192,62	558.159,74	INFORMATICA LTDA	
	0,00	4.875,33	563.035,07	VALOR REF 3541 - HARDTECH SUPPORT	
				INFORMATICA LTDA	
	21.278,67	0,00	541.756,40	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS	
				DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
				VALOR REF PAGAMENTO DE ACORDO -	
				BIONEXO	
16/10/2024	0,00	2.828,02	544.584,42	VALOR REF 2068 - CHAVES E ALEXANDRINO	
				SERVICOS LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	483.962,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	0,00	4.050,40	548.634,82	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
17/10/2024	0,00	4.516,00	553.150,82	VALOR REF 13717 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
18/10/2024	32.385,10	0,00	520.765,72	VALOR REF 3470 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
24/10/2024	6.534,44	0,00	514.231,28	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	143,08	0,00	514.088,20	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - CREDITO PARA ABATIMEN	
25/10/2024	3.107,74	0,00	510.980,46	VALOR REF 901 - COMPUTADORES E SISTEMA	
	1.877,59	0,00	509.102,87	VALOR REF 89787 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	
	1.096,90	0,00	508.005,97	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	7.577,67	0,00	500.428,30	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	
	7.577,67	0,00	492.850,63	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	
	7.598,31	0,00	485.252,32	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.250,00	0,00	484.002,32	VALOR REF 990 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CON	
	21.026,78	0,00	462.975,54	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	
	707,63	0,00	462.267,91	VALOR REF 26204 - ARQUIVO-OFF	
	5.363,44	0,00	456.904,47	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA	
	3.900,00	0,00	453.004,47	VALOR REF 1297 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	5.696,33	0,00	447.308,14	VALOR REF 17 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	
	1.849,22	0,00	445.458,92	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	
	1.595,45	0,00	443.863,47	VALOR REF 2834 - SYSDESIGN CONSULTORIA E	
	1.595,45	0,00	442.268,02	VALOR REF 2848 - SYSDESIGN CONSULTORIA E	
	6.677,52	0,00	435.590,50	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORP TEC DA INF L	
	2.089,39	0,00	433.501,11	VALOR REF 88418 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	
	22.989,63	0,00	410.511,48	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVIC	
	1.950,00	0,00	408.561,48	VALOR REF 3261 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA	
	710,42	0,00	407.851,06	VALOR REF 25975 - ARQUIVO-OFF	
	17.314,87	0,00	390.536,19	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANÇA ESPECIA	
	103.476,70	0,00	287.059,49	VALOR REF 349 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	
	1.462,00	0,00	285.597,49	VALOR REF 2659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI	
	280,00	0,00	285.317,49	VALOR REF 2661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI	
	4.875,33	0,00	280.442,16	VALOR REF 26089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO	
	350,00	0,00	280.092,16	VALOR REF 16097 - SUPERI TELECOM LTDA	
	3.900,00	0,00	276.192,16	VALOR REF 1325 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	910,50	0,00	275.281,66	VALOR REF 33879 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
	910,51	0,00	274.371,15	VALOR REF 34391 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
	842,15	0,00	273.529,00	VALOR REF 2866 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI	
	12.973,48	0,00	260.555,52	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	
	7.362,82	0,00	253.192,70	VALOR REF 3000492914 - SANEAGO	
	350,00	0,00	252.842,70	VALOR REF 15609 - SUPERI TELECOM LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	483.962,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	3.000,00	0,00	249.842,70	VALOR REF 2568 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	
	3.000,00	0,00	246.842,70	VALOR REF 2607 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	
	330,00	0,00	246.512,70	VALOR REF 3549670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE	
	252,96	0,00	246.259,74	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTES (EVENTUAL )	
	1.290,00	0,00	244.969,74	VALOR REF 13495 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	
	350,00	0,00	244.619,74	VALOR REF 15875 - SUPERI TELECOM LTDA	
	622,40	0,00	243.997,34	VALOR REF 54115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	3.107,74	0,00	240.889,60	VALOR REF 795 - COMPUTADORES E SISTEMA	
	3.705,00	0,00	237.184,60	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	4.300,14	0,00	232.884,46	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E	
	6.854,55	0,00	226.029,91	VALOR REF 18 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	
	1.105,28	0,00	224.924,63	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	
	2.454,00	0,00	222.470,63	VALOR REF 2868 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI	
	6.356,63	0,00	216.114,00	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO E O	
	2.030,00	0,00	214.084,00	VALOR REF 13496 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	
	818,38	0,00	213.265,62	VALOR REF 208976 - SEAL TELECOM	
	5.742,51	0,00	207.523,11	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO	
	2.828,02	0,00	204.695,09	VALOR REF 2068 - UNICA EXPRESS	
	2.087,29	0,00	202.607,80	VALOR REF 89167 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	
	1.360,00	0,00	201.247,80	VALOR REF 13671 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	
	0,00	37,50	201.285,30	VALOR REF 990 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - PAGAMENTO A MAIOR	
28/10/2024	4.943,27	0,00	196.342,03	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
	350,00	0,00	195.992,03	VALOR REF 113 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	
	1.849,22	0,00	194.142,81	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)	
	1.371,86	0,00	192.770,95	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL )	
	788,91	0,00	191.982,04	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE	
	0,00	875,74	192.857,78	VALOR REF 7707 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.037,47	0,00	188.820,31	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E	
	0,00	1.583,54	190.403,85	VALOR REF 7709 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	6.356,63	0,00	184.047,22	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	
	0,00	350,00	184.397,22	VALOR REF 113 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	
	0,00	2.214,87	186.612,09	VALOR REF 7707 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	513,47	0,00	186.098,62	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ( HIDROJATO )	
29/10/2024	4.050,40	0,00	182.048,22	VALOR REF 2470 - PREMMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
31/10/2024	0,00	11.125,10	193.173,32	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2024	
	0,00	3.895,20	197.068,52	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	483.962,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	53.942,02	251.010,54	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 10/2024	
	<b>888.401,34</b>	<b>655.449,33</b>	<b>251.010,54</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	1.076.154,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	28.127,79	0,00	1.048.027,11	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	17.314,87	0,00	1.030.712,24	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE	
	1.095,49	0,00	1.029.616,75	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE	
	4.262,50	0,00	1.025.354,25	VALOR REF 786 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - SETEM	
	67,31	0,00	1.025.286,94	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/	
	138,00	0,00	1.025.148,94	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	288,30	0,00	1.024.860,64	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	14.862,57	0,00	1.009.998,07	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	575,75	0,00	1.009.422,32	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	279,00	0,00	1.009.143,32	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	12.558,65	0,00	996.584,67	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	2.261,58	0,00	994.323,09	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE	
	539,63	0,00	993.783,46	VALOR REF 130 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2024	
	7.380,00	0,00	986.403,46	VALOR REF 53 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEM	
	0,00	658,20	987.061,66	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	213,62	987.275,28	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM	
	0,00	936,00	988.211,28	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024	
	1.595,45	0,00	986.615,83	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SE	
	8.312,20	0,00	978.303,63	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	764,93	0,00	977.538,70	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	251,10	0,00	977.287,60	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	5.421,00	0,00	971.866,60	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	646,35	0,00	971.220,25	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	706,70	0,00	970.513,55	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	1.018,81	0,00	969.494,74	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE	
	1.877,59	0,00	967.617,15	VALOR REF 89787 - COPYSYSTEMS COPIADORA - SETEMBRO/2024	
	25,50	0,00	967.591,65	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SE	
	157,05	0,00	967.434,60	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/	
	427,80	0,00	967.006,80	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.076.154,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	246,75	0,00	966.760,05	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	81,00	0,00	966.679,05	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	90,00	0,00	966.589,05	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	122.280,07	0,00	844.308,98	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024
	43.461,71	0,00	800.847,27	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET
	4.054,20	0,00	796.793,07	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2024
	786,05	0,00	796.007,02	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024
	12.628,73	0,00	783.378,29	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024
	2.466,40	0,00	780.911,89	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET
	2.570,12	0,00	778.341,77	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET
	219,10	0,00	778.122,67	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETEMBRO/2024
	6.356,63	0,00	771.766,04	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	314,95	0,00	771.451,09	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	2.620,16	0,00	768.830,93	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024
	322,00	0,00	768.508,93	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	5.601,70	0,00	762.907,23	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	3.622,00	0,00	759.285,23	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	4.878,90	0,00	754.406,33	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	189,00	0,00	754.217,33	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	135,00	0,00	754.082,33	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	418,50	0,00	753.663,83	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	17.167,59	0,00	736.496,24	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024
	7.257,21	0,00	729.239,03	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024
	514,02	0,00	728.725,01	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET
	3.900,00	0,00	724.825,01	VALOR REF 1325 - DIMEX DO TRIANGULO - SETEMBRO/2024
	115,00	0,00	724.710,01	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024
	4.700,00	0,00	720.010,01	VALOR REF 372 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2024
	79,05	0,00	719.930,96	VALOR REF 2848 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SE
	2.436,75	0,00	717.494,21	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024
	1.552,28	0,00	715.941,93	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	208,50	0,00	715.733,43	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	141,34	0,00	715.592,09	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024
	1.658,47	0,00	713.933,62	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024
	1.783,29	0,00	712.150,33	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024
	20.376,37	0,00	691.773,96	VALOR REF 130 - PERFIL LOCAÇÕES E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.076.154,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EVENTOS LTDA – ME - SETEMBRO/2024
01/10/2024	101,60	0,00	691.672,36	VALOR REF 34823 - PLANISA
	46.560,29	0,00	645.112,07	PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	93,00	0,00	645.019,07	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024
	217,00	0,00	644.802,07	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	4.812,09	0,00	639.989,98	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	210,00	0,00	639.779,98	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	315,00	0,00	639.464,98	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	486,50	0,00	638.978,48	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	657,23	0,00	638.321,25	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	356,66	0,00	637.964,59	VALOR REF 1470 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024
	3.739,65	0,00	634.224,94	VALOR REF 1469 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024
	2.390,20	0,00	631.834,74	VALOR REF 1469 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024
	208,66	0,00	631.626,08	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET
	93.499,23	0,00	538.126,85	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/ VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	8.131,50	0,00	529.995,35	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	1.560,69	0,00	528.434,66	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024
	7.803,45	0,00	520.631,21	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024
02/10/2024	4.538,59	0,00	516.092,62	VALOR REF 1561 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024
	5.379,28	0,00	510.713,34	VALOR REF 19 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024
	244,92	0,00	510.468,42	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/2024
	145,40	0,00	510.323,02	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024
	72.808,96	0,00	437.514,06	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024
	4.943,27	0,00	432.570,79	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/2024
	72,54	0,00	432.498,25	VALOR REF 1561 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024
	707,63	0,00	431.790,62	VALOR REF 26204 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2024
	37,24	0,00	431.753,38	VALOR REF 26204 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2024
	109,25	0,00	431.644,13	VALOR REF 2287 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024
	6.677,52	0,00	424.966,61	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024
	1.163,70	0,00	423.802,91	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024
	109,05	0,00	423.693,86	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024
	3.373,46	0,00	420.320,40	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024
	3.607,48	0,00	416.712,92	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024
	79,01	0,00	416.633,91	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/2024
	338,06	0,00	416.295,85	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024
	136,54	0,00	416.159,31	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024
	5,75	0,00	416.153,56	VALOR REF 2287 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.076.154,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	1.567,44	0,00	414.586,12	VALOR REF 497754 - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2024
	224,87	0,00	414.361,25	VALOR REF 1561 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024
03/10/2024	127,93	0,00	414.233,32	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024
	3.705,00	0,00	410.528,32	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2
	195,00	0,00	410.333,32	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2
	426,43	0,00	409.906,89	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024
	28,14	0,00	409.878,75	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
	10,53	0,00	409.868,22	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
	513,47	0,00	409.354,75	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
	980,37	0,00	408.374,38	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMB
	3.000,00	0,00	405.374,38	VALOR REF 2607 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO
	7.577,67	0,00	397.796,71	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024
	396,59	0,00	397.400,12	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024
	22.989,63	0,00	374.410,49	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMB
	1.371,86	0,00	373.038,63	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
04/10/2024	788,91	0,00	372.249,72	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	14,55	0,00	372.235,17	VALOR REF 34391 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	910,51	0,00	371.324,66	VALOR REF 34391 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	45,11	0,00	371.279,55	VALOR REF 34391 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	32.385,10	0,00	338.894,45	VALOR REF 3470 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/202
	27,34	0,00	338.867,11	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	1.360,00	0,00	337.507,11	VALOR REF 13671 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
07/10/2024	94.840,77	0,00	242.666,34	VALOR REF 356 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	840,94	0,00	241.825,40	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024
	229,35	0,00	241.596,05	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024
	12.973,48	0,00	228.622,57	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024
	710,98	0,00	227.911,59	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024
	535,15	0,00	227.376,44	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024
08/10/2024	4.037,47	0,00	223.338,97	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024
	2.454,00	0,00	220.884,97	VALOR REF 3060 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	29,56	0,00	220.855,41	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	210,12	0,00	220.645,29	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024
	3.107,74	0,00	217.537,55	VALOR REF 1244 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2024
	45,19	0,00	217.492,36	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024
	1.849,22	0,00	215.643,14	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	1.076.154,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CERTIFICADO D	
08/10/2024	91,62	0,00	215.551,52	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	225,94	0,00	215.325,58	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024	
09/10/2024	622,40	0,00	214.703,18	VALOR REF 54404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024	
10/10/2024	376,47	0,00	214.326,71	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	7.598,31	0,00	206.728,40	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	7.362,82	0,00	199.365,58	VALOR REF 3000492914 - SANEAGO - SETEMBRO/2024	
	818,38	0,00	198.547,20	VALOR REF 209128 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	121,44	0,00	198.425,76	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	
11/10/2024	168,43	0,00	198.257,33	VALOR REF 3058 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
14/10/2024	255,15	0,00	198.002,18	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	274,36	0,00	197.727,82	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	82,31	0,00	197.645,51	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	4.875,33	0,00	192.770,18	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
31/10/2024	0,00	21.909,85	214.680,03	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	0,00	2.130,00	216.810,03	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	970,17	217.780,20	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	6.200,00	223.980,20	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	6.000,00	229.980,20	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	3.510,00	233.490,20	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	4.700,00	238.190,20	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	20.497,15	258.687,35	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - OUTUBRO/2024	
	0,00	5.267,20	263.954,55	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/202	
	0,00	7.270,03	271.224,58	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	14.134,00	285.358,58	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202	
	0,00	4.487,22	289.845,80	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB	
	0,00	3.900,00	293.745,80	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2024	
	0,00	3.512,49	297.258,29	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	8.096,22	305.354,51	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	52.403,25	357.757,76	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	816,25	358.574,01	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	
	0,00	35.665,86	394.239,87	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.076.154,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	23.970,00	418.209,87	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - O
	0,00	51.402,45	469.612,32	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI
	0,00	818,38	470.430,70	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM
	0,00	5.000,00	475.430,70	COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO
	0,00	3.107,74	478.538,44	SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB
	0,00	9.200,00	487.738,44	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	5.400,00	493.138,44	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	106.935,12	600.073,56	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	94.955,05	695.028,61	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	156.069,01	851.097,62	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	20.916,00	872.013,62	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/20
	0,00	622,40	872.636,02	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	5.625,00	878.261,02	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - OUTUBRO/
	0,00	37.139,59	915.400,61	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/
	0,00	4.424,40	919.825,01	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	1.700,00	921.525,01	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	4.836,00	926.361,01	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	5.157,17	931.518,18	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	2.000,00	933.518,18	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	6.773,18	940.291,36	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	0,00	1.360,00	941.651,36	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	8.148,44	949.799,80	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	6.174,60	955.974,40	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	3.900,00	959.874,40	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBR
	0,00	13.900,00	973.774,40	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	5.088,33	978.862,73	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	0,00	8.528,62	987.391,35	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	7.084,80	994.476,15	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	546,00	995.022,15	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	7.941,56	1.002.963,71	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - OUTUBRO/2024
	0,00	3.000,00	1.005.963,71	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME -
	0,00	7.757,45	1.013.721,16	OUTU VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	1.076.154,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
31/10/2024	0,00	16.450,00	1.030.171,16	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	1.567,44	1.031.738,60	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2024	
	0,00	733,05	1.032.471,65	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2024	
	0,00	78.160,14	1.110.631,79	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - OUTUBRO/2024	
	<b>885.192,54</b>	<b>919.669,43</b>	<b>1.110.631,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS</b>	

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	17.335,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	17.335,92	0,00	0,00	VALOR REF 09/2024 - FOLHA	
31/10/2024	829,25	0,00	-829,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	611,16	0,00	-1.440,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	477,34	0,00	-1.917,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	365,50	0,00	-2.283,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	354,05	0,00	-2.637,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	1,00	0,00	-2.638,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-2.639,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4.022,81	0,00	-6.662,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.269,01	0,00	-7.931,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.096,78	0,00	-9.027,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	828,59	0,00	-9.856,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	826,31	0,00	-10.682,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	644,42	0,00	-11.327,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	431,92	0,00	-11.759,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	369,72	0,00	-12.128,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	233,71	0,00	-12.362,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	192,10	0,00	-12.554,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	186,03	0,00	-12.740,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	36,52	0,00	-12.777,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4,00	0,00	-12.781,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-12.782,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-12.783,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-12.784,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	412.261,64	0,00	-425.045,86	VALOR REF 10/2024 - FOLHA	
	2.000,31	0,00	-427.046,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.239,58	0,00	-428.285,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1.000,04	0,00	-429.285,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	756,96	0,00	-430.042,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	658,82	0,00	-430.701,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	615,80	0,00	-431.317,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	569,50	0,00	-431.886,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	510,72	0,00	-432.397,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	420,45	0,00	-432.818,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	153,79	0,00	-432.971,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.335,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	2,00	0,00	-432.973,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-432.975,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-432.977,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-432.978,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.542,94	0,00	-448.521,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.343,49	0,00	-452.865,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.251,26	0,00	-455.116,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.560,57	0,00	-456.677,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.513,63	0,00	-458.190,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	956,01	0,00	-459.146,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-460.055,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	810,64	0,00	-460.866,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	787,40	0,00	-461.653,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	767,82	0,00	-462.421,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	766,99	0,00	-463.188,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,84	0,00	-463.845,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	633,29	0,00	-464.478,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	584,50	0,00	-465.063,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	575,26	0,00	-465.638,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	499,66	0,00	-466.137,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	202,63	0,00	-466.340,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	96,05	0,00	-466.436,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	68,71	0,00	-466.505,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	-466.540,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	25,00	0,00	-466.565,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3,00	0,00	-466.568,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-466.570,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.589,45	0,00	-470.159,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.822,37	0,00	-471.982,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.665,84	0,00	-473.648,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.307,92	0,00	-474.955,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	967,48	0,00	-475.923,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	900,77	0,00	-476.824,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	865,84	0,00	-477.690,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	735,00	0,00	-478.425,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	460,11	0,00	-478.885,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	286,47	0,00	-479.171,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	188,90	0,00	-479.360,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-479.489,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	-479.559,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	20,91	0,00	-479.580,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-479.584,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-479.586,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-479.587,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-479.588,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-479.589,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.335,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,00	0,00	-479.590,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.642,11	0,00	-488.232,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.598,34	0,00	-492.830,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.116,73	0,00	-493.947,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	660,26	0,00	-494.607,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	529,71	0,00	-495.137,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	268,49	0,00	-495.406,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	122,39	0,00	-495.528,46	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	86,45	0,00	-495.614,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	28,00	0,00	-495.642,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-495.645,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-495.647,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-495.648,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-495.649,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	36.930,20	0,00	-532.580,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.609,01	0,00	-546.189,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.584,73	0,00	-552.773,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.682,02	0,00	-554.455,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.232,40	0,00	-555.688,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-556.597,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	506,97	0,00	-557.104,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	379,27	0,00	-557.483,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	336,79	0,00	-557.820,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	186,03	0,00	-558.006,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	84,72	0,00	-558.090,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-558.091,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-558.092,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-558.093,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.795,75	0,00	-559.889,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.088,57	0,00	-560.978,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	864,64	0,00	-561.842,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	573,94	0,00	-562.416,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,42	0,00	-562.871,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	357,34	0,00	-563.228,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	296,14	0,00	-563.524,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	186,03	0,00	-563.710,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	144,08	0,00	-563.854,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,84	0,00	-563.992,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-564.112,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	99,06	0,00	-564.211,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	17,20	0,00	-564.228,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-564.232,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-564.234,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-564.236,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-564.237,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.335,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,00	0,00	-564.238,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.046,99	0,00	-572.285,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.865,95	0,00	-578.151,85	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.594,72	0,00	-579.746,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.328,69	0,00	-581.075,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.165,30	-579.909,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	897,26	-579.012,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	874,11	-578.138,59	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	830,29	-577.308,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	687,11	-576.621,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	680,02	-575.941,17	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	0,00	581,55	-575.359,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-574.778,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-574.196,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-573.631,72	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	373,54	-573.258,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	360,00	-572.898,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	345,91	-572.552,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	264,22	-572.288,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	-572.048,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-571.808,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	236,08	-571.571,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	231,94	-571.340,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	120,00	-571.220,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-571.100,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-570.980,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,35	-570.861,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	77,90	-570.783,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	59,82	-570.723,96	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	33,58	-570.690,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	20,00	-570.670,38	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	18,02	-570.652,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	13,61	-570.638,75	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	12,91	-570.625,84	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	8.322,63	-562.303,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.336,75	-557.966,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.091,15	-553.875,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.040,47	-549.834,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.280,47	-546.554,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.311,05	-544.243,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.280,55	-541.962,77	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.335,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDENIZADO
31/10/2024	0,00	2.053,11	-539.909,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.025,69	-537.883,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.815,91	-536.068,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.711,15	-534.356,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.646,75	-532.710,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.600,89	-531.109,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	-529.836,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.163,10	-528.673,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-527.544,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.073,12	-526.471,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.023,13	-525.447,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	684,33	-524.763,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	581,55	-524.182,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-523.600,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	393,70	-523.206,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	351,68	-522.855,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	306,90	-522.548,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	268,28	-522.279,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	240,00	-522.039,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	190,60	-521.849,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	189,45	-521.659,89	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	120,00	-521.539,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-521.419,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-521.299,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-521.179,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	80,04	-521.099,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	23,73	-521.076,15	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	9,72	-521.066,43	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	73.873,95	-447.192,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.185,99	-439.006,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.077,06	-432.929,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.832,11	-427.097,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.638,72	-422.458,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.177,16	-418.281,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.002,22	-414.279,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.774,21	-411.505,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.272,39	-410.232,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.159,88	-409.072,74	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	892,80	-408.179,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	825,22	-407.354,72	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	-406.773,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.335,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/10/2024	0,00	581,55	-406.191,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-405.610,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	531,76	-405.078,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	443,12	-404.635,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	423,60	-404.211,59	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	240,00	-403.971,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	234,55	-403.737,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	160,08	-403.576,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	154,90	-403.422,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	135,08	-403.286,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-403.166,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-403.046,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	87,98	-402.959,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	13.488,58	-389.470,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.147,57	-379.322,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.402,97	-373.919,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-370.442,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.273,36	-368.168,91	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.059,48	-366.109,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.613,09	-364.496,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.574,81	-362.921,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.411,05	-361.510,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.264,96	-360.245,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.241,05	-359.004,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	-357.841,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.124,33	-356.717,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	789,89	-355.927,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	640,82	-355.286,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	564,80	-354.721,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-354.156,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-353.591,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	241,84	-353.350,09	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	0,00	240,00	-353.110,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-352.870,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	232,13	-352.637,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	160,09	-352.477,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	122,73	-352.355,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	-352.235,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	95,89	-352.139,25	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	20,00	-352.119,25	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.335,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	25.970,53	-326.148,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.643,72	-312.505,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.752,88	-305.752,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.336,30	-300.415,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.284,40	-295.131,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.970,29	-290.161,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.612,00	-286.549,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.435,55	-283.113,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.201,78	-279.911,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.401,31	-277.510,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.074,20	-275.436,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.014,33	-273.421,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.554,95	-271.867,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.466,49	-270.400,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.440,80	-268.959,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.163,10	-267.796,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.145,18	-266.651,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	833,50	-265.817,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	-265.236,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-264.654,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-264.073,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	480,00	-263.593,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	290,78	-263.302,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,14	-263.052,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	-262.812,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	180,10	-262.632,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	123,23	-262.509,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	122,59	-262.386,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	121,21	-262.265,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	-262.145,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-262.025,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	79,98	-261.945,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	7,01	-261.938,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3,47	-261.934,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13.288,84	-248.645,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.675,68	-235.970,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.841,40	-226.128,86	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	8.341,26	-217.787,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.906,38	-213.881,22	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.555,21	-210.326,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-206.848,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.868,41	-204.979,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	-203.235,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.335,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/10/2024	0,00	1.725,27	-201.510,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.466,49	-200.043,58	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.262,74	-198.780,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.110,77	-197.670,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.080,23	-196.589,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.041,04	-195.548,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.032,04	-194.516,76	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	912,45	-193.604,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	813,76	-192.790,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	656,76	-192.133,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	347,76	-191.786,03	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	304,38	-191.481,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	228,11	-191.253,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	182,31	-191.071,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	175,04	-190.896,19	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	174,59	-190.721,60	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	166,76	-190.554,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	-190.434,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	88,05	-190.346,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	80,04	-190.266,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	11.776,47	-178.490,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.203,98	-171.286,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.737,34	-168.548,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.744,65	-166.804,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	-165.203,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.163,10	-164.040,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	-162.877,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.150,66	-161.726,56	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.119,15	-160.607,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	706,00	-159.901,41	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	360,00	-159.541,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	356,70	-159.184,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	341,44	-158.843,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	265,23	-158.578,04	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	240,00	-158.338,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-158.098,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	229,04	-157.869,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	144,08	-157.724,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	-157.604,92	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	103,39	-157.501,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,06	-157.401,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.335,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/10/2024	0,00	95,89	-157.305,58	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	21.680,91	-135.624,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.370,60	-117.254,07	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	14.247,80	-103.006,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.545,94	-94.460,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.056,70	-86.403,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.033,51	-79.370,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.547,90	-74.822,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.699,08	-71.123,14	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.552,88	-67.570,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.348,55	-64.221,71	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.326,20	-61.895,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	-60.150,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.654,67	-58.496,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.603,38	-56.892,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.084,61	-55.808,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	585,39	-55.222,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	564,80	-54.658,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-54.093,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-53.528,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	402,84	-53.125,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	360,00	-52.765,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-52.417,81	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	303,85	-52.113,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	262,46	-51.851,50	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	232,00	-51.619,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	170,51	-51.448,99	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	159,67	-51.289,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	141,20	-51.148,12	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	24,61	-51.123,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	12,91	-51.110,60	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	8,75	-51.101,85	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	12.772,10	-38.329,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.087,19	-26.242,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.065,07	-18.177,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.836,01	-13.341,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.817,72	-9.523,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.928,11	-6.595,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.607,78	-3.987,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.134,99	-1.852,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.852,88	0,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	17.335,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(PREVIDENCIA)	
	<b>598.411,18</b>	<b>581.075,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	2.496,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	2.496,39	0,00	0,00	VALOR REF 10/2024 - TRCT ANA BEATRIZ OLVEIRA GRADIM	
16/10/2024	36.930,20	0,00	-36.930,20	VALOR REF 10/2024 - TRCT - BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	
29/10/2024	1.239,58	0,00	-38.169,78	VALOR REF 10/2024 - TRCT - LEDA RODRIGUES FRANCO	
31/10/2024	0,00	36.930,20	-1.239,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	1.239,58	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	<b>40.666,17</b>	<b>38.169,78</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	191.398,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	191.211,86	0,00	186,57	VALOR REF 09/2024 - INSS FOLHA	
31/10/2024	59,82	0,00	126,75	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	24,61	0,00	102,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	7,01	0,00	95,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	4.177,16	0,00	-4.082,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	306,90	0,00	-4.388,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	8.341,26	0,00	-12.730,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.612,00	0,00	-16.342,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	19.640,25	0,00	-35.982,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	908,85	-35.073,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	900,77	-34.172,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	13.609,01	-20.563,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	755,20	-19.808,61	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.589,45	-16.219,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.682,02	-14.537,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.560,57	-12.976,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	908,85	-12.067,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	656,84	-11.410,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	379,27	-11.031,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	99,06	-10.932,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	7.488,62	-3.443,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	6.947,27	3.503,34	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.526,07	9.029,41	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.811,50	11.840,91	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.908,21	13.749,12	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.612,26	15.361,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.496,41	16.857,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	755,20	17.612,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 191.398,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	697,67	18.310,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	523,26	18.833,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.594,72	20.428,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	767,82	21.196,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	573,94	21.770,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,03	21.956,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.201,84	30.158,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.932,24	35.090,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.178,04	38.268,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.929,70	41.198,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.086,02	42.284,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	523,26	42.807,53	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.822,37	44.629,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.795,75	46.425,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	967,48	47.393,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	829,25	48.222,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	644,42	48.866,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	460,11	49.326,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.104,60	58.431,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.009,71	63.441,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.283,34	66.724,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.963,39	68.687,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.941,33	70.629,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.436,43	72.065,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.328,69	73.394,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.000,04	74.394,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	660,26	75.054,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	506,97	75.561,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	420,45	75.982,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,03	76.168,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	122,39	76.290,54	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.034,80	80.325,34	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.578,99	82.904,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.116,73	84.021,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	633,29	84.654,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,66	85.154,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	431,92	85.585,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	365,50	85.951,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	336,79	86.288,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	49.942,50	136.230,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.840,46	143.071,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.114,12	147.185,30	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.443,69	150.628,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.812,78	153.441,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.743,25	155.185,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.542,84	156.727,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.536,65	158.264,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	755,20	159.019,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.665,84	160.685,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	161.139,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 191.398,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	296,14	161.436,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	68,71	161.504,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.298,02	166.802,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.214,25	172.017,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.639,76	175.656,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.595,04	179.251,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.048,46	182.300,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.223,38	184.523,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	828,59	185.352,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	766,99	186.119,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	611,16	186.730,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	477,34	187.207,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,03	187.393,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.051,15	190.444,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.802,98	192.247,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.595,14	193.843,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	420,03	194.263,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	<b>227.380,87</b>	<b>230.245,58</b>	<b>194.263,14</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.899,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,48	0,00	39.899,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
17/10/2024	39.899,00	0,00	0,00	VALOR REF 09/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2024	0,00	170,16	170,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.826,49	1.996,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	800,83	2.797,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	478,88	3.276,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	393,23	3.669,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	127,62	3.797,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.220,63	6.017,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.221,88	7.239,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	839,92	8.079,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,83	8.560,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.347,82	9.908,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	887,75	10.796,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	743,53	11.539,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.000,88	23.540,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	984,10	24.524,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	876,84	25.401,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	744,18	26.145,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	714,56	26.860,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	629,03	27.489,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	374,80	27.863,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	39,54	27.903,50	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.292,20	29.195,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,14	29.970,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	39.899,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	759,91	30.730,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	685,74	31.416,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	542,29	31.958,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	465,42	32.424,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	389,06	32.813,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	364,98	33.178,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	350,35	33.528,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	40,95	33.569,54	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	2.692,31	36.261,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	439,75	36.701,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	376,30	37.077,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	264,88	37.342,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	105,67	37.448,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.271,76	38.720,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	184,20	38.904,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.694,45	40.598,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.510,26	42.109,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.039,19	43.148,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	686,04	43.834,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	184,20	44.018,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	4.673,26	0,00	39.345,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	184,20	39.529,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	<b>44.572,74</b>	<b>44.202,75</b>	<b>39.529,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.254,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	4.918,25	0,00	4.335,76	VALOR REF 08/2024 - PIS FOLHA	
31/10/2024	0,00	112,75	4.448,51	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	56,97	4.505,48	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	23,02	4.528,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	13,21	4.541,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	417,12	4.958,83	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	110,97	5.069,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	228,32	5.298,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	105,07	5.403,19	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	94,99	5.498,18	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	70,59	5.568,77	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	55,97	5.624,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	15,95	5.640,69	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	182,08	5.822,77	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	97,35	5.920,12	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	79,44	5.999,56	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	46,48	6.046,04	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	21,27	6.067,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	216,68	6.283,99	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	208,55	6.492,54	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	178,81	6.671,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	9.254,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	123,15	6.794,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	107,05	6.901,55	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	86,77	6.988,32	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	36,57	7.024,89	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	23,02	7.047,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	277,58	7.325,49	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	195,18	7.520,67	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	123,01	7.643,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	53,41	7.697,09	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	172,37	7.869,46	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	169,05	8.038,51	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	125,43	8.163,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	113,36	8.277,30	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	109,15	8.386,45	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	62,21	8.448,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	60,10	8.508,76	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	57,41	8.566,17	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	54,97	8.621,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	45,62	8.666,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	24,21	8.690,97	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	15,95	8.706,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	1.756,56	10.463,48	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	146,10	10.609,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	84,29	10.693,87	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.367,11	0,00	9.326,76	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	<b>6.285,36</b>	<b>6.358,11</b>	<b>9.326,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	7.773,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	20,00	0,00	7.753,32	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	
	5.794,25	0,00	1.959,07	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	
	875,00	0,00	1.084,07	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG	
	240,00	0,00	844,07	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	
	531,15	0,00	312,92	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	
31/10/2024	0,00	70,00	382,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	787,40	1.170,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	1.290,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	137,84	1.428,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	735,00	2.163,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	25,00	2.188,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	35,00	2.223,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	<b>7.460,40</b>	<b>1.910,24</b>	<b>2.223,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 73.334,78

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	73.334,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	346,92	0,00	72.987,86	VALOR REF 07/2024 - IRRF RESCISÃO	
	509,91	0,00	72.477,95	VALOR REF 08/2024 - IRRF RESCISÃO	
	826,31	0,00	71.651,64	VALOR REF 09/2024 - IRRF FÉRIAS	
	34.894,44	0,00	36.757,20	VALOR REF 08/2024 - IRRF FOLHA	
	504,35	0,00	36.252,85	VALOR REF 08/2024 - IRRF FÉRIAS	
	141,35	0,00	36.111,50	VALOR REF 09/2024 - IRRF 13 RESCISÃO	
31/10/2024	0,00	1.513,63	37.625,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.232,40	38.857,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	956,01	39.813,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	8.046,99	47.860,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.584,73	54.445,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	756,96	55.202,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	584,50	55.786,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.307,92	57.094,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	233,71	57.328,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	369,72	57.698,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	36,52	57.734,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.000,31	59.734,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	510,72	60.245,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	357,34	60.602,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.088,57	61.691,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	810,64	62.502,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	615,80	63.117,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	575,26	63.693,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	569,50	64.262,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.269,01	65.531,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.096,78	66.628,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	865,84	67.494,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	864,64	68.359,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	529,71	68.888,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	202,63	69.091,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	4.343,49	73.434,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.251,26	75.686,09	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	20,91	75.707,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	153,79	75.860,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	286,47	76.147,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	658,82	76.806,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	826,31	77.632,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	268,49	77.900,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	<b>37.223,28</b>	<b>41.789,38</b>	<b>77.900,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.892,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	135,00	9.027,02	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	514,02	9.541,04	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET	
	0,00	1.552,28	11.093,32	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	93,00	11.186,32	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	8.892,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	1.560,69	12.747,01	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	29,56	12.776,57	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	141,34	12.917,91	VALOR REF 1470 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	0,00	246,75	13.164,66	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	138,00	13.302,66	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	25,50	13.328,16	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SE	
	0,00	219,10	13.547,26	VALOR REF 2096 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE	
	0,00	786,05	14.333,31	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	208,50	14.541,81	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	90,00	14.631,81	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	17,67	14.649,48	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	101,60	14.751,08	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024	
	0,00	356,66	15.107,74	VALOR REF 1469 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	0,00	67,31	15.175,05	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/	
	0,00	81,00	15.256,05	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
02/10/2024	0,00	1.163,70	16.419,75	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	
	0,00	109,05	16.528,80	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	72,54	16.601,34	VALOR REF 1561 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	79,01	16.680,35	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/2024	
03/10/2024	0,00	127,93	16.808,28	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	76,50	16.884,78	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
04/10/2024	0,00	14,55	16.899,33	VALOR REF 34391 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
07/10/2024	0,00	229,35	17.128,68	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024	
08/10/2024	0,00	45,19	17.173,87	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024	
	0,00	29,56	17.203,43	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
10/10/2024	0,00	121,44	17.324,87	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	
14/10/2024	0,00	82,31	17.407,18	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
18/10/2024	786,05	0,00	16.621,13	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MOVEL LTDA	
	25,50	0,00	16.595,63	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	84,19	0,00	16.511,44	VALOR REF 25878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	552,48	0,00	15.958,96	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	90,00	0,00	15.868,96	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.210,25	0,00	14.658,71	VALOR REF 348 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	1.560,69	0,00	13.098,02	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	356,66	0,00	12.741,36	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	8.892,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	246,75	0,00	12.494,61	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	138,00	0,00	12.356,61	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	121,44	0,00	12.235,17	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	58,50	0,00	12.176,67	VALOR REF 1523 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	219,10	0,00	11.957,57	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	127,93	0,00	11.829,64	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	48,13	0,00	11.781,51	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	1.604,03	0,00	10.177,48	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	141,34	0,00	10.036,14	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	371,72	0,00	9.664,42	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	81,00	0,00	9.583,42	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	93,00	0,00	9.490,42	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	198,63	0,00	9.291,79	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	109,05	0,00	9.182,74	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	28,22	0,00	9.154,52	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	101,60	0,00	9.052,92	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	101,60	0,00	8.951,32	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	29,56	0,00	8.921,76	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	270,00	0,00	8.651,76	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	64,10	0,00	8.587,66	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	14,55	0,00	8.573,11	VALOR REF 33879 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	<b>8.834,07</b>	<b>8.515,16</b>	<b>8.573,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	63.841,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	189,00	64.030,41	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	1.095,49	65.125,90	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE	
	0,00	7.803,45	72.929,35	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	217,00	73.146,35	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	706,70	73.853,05	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	0,00	2.570,12	76.423,17	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET	
	0,00	539,63	76.962,80	VALOR REF 130 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2024	
	0,00	157,05	77.119,85	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/	
	0,00	575,75	77.695,60	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	1.783,29	79.478,89	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	0,00	3.622,00	83.100,89	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	63.841,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
01/10/2024	0,00	486,50	83.587,39	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	9,45	83.596,84	VALOR REF 18741 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2024	
	0,00	315,00	83.911,84	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	2.620,16	86.532,00	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	210,00	86.742,00	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	0,70	86.742,70	VALOR REF 27671 - ASMETRO	
02/10/2024	0,00	37,24	86.779,94	VALOR REF 26204 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2024	
	0,00	5,75	86.785,69	VALOR REF 2287 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024	
	0,00	145,40	86.931,09	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	136,54	87.067,63	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024	
03/10/2024	0,00	178,50	87.246,13	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	980,37	88.226,50	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	28,14	88.254,64	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	195,00	88.449,64	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	
	0,00	10,53	88.460,17	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	
04/10/2024	0,00	426,43	88.886,60	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	27,34	88.913,94	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	231,25	89.145,19	VALOR REF 3531 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	
07/10/2024	0,00	14,02	89.159,21	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024	
08/10/2024	0,00	535,15	89.694,36	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024	
09/10/2024	28,19	0,00	89.920,30	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	363,40	0,00	89.892,11	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	145,40	0,00	89.528,71	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
	82,89	0,00	89.383,31	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS	
	195,00	0,00	89.300,42	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	463,46	0,00	89.105,42	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	630,00	0,00	88.641,96	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	101,20	0,00	88.011,96	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	280,64	0,00	87.910,76	VALOR REF 25878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	
	363,40	0,00	87.630,12	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	426,43	0,00	87.266,72	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	136,54	0,00	86.840,29	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	867,34	0,00	86.703,75	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	2.762,42	0,00	85.836,41	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
			83.073,99		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	63.841,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	37,39	0,00	83.036,60	VALOR REF 25975 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	141,08	0,00	82.895,52	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	11,07	0,00	82.884,45	VALOR REF 3514 - HARDTECH - SUPORT INFORMAT	
	189,00	0,00	82.695,45	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	539,63	0,00	82.155,82	VALOR REF 129 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	977,98	0,00	81.177,84	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	210,00	0,00	80.967,84	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	322,00	0,00	80.645,84	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	240,64	0,00	80.405,20	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	706,70	0,00	79.698,50	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	217,00	0,00	79.481,50	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	24,08	0,00	79.457,42	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	2.620,16	0,00	76.837,26	VALOR REF 15620 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	3.742,73	0,00	73.094,53	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	575,75	0,00	72.518,78	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	149,58	0,00	72.369,20	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	1.783,29	0,00	70.585,91	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	101,20	0,00	70.484,71	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	1.095,49	0,00	69.389,22	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	7.803,45	0,00	61.585,77	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,70	0,00	61.585,07	VALOR REF 27671 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
14/10/2024	0,00	274,36	61.859,43	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	7,38	61.866,81	VALOR REF 3541 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	
16/10/2024	0,00	91,98	61.958,79	VALOR REF 2068 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	0,00	99,60	62.058,39	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
31/10/2024	0,00	374,90	62.433,29	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2024	
	0,00	104,80	62.538,09	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2	
	<b>28.335,23</b>	<b>27.031,91</b>	<b>62.538,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.681,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	2.436,75	39.117,82	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	314,95	39.432,77	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024	
	0,00	1.018,81	40.451,58	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE	
	0,00	657,23	41.108,81	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	0,00	646,35	41.755,16	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	36.681,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	322,00	42.077,16	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	7.257,21	49.334,37	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	54,77	49.389,14	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	1.658,47	51.047,61	VALOR REF 1469 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	
	0,00	91,62	51.139,23	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	279,00	51.418,23	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	208,66	51.626,89	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/2024	
	0,00	2.390,20	54.017,09	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET	
	0,00	418,50	54.435,59	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	251,10	54.686,69	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	4.812,09	59.498,78	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	427,80	59.926,58	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	79,05	60.005,63	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SE	
	0,00	288,30	60.293,93	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	764,93	61.058,86	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	
02/10/2024	0,00	338,06	61.396,92	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024	
	0,00	224,87	61.621,79	VALOR REF 1561 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	3.607,48	65.229,27	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	
	0,00	244,92	65.474,19	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/2024	
03/10/2024	0,00	396,59	65.870,78	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	237,15	66.107,93	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
04/10/2024	0,00	45,11	66.153,04	VALOR REF 34391 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
07/10/2024	0,00	710,98	66.864,02	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024	
08/10/2024	0,00	91,62	66.955,64	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	210,12	67.165,76	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024	
10/10/2024	0,00	376,47	67.542,23	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	
14/10/2024	0,00	255,15	67.797,38	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
18/10/2024	288,30	0,00	67.509,08	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	657,23	0,00	66.851,85	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	764,93	0,00	66.086,92	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	427,80	0,00	65.659,12	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	181,35	0,00	65.477,77	VALOR REF 1523 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	4.972,48	0,00	60.505,29	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	2.436,75	0,00	58.068,54	VALOR REF 15620 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	7.257,21	0,00	50.811,33	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 36.681,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	1.018,81	0,00	49.792,52	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	1.658,46	0,00	48.134,06	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	837,00	0,00	47.297,06	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	198,73	0,00	47.098,33	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	279,00	0,00	46.819,33	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.509,06	0,00	44.310,27	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	<b>23.487,11</b>	<b>31.116,31</b>	<b>44.310,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 27.573,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	2.466,40	30.040,16	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET
	0,00	3.739,65	33.779,81	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024
	0,00	17.167,59	50.947,40	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	2.261,58	53.208,98	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE
07/10/2024	0,00	840,94	54.049,92	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024
18/10/2024	2.774,46	0,00	51.275,46	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	1.362,96	0,00	49.912,50	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	3.705,71	0,00	46.206,79	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	310,37	0,00	45.896,42	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	17.167,59	0,00	28.728,83	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	2.252,67	0,00	26.476,16	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	<b>27.573,76</b>	<b>26.476,16</b>	<b>26.476,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 805.061,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	687,11	0,00	804.374,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	95,89	0,00	804.278,20	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8.322,63	0,00	795.955,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	388,38	0,00	795.567,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	364,98	0,00	795.202,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	229,04	0,00	794.973,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	887,75	0,00	794.085,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	697,67	0,00	793.387,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.435,55	0,00	789.952,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	228,32	0,00	789.723,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.159,88	0,00	788.564,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	20,00	0,00	788.544,00	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 805.061,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1.826,49	0,00	786.717,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.802,98	0,00	784.914,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	170,16	0,00	784.744,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	684,33	0,00	784.060,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	531,76	0,00	783.528,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	45,62	0,00	783.482,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	9,72	0,00	783.472,94	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	7.488,62	0,00	775.984,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	13.643,72	0,00	762.340,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.280,47	0,00	759.060,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	228,11	0,00	758.832,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	12,91	0,00	758.819,11	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,18	0,00	758.818,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.774,21	0,00	756.044,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	54,97	0,00	755.989,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	4.547,90	0,00	751.441,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.466,49	0,00	749.975,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	110,97	0,00	749.864,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	21,27	0,00	749.843,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,48	0,00	749.842,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	439,75	0,00	749.402,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.145,18	0,00	748.257,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	912,45	0,00	747.345,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	189,45	0,00	747.155,81	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.639,76	0,00	743.516,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.496,41	0,00	742.019,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.737,34	0,00	739.282,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	170,74	739.453,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	93,32	739.546,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	90,98	739.637,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,14	739.680,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,12	739.722,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,65	739.764,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,79	739.781,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,44	739.795,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,91	739.806,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,27	739.816,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,39	739.822,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.166,56	740.988,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.091,42	742.080,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	976,05	743.056,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	940,28	743.996,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	785,53	744.781,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	665,11	745.447,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 805.061,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	486,34	745.933,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	359,75	746.293,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	243,91	746.537,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	179,14	746.716,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	139,63	746.855,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	134,41	746.990,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	86,13	747.076,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,86	747.148,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,21	747.201,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,91	747.240,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,76	747.270,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	20,47	747.290,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19,69	747.310,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,55	747.314,76	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,56	747.317,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,04	747.317,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	645,80	747.963,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	556,63	748.519,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	473,68	748.993,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	324,86	749.318,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	218,16	749.536,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	149,19	749.685,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,31	749.772,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,91	749.856,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	68,29	749.925,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	31,70	749.956,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	31,07	749.987,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,74	750.008,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,26	750.013,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,23	750.019,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,44	750.022,63	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	0,16	750.022,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.668,58	751.691,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.474,96	753.166,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.076,58	754.242,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.026,92	755.269,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	646,43	755.916,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	579,35	756.495,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	551,05	757.046,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	238,06	757.284,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	212,03	757.496,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	127,39	757.624,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	115,54	757.739,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,99	757.823,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	41,81	757.865,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,65	757.884,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,46	757.890,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.394,91	760.285,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,32	760.288,82	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1,00	760.289,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.456,49	762.746,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 805.061,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	611,67	763.357,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	547,30	763.905,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	255,82	764.161,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	247,05	764.408,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	148,61	764.556,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	141,31	764.698,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,71	764.749,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,97	764.794,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	20,49	764.815,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,68	764.831,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4.496,85	769.328,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.074,92	771.403,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.444,18	772.847,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.188,86	774.036,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	990,43	775.027,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	743,61	775.770,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	520,54	776.291,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	308,41	776.599,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	294,65	776.894,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	255,83	777.150,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	191,60	777.341,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	166,00	777.507,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	99,70	777.607,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	82,15	777.689,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,26	777.749,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,66	777.761,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14.860,52	792.622,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8,98	792.631,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,46	792.636,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.864,86	794.501,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,86	794.506,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,47	794.510,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,56	794.513,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.137,33	795.650,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	680,58	796.331,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	539,25	796.870,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	522,65	797.393,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	357,98	797.751,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	336,83	798.087,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	171,43	798.259,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	170,04	798.429,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,52	798.588,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	127,62	798.716,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	115,29	798.831,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,91	798.915,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	59,49	798.975,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,94	798.999,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	20,47	799.019,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,67	799.037,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,76	799.048,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,54	799.056,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 805.061,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	7,53	799.064,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,43	799.071,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,65	799.078,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,21	799.083,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.975,77	802.059,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.968,89	804.028,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.766,34	805.794,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.680,05	807.474,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	898,33	808.372,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	853,66	809.226,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	353,12	809.579,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	280,00	809.859,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	256,08	810.115,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	176,87	810.292,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	135,76	810.428,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,23	810.507,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	75,22	810.582,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,69	810.626,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,97	810.643,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,37	810.654,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4.874,24	815.528,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	9,90	815.538,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,41	815.548,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,98	815.556,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,88	815.560,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,56	815.562,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.697,05	817.259,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	554,30	817.814,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	16,90	817.830,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	753,19	818.584,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	546,16	819.130,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	526,44	819.656,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	382,64	820.039,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	373,05	820.412,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	<b>65.778,90</b>	<b>81.130,15</b>	<b>820.412,45</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 430.320,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1,67	0,00	430.319,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	123,01	0,00	430.196,03	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	523,26	0,00	429.672,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	127,62	0,00	429.545,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	20,00	0,00	429.525,15	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	12,91	0,00	429.512,24	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	8,75	0,00	429.503,49	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	984,10	0,00	428.519,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	95,89	0,00	428.423,50	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 430.320,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	15,95	0,00	428.407,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.466,49	0,00	426.941,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.034,80	0,00	422.906,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.280,55	0,00	420.625,71	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	241,84	0,00	420.383,87	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	170,51	0,00	420.213,36	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	9.841,40	0,00	410.371,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	191,87	410.563,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	70,10	410.633,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,19	410.679,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,08	410.716,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,56	410.731,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,73	410.744,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,53	410.753,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,74	410.759,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.226,41	412.986,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,95	412.990,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,91	412.994,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	412.997,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.324,76	414.322,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.143,62	419.466,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	48,88	419.514,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	888,55	420.403,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	874,92	421.278,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	463,53	421.741,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	458,56	422.200,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	273,60	422.474,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	264,84	422.738,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	220,99	422.959,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	210,12	423.170,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	152,04	423.322,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	134,36	423.456,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	111,10	423.567,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	70,00	423.637,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62,93	423.700,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	62,93	423.763,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	62,93	423.826,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	15,35	423.841,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,35	423.857,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,56	423.869,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,35	423.877,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,41	423.884,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,92	423.888,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,75	423.889,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.463,03	425.352,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.398,05	426.750,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.272,77	428.022,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,59	428.421,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	807,43	429.228,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 430.320,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	730,26	429.959,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	409,62	430.368,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	391,98	430.760,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	364,95	431.125,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	268,49	431.394,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	185,28	431.579,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,11	431.757,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	159,48	431.917,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	62,01	431.979,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,59	432.010,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,23	432.041,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,35	432.057,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.643,11	435.700,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5,98	435.706,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,64	435.710,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,92	435.712,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.471,93	437.184,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,72	438.440,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	853,32	439.293,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	479,87	439.773,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	191,87	439.965,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	128,57	440.094,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	86,69	440.180,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,74	440.247,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,91	440.287,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,26	440.309,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,24	440.323,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,86	440.327,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,92	440.329,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,55	440.330,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.261,43	441.591,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	834,19	442.425,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	775,18	443.201,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	564,89	443.766,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	434,53	444.200,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	390,42	444.590,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,87	444.782,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	163,62	444.946,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	127,53	445.074,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	103,75	445.177,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,27	445.246,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,48	445.311,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,73	445.369,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23,78	445.393,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	8,08	445.401,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,75	445.408,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,05	445.412,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,02	445.412,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.556,18	446.969,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	876,24	447.845,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	818,56	448.663,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 430.320,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	640,64	449.304,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	413,75	449.718,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	405,26	450.123,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	287,41	450.410,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	286,98	450.697,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	258,52	450.956,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	254,26	451.210,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	236,69	451.447,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	128,05	451.575,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	117,76	451.693,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	111,84	451.805,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	105,98	451.911,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	51,24	451.962,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	38,90	452.001,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,42	452.033,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,33	452.065,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,36	452.097,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.107,04	463.204,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8,76	463.213,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,75	463.221,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,18	463.230,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,65	463.235,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.609,50	464.845,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.059,95	465.905,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	498,83	466.403,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	486,21	466.890,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	482,79	467.372,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	417,48	467.790,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	394,83	468.185,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	119,70	468.304,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	101,83	468.406,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	74,77	468.481,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	53,90	468.535,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,20	468.564,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,72	468.579,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,62	468.592,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.231,56	471.823,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	721,59	472.545,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	673,74	473.218,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	411,88	473.630,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	132,93	473.763,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	124,49	473.888,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,92	473.989,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,60	474.053,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,77	474.086,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,63	474.101,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,99	474.115,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,22	474.122,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,99	474.127,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,10	474.131,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,92	474.133,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 430.320,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,13	474.133,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	510,43	474.643,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	279,88	474.923,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	<b>19.948,75</b>	<b>64.551,81</b>	<b>474.923,77</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.628.609,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	1.583,94	0,00	3.627.025,46	VALOR REF 390546 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023
03/10/2024	0,00	1.349.328,67	4.976.354,13	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024
	0,00	382.932,78	5.359.286,91	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024
15/10/2024	0,00	38.645,39	5.397.932,30	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024
21/10/2024	0,00	32.914,39	5.430.846,69	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024
25/10/2024	3.680,00	0,00	5.427.166,69	VALOR REF 11/2024 - DARE DEVOLUÇÃO DE VERBA - SEFAZ GO
31/10/2024	0,00	345,37	5.427.512,06	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 10/2024
	0,00	17.493,10	5.445.005,16	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2
	2.072.052,93	0,00	3.372.952,23	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20
	0,00	107.719,60	3.480.671,83	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/202
	<b>2.077.316,87</b>	<b>1.929.379,30</b>	<b>3.480.671,83</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Conta Analítica: 10432 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	1.583,94	1.583,94	VALOR REF 390546 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023
	1.583,94	0,00	0,00	VALOR REF 390546 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023
	<b>1.583,94</b>	<b>1.583,94</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

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

Saldo Anterior: 18.602.179,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	2.072.052,93	20.674.232,73	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20
	<b>0,00</b>	<b>2.072.052,93</b>	<b>20.674.232,73</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 187.769,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	11.219,09	198.988,54	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	81,99	199.070,53	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	0,06	199.070,59	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	13.589,42	212.660,01	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>24.890,56</b>	<b>212.660,01</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.128,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	457,79	1.586,09	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS OUTUBRO/2024	
	<b>0,00</b>	<b>457,79</b>	<b>1.586,09</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.648.058,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.080,23	0,00	3.649.138,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	356,70	0,00	3.649.495,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	234,55	0,00	3.649.730,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	231,94	0,00	3.649.961,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	120,00	0,00	3.650.081,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	3.650.201,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	3.650.321,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	103,39	0,00	3.650.425,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	79,98	0,00	3.650.505,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	25.970,53	0,00	3.676.475,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	14.247,80	0,00	3.690.723,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	12.087,19	0,00	3.702.810,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	11.776,47	0,00	3.714.587,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.203,98	0,00	3.721.791,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.002,22	0,00	3.725.793,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.014,33	0,00	3.727.807,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.868,41	0,00	3.729.676,28	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.600,89	0,00	3.731.277,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.165,30	0,00	3.732.442,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	443,12	0,00	3.732.885,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	351,68	0,00	3.733.237,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	120,00	0,00	3.733.357,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	3.733.477,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	3.733.597,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	73.873,95	0,00	3.807.471,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.077,06	0,00	3.813.548,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.336,75	0,00	3.817.885,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.552,88	0,00	3.821.437,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	3.201,78	0,00	3.824.639,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.554,95	0,00	3.826.194,64	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.272,39	0,00	3.827.467,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.264,96	0,00	3.828.731,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.241,05	0,00	3.829.973,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.032,04	0,00	3.831.005,08	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	402,84	0,00	3.831.407,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	240,00	0,00	3.831.647,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	190,60	0,00	3.831.838,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.648.058,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/10/2024	144,08	0,00	3.831.982,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	121,21	0,00	3.832.103,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	3.832.223,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.832.343,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	23,73	0,00	3.832.367,54	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	13.488,58	0,00	3.845.856,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.336,30	0,00	3.851.192,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.836,01	0,00	3.856.028,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.638,72	0,00	3.860.667,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.852,88	0,00	3.862.520,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.411,05	0,00	3.863.931,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	833,50	0,00	3.864.764,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	656,76	0,00	3.865.421,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	393,70	0,00	3.865.815,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	360,00	0,00	3.866.175,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	3.866.535,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	3.866.882,80	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	341,44	0,00	3.867.224,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	240,00	0,00	3.867.464,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	3.867.704,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	3.867.944,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,08	0,00	3.868.180,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	3.868.300,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	77,90	0,00	3.868.378,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.033,51	0,00	3.875.411,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.040,47	0,00	3.879.452,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.555,21	0,00	3.883.007,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	3.886.485,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.928,11	0,00	3.889.413,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.603,38	0,00	3.891.016,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.574,81	0,00	3.892.591,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.440,80	0,00	3.894.032,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	892,80	0,00	3.894.924,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	874,11	0,00	3.895.799,03	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	373,54	0,00	3.896.172,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	303,85	0,00	3.896.476,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	3.896.716,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	3.896.956,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	232,13	0,00	3.897.188,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	182,31	0,00	3.897.370,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	122,59	0,00	3.897.493,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.648.058,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	120,00	0,00	3.897.613,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,35	0,00	3.897.731,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	80,04	0,00	3.897.811,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	21.680,91	0,00	3.919.492,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.288,84	0,00	3.932.781,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.772,10	0,00	3.945.553,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.065,07	0,00	3.953.618,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.970,29	0,00	3.958.589,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.091,15	0,00	3.962.680,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.401,31	0,00	3.965.081,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.311,05	0,00	3.967.392,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.646,75	0,00	3.969.039,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.600,89	0,00	3.970.640,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	813,76	0,00	3.971.453,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	480,00	0,00	3.971.933,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	3.972.293,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	345,91	0,00	3.972.639,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	175,04	0,00	3.972.814,91	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	166,76	0,00	3.972.981,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	160,08	0,00	3.973.141,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	141,20	0,00	3.973.282,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	5.402,97	0,00	3.978.685,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.607,78	0,00	3.981.293,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.059,48	0,00	3.983.353,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.025,69	0,00	3.985.378,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	897,26	0,00	3.986.276,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	825,22	0,00	3.987.101,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	789,89	0,00	3.987.891,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	585,39	0,00	3.988.476,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	268,28	0,00	3.988.744,91	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	240,00	0,00	3.988.984,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	232,00	0,00	3.989.216,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	180,10	0,00	3.989.397,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	3.989.517,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	3.989.636,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	100,06	0,00	3.989.737,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	88,05	0,00	3.989.825,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	87,98	0,00	3.989.913,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	12.675,68	0,00	4.002.588,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.545,94	0,00	4.011.134,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.185,99	0,00	4.019.320,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.056,70	0,00	4.027.377,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.284,40	0,00	4.032.661,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.648.058,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3.699,08	0,00	4.036.360,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3.477,61	0,00	4.039.838,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.348,55	0,00	4.043.187,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.053,11	0,00	4.045.240,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.815,91	0,00	4.047.056,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.613,09	0,00	4.048.669,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.084,61	0,00	4.049.753,74	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.041,04	0,00	4.050.794,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	304,38	0,00	4.051.099,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	264,22	0,00	4.051.363,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	250,14	0,00	4.051.613,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	4.051.853,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	4.052.093,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	160,09	0,00	4.052.253,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	135,08	0,00	4.052.388,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	122,73	0,00	4.052.511,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	4.052.631,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,04	0,00	4.052.711,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	6.752,88	0,00	4.059.464,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	4.060.736,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4,00	4.060.732,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.060.730,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.729,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.728,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.727,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.060.725,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.060.723,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.722,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.721,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	28,00	4.060.693,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	4.060.690,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.060.688,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.060.686,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.060.684,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.683,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.682,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.681,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.680,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.060.678,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.677,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.648.058,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,00	4.060.676,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.675,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.674,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.673,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.060.671,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.060.670,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.865,95	4.054.804,78	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	4,00	4.054.800,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	4.054.797,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.054.796,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	4.054.792,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.054.791,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	<b>412.678,17</b>	<b>5.944,95</b>	<b>4.054.791,78</b>	<b>&lt;=&lt; Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 584.911,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.163,10	0,00	586.074,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.074,20	0,00	588.148,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.711,15	0,00	589.859,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.110,77	0,00	590.970,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.073,12	0,00	592.043,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	592.625,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	593.189,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	593.754,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	423,60	0,00	594.178,38	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	290,78	0,00	594.469,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	18,02	0,00	594.487,18	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.134,99	0,00	596.622,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	598.366,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.725,27	0,00	600.092,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.124,33	0,00	601.216,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	601.797,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	174,59	0,00	601.972,56	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	1.163,10	0,00	603.135,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	604.298,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	640,82	0,00	604.939,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	581,55	0,00	605.521,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 584.911,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	581,55	0,00	606.102,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	606.684,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	607.249,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.832,11	0,00	613.081,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	614.244,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	615.407,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.119,15	0,00	616.526,49	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	830,29	0,00	617.356,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	581,55	0,00	617.938,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	618.519,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	619.101,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	619.666,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	620.231,03	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	564,80	0,00	620.795,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.817,72	0,00	624.613,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.326,20	0,00	626.939,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	628.684,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	629.249,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.654,67	0,00	630.903,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	632.033,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.023,13	0,00	633.056,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	581,55	0,00	633.638,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	634.219,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	634.801,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	262,46	0,00	635.063,71	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.744,65	0,00	636.808,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.147,57	0,00	646.955,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	<b>62.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>646.955,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 16.059,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.150,66	0,00	17.210,02	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.273,36	0,00	19.483,38	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	265,23	0,00	19.748,61	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	<b>3.689,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 13.745,29



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 13.745,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	33,58	0,00	13.778,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	154,90	0,00	13.933,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.262,74	0,00	15.196,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	159,67	0,00	15.356,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	123,23	0,00	15.479,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,47	0,00	15.482,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	<b>1.737,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.482,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 119.231,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	680,02	0,00	119.911,68	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	18.370,60	0,00	138.282,28	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	13,61	0,00	138.295,89	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	<b>19.064,23</b>	<b>0,00</b>	<b>138.295,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AVISO PREVIO</b>

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 9.884,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	706,00	0,00	10.590,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO</b>

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 120.545,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3.906,38	0,00	124.451,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	120,00	0,00	124.571,69	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	347,76	0,00	124.919,45	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	<b>4.374,14</b>	<b>0,00</b>	<b>124.919,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES</b>

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 4.311,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	19,30	0,00	4.330,35	VALOR REF 27671 - ASMETRO
	0,70	0,00	4.331,05	VALOR REF 27671 - ASMETRO
10/10/2024	330,00	0,00	4.661,05	VALOR REF 3549670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.091.560,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	107.719,60	0,00	1.199.280,04	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/202
	<b>107.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.280,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.327.338,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	9.104,60	0,00	1.336.443,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	19.640,25	1.316.803,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.811,50	0,00	1.319.614,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.595,14	0,00	1.321.209,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.542,84	0,00	1.322.752,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.436,43	0,00	1.324.189,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.201,84	0,00	1.332.391,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.009,71	0,00	1.337.400,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.443,69	0,00	1.340.844,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.178,04	0,00	1.344.022,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.929,70	0,00	1.346.952,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.963,39	0,00	1.348.915,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.908,21	0,00	1.350.823,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	523,26	0,00	1.351.347,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.947,27	0,00	1.358.294,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.526,07	0,00	1.363.820,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	49.942,50	0,00	1.413.762,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.214,25	0,00	1.418.977,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.932,24	0,00	1.423.909,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.424.664,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.298,02	0,00	1.429.962,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.595,04	0,00	1.433.557,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.283,34	0,00	1.436.840,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.048,46	0,00	1.439.889,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.812,78	0,00	1.442.702,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.578,99	0,00	1.445.281,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.941,33	0,00	1.447.222,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.612,26	0,00	1.448.834,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.086,02	0,00	1.449.920,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.450.676,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.451.431,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	420,03	0,00	1.451.851,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.114,12	0,00	1.455.965,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.051,15	0,00	1.459.016,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.223,38	0,00	1.461.239,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.743,25	0,00	1.462.983,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.536,65	0,00	1.464.519,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.840,46	0,00	1.471.360,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	<b>163.661,56</b>	<b>19.640,25</b>	<b>1.471.360,24</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 505.199,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	0,48	505.199,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
16/10/2024	26.253,03	0,00	531.452,50	VALOR REF 10/2024 - GRRF - BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA
31/10/2024	127,62	0,00	531.580,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	105,67	0,00	531.685,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.221,88	0,00	532.907,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.039,19	0,00	533.946,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	876,84	0,00	534.823,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,14	0,00	535.598,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 505.199,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	743,53	0,00	536.342,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	465,42	0,00	536.807,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,30	0,00	537.184,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	537.368,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.694,45	0,00	539.062,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.271,76	0,00	540.334,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	686,04	0,00	541.020,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	629,03	0,00	541.649,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	39,54	0,00	541.689,11	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	839,92	0,00	542.529,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	542,29	0,00	543.071,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	393,23	0,00	543.464,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	543.505,50	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.692,31	0,00	546.197,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.220,63	0,00	548.418,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	759,91	0,00	549.178,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	264,88	0,00	549.443,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	549.627,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.000,88	0,00	561.628,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	800,83	0,00	562.429,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	478,88	0,00	562.908,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.510,26	0,00	564.418,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.347,82	0,00	565.766,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.292,20	0,00	567.058,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	744,18	0,00	567.802,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,83	0,00	568.283,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	568.467,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	714,56	0,00	569.182,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	685,74	0,00	569.867,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.673,26	565.194,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,35	0,00	565.544,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	389,06	0,00	565.933,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	374,80	0,00	566.308,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>65.782,55</b>	<b>4.673,74</b>	<b>566.308,76</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 40.951,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	195,18	0,00	41.146,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.367,11	39.779,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	172,37	0,00	39.951,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	125,43	0,00	40.077,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	123,15	0,00	40.200,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	109,15	0,00	40.309,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	79,44	0,00	40.389,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	46,48	0,00	40.435,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	24,21	0,00	40.459,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	13,21	0,00	40.472,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.756,56	0,00	42.229,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	169,05	0,00	42.398,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	146,10	0,00	42.544,62	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 40.951,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	107,05	0,00	42.651,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	97,35	0,00	42.749,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	86,77	0,00	42.835,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	55,97	0,00	42.891,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	417,12	0,00	43.308,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	182,08	0,00	43.490,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	94,99	0,00	43.585,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	43.608,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	43.631,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	84,29	0,00	43.716,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	70,59	0,00	43.786,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	62,21	0,00	43.849,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,97	0,00	43.906,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	113,36	0,00	44.019,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	105,07	0,00	44.124,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	15,95	0,00	44.140,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	216,68	0,00	44.357,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	208,55	0,00	44.565,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	36,57	0,00	44.602,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	277,58	0,00	44.879,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,10	0,00	44.939,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	57,41	0,00	44.997,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	112,75	0,00	45.110,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,41	0,00	45.163,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	178,81	0,00	45.342,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	<b>5.758,00</b>	<b>1.367,11</b>	<b>45.342,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.274,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	1.936,31	0,00	7.211,19	VALOR REF 10/2024 - Vale Transporte Ref.: 10/2024
31/10/2024	0,00	192,10	7.019,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	6.923,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	354,05	6.568,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	6.484,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	6.355,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,45	6.268,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,90	6.079,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>1.936,31</b>	<b>1.131,27</b>	<b>6.079,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 658.696,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	238,06	0,00	658.934,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	170,04	0,00	659.104,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	148,61	0,00	659.253,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	127,39	0,00	659.380,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	115,29	0,00	659.495,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	93,32	0,00	659.589,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	71,86	0,00	659.660,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 658.696,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	19,69	0,00	659.680,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,76	0,00	659.691,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,27	0,00	659.701,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,46	0,00	659.708,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.975,77	0,00	662.683,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2,56	0,00	662.686,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.474,96	0,00	664.161,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	16,90	0,00	664.178,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	940,28	0,00	665.118,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	743,61	0,00	665.862,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	556,63	0,00	666.418,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	526,44	0,00	666.945,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	171,43	0,00	667.116,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	170,74	0,00	667.287,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	134,41	0,00	667.421,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	86,13	0,00	667.507,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,76	0,00	667.537,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,74	0,00	667.558,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,91	0,00	667.569,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,90	0,00	667.579,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,39	0,00	667.584,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,26	0,00	667.589,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,86	0,00	667.594,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,56	0,00	667.597,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,04	0,00	667.597,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	554,30	0,00	668.151,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	898,33	0,00	669.049,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	680,58	0,00	669.730,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	665,11	0,00	670.395,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	218,16	0,00	670.613,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	212,03	0,00	670.825,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	90,98	0,00	670.916,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79,23	0,00	670.996,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,29	0,00	671.064,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,97	0,00	671.109,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	41,65	0,00	671.150,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,94	0,00	671.174,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,47	0,00	671.195,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,47	0,00	671.215,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,65	0,00	671.234,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,98	0,00	671.243,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,98	0,00	671.251,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7,53	0,00	671.258,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,21	0,00	671.264,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.074,92	0,00	673.339,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.864,86	0,00	675.203,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.766,34	0,00	676.970,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,16	0,00	676.970,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.680,05	0,00	678.650,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.091,42	0,00	679.741,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.026,92	0,00	680.768,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 658.696,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	785,53	0,00	681.554,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	753,19	0,00	682.307,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	336,83	0,00	682.644,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	141,31	0,00	682.785,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,54	0,00	682.901,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	99,70	0,00	683.000,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	82,15	0,00	683.083,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,70	0,00	683.114,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	31,07	0,00	683.145,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,49	0,00	683.166,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.874,24	0,00	688.040,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	7,43	0,00	688.048,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,88	0,00	688.051,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.444,18	0,00	689.496,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.076,58	0,00	690.572,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	611,67	0,00	691.184,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	551,05	0,00	691.735,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	294,65	0,00	692.030,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	191,60	0,00	692.221,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	159,52	0,00	692.381,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	149,19	0,00	692.530,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	135,76	0,00	692.666,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	75,22	0,00	692.741,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,21	0,00	692.794,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,71	0,00	692.846,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,81	0,00	692.888,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,67	0,00	692.905,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	16,79	0,00	692.922,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	16,68	0,00	692.939,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,66	0,00	692.950,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,56	0,00	692.953,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.188,86	0,00	694.142,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.166,56	0,00	695.308,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	646,43	0,00	695.955,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	546,16	0,00	696.501,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	473,68	0,00	696.975,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	255,83	0,00	697.230,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	87,31	0,00	697.318,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	83,91	0,00	697.402,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	14,44	0,00	697.416,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.496,85	0,00	701.913,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6,65	0,00	701.920,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,23	0,00	701.925,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.394,91	0,00	704.320,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.968,89	0,00	706.289,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1,00	0,00	706.290,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	853,66	0,00	707.143,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	579,35	0,00	707.723,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	522,65	0,00	708.245,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	382,64	0,00	708.628,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	353,12	0,00	708.981,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 658.696,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	255,82	0,00	709.237,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	179,14	0,00	709.416,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	166,00	0,00	709.582,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,97	0,00	709.599,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,46	0,00	709.604,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.697,05	0,00	711.302,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.668,58	0,00	712.970,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	990,43	0,00	713.961,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	976,05	0,00	714.937,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	645,80	0,00	715.582,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	539,25	0,00	716.122,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	520,54	0,00	716.642,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	359,75	0,00	717.002,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	357,98	0,00	717.360,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	176,87	0,00	717.537,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,63	0,00	717.676,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	83,99	0,00	717.760,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	83,91	0,00	717.844,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	60,26	0,00	717.905,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,49	0,00	717.964,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,69	0,00	718.008,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,14	0,00	718.051,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,12	0,00	718.093,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,91	0,00	718.132,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,37	0,00	718.143,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	14.860,52	0,00	733.004,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9,41	0,00	733.013,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,54	0,00	733.022,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.137,33	0,00	734.159,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.456,49	0,00	736.616,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	547,30	0,00	737.163,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	486,34	0,00	737.649,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	373,05	0,00	738.022,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	324,86	0,00	738.347,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	308,41	0,00	738.656,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	280,00	0,00	738.936,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	256,08	0,00	739.192,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	247,05	0,00	739.439,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	243,91	0,00	739.683,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	0,48	739.682,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,18	739.682,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	388,38	739.294,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	<b>80.986,75</b>	<b>389,04</b>	<b>739.294,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 493.138,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	128,05	0,00	493.266,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	57,73	0,00	493.324,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,24	0,00	493.375,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 493.138,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	45,19	0,00	493.420,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,99	0,00	493.434,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,76	0,00	493.443,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,08	0,00	493.451,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,92	0,00	493.453,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,55	0,00	493.454,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	498,83	0,00	493.952,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	482,79	0,00	494.435,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	409,62	0,00	494.845,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	279,88	0,00	495.125,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	264,84	0,00	495.390,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	258,52	0,00	495.648,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	191,87	0,00	495.840,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	185,28	0,00	496.025,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	127,53	0,00	496.153,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	117,76	0,00	496.270,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,27	0,00	496.339,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,74	0,00	496.406,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	53,90	0,00	496.459,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	38,90	0,00	496.498,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,77	0,00	496.531,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,56	0,00	496.547,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,35	0,00	496.562,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,35	0,00	496.577,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,75	0,00	496.586,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,65	0,00	496.592,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.231,56	0,00	499.823,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.143,62	0,00	504.967,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	876,24	0,00	505.843,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	721,59	0,00	506.565,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	413,75	0,00	506.978,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	394,83	0,00	507.373,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	286,98	0,00	507.660,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	236,69	0,00	507.897,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	210,12	0,00	508.107,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	159,48	0,00	508.267,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	152,04	0,00	508.419,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	128,57	0,00	508.547,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	508.610,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	39,91	0,00	508.650,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,20	0,00	508.679,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.107,04	0,00	519.786,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6,41	0,00	519.793,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,99	0,00	519.798,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,10	0,00	519.802,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	519.806,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,13	0,00	519.806,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,02	0,00	519.806,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.324,76	0,00	521.131,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.609,50	0,00	522.740,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	874,92	0,00	523.615,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 493.138,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	834,19	0,00	524.449,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	818,56	0,00	525.268,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	807,43	0,00	526.075,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	564,89	0,00	526.640,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	510,43	0,00	527.151,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	411,88	0,00	527.562,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	287,41	0,00	527.850,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	273,60	0,00	528.123,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	191,87	0,00	528.315,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	124,49	0,00	528.440,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,92	0,00	528.541,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	74,77	0,00	528.616,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,33	0,00	528.648,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	31,23	0,00	528.679,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,26	0,00	528.701,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,75	0,00	528.709,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,64	0,00	528.714,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,47	0,00	528.718,68	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,65	0,00	528.722,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.261,43	0,00	529.983,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	398,59	0,00	530.382,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	486,21	0,00	530.868,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	463,53	0,00	531.332,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	458,56	0,00	531.790,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	178,11	0,00	531.968,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	134,36	0,00	532.103,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	111,84	0,00	532.214,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,75	0,00	532.318,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,36	0,00	532.350,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,62	0,00	532.362,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	12,56	0,00	532.375,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,53	0,00	532.383,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,05	0,00	532.387,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,91	0,00	532.391,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,92	0,00	532.393,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	888,55	0,00	533.282,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	673,74	0,00	533.955,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	417,48	0,00	534.373,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	391,98	0,00	534.765,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	390,42	0,00	535.155,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	220,99	0,00	535.376,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	105,98	0,00	535.482,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,10	0,00	535.552,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,00	0,00	535.622,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	535.685,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	535.748,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	23,78	0,00	535.772,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	13,24	0,00	535.785,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	12,73	0,00	535.798,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.643,11	0,00	539.441,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	6,74	0,00	539.448,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 493.138,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	4,86	0,00	539.453,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,32	0,00	539.456,54	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.398,05	0,00	540.854,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	775,18	0,00	541.629,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	434,53	0,00	542.064,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	405,26	0,00	542.469,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	268,49	0,00	542.738,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	191,87	0,00	542.929,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	101,83	0,00	543.031,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,48	0,00	543.097,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,60	0,00	543.161,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	62,01	0,00	543.223,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,08	0,00	543.260,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,42	0,00	543.293,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,35	0,00	543.308,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,98	0,00	543.314,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,92	0,00	543.316,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.272,77	0,00	544.589,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,72	0,00	545.845,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	730,26	0,00	546.575,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	640,64	0,00	547.215,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	364,95	0,00	547.580,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	254,26	0,00	547.835,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	163,62	0,00	547.998,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	132,93	0,00	548.131,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	119,70	0,00	548.251,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	111,10	0,00	548.362,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	86,69	0,00	548.449,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,59	0,00	548.480,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,72	0,00	548.495,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,63	0,00	548.510,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,35	0,00	548.518,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,18	0,00	548.526,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,22	0,00	548.533,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.226,41	0,00	550.760,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4,55	0,00	550.764,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,92	0,00	550.768,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,44	0,00	550.772,24	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,75	0,00	550.772,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.556,18	0,00	552.329,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.471,93	0,00	553.801,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.463,03	0,00	555.264,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	48,88	0,00	555.313,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.059,95	0,00	556.372,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	853,32	0,00	557.226,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	479,87	0,00	557.706,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1,67	557.704,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	<b>64.567,59</b>	<b>1,67</b>	<b>557.704,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 261.762,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	28.125,19	0,00	289.887,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024
	9,64	0,00	289.897,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2024
	9,64	0,00	289.906,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2024
	228,77	0,00	290.135,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024
	56,78	0,00	290.192,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2024
	1,60	0,00	290.194,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2024
	16,61	0,00	290.210,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2024
	4,82	0,00	290.215,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024
	28,91	0,00	290.244,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2024
	4,82	0,00	290.249,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2024
	41,79	0,00	290.290,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2024
	824,55	0,00	291.115,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2024
	287,18	0,00	291.402,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024
	4,82	0,00	291.407,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2024
	9,64	0,00	291.417,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2024
	<b>29.654,76</b>	<b>0,00</b>	<b>291.417,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 31.689,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	23,83	0,00	31.713,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST
	113,32	0,00	31.826,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	83,25	0,00	31.910,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	554,33	0,00	32.464,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTU
	271,97	0,00	32.736,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	1,86	0,00	32.738,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OU
	5,93	0,00	32.744,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	85,93	0,00	32.830,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	642,07	0,00	33.472,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/
	20,61	0,00	33.492,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	1,22	0,00	33.494,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	25,18	0,00	33.519,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OU
	472,50	0,00	33.991,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - O
	43,19	0,00	34.034,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - O

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	31.689,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	102,68	0,00	34.137,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	
	212,68	0,00	34.350,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	143,38	0,00	34.493,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO	
	535,25	0,00	35.028,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	15,62	0,00	35.044,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - O	
	269,90	0,00	35.314,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUT	
	316,56	0,00	35.631,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	21,18	0,00	35.652,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	<b>3.962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.652,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	71.110,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	2.342,22	0,00	73.453,21	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024	
	12.648,53	0,00	86.101,74	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	34,45	0,00	86.136,19	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	70,41	0,00	86.206,60	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - O	
	15,53	0,00	86.222,13	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	46,94	0,00	86.269,07	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	
	236,83	0,00	86.505,90	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	112,59	0,00	86.618,49	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	11,65	0,00	86.630,14	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	15,53	0,00	86.645,67	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - OUTU	
	<b>15.534,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.645,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	183.273,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	358,85	0,00	183.632,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024	
	7,19	0,00	183.639,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - OUTUBRO/2	
	28.898,63	0,00	212.538,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/20	
	24,32	0,00	212.562,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUB	
	440,00	0,00	213.002,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2024	
	23,55	0,00	213.026,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/202	
	6,43	0,00	213.032,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 183.273,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.042,51	0,00	214.075,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2024
	79,25	0,00	214.154,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2024
	62,24	0,00	214.216,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,49	0,00	214.217,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2024
	110,22	0,00	214.327,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,49	0,00	214.328,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2024
	39,99	0,00	214.368,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2024
	12,79	0,00	214.380,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024
	<b>31.106,95</b>	<b>0,00</b>	<b>214.380,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 43.706,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	36,00	0,00	43.742,65	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2024
	9.293,39	0,00	53.036,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2024
	<b>9.329,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53.036,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 6.434,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	41,99	0,00	6.476,04	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2024
	2,70	0,00	6.478,74	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2024
	<b>44,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 5.317,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	96,45	0,00	5.413,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024
	40,60	0,00	5.454,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024
	624,64	0,00	6.079,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2024
	75,21	0,00	6.154,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2024
	27,48	0,00	6.181,77	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2024
	35,10	0,00	6.216,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024
	<b>899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b>

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 18.234,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2.941,02	0,00	21.175,41	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2024
	515,22	0,00	21.690,63	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	18.234,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	234,70	0,00	21.925,33	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024	
	<b>3.690,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.925,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.364,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	954,01	0,00	6.318,43	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 10/2024	
	<b>954,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.911,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	669,09	0,00	7.580,76	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO	
	18,62	0,00	7.599,38	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA -	
	<b>687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	167.091,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	17.493,10	0,00	184.584,72	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2	
	345,37	0,00	184.930,09	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 10/2024	
	<b>17.838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>184.930,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.490.166,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	156.069,01	0,00	1.646.235,07	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024	
	<b>156.069,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.235,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	61.622,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	7.941,56	0,00	69.564,48	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - OUTUBRO/2024	
	<b>7.941,56</b>	<b>0,00</b>	<b>69.564,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	671.298,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/10/2024	91,98	0,00	671.390,24	VALOR REF 2068 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	2.828,02	0,00	674.218,26	VALOR REF 2068 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
31/10/2024	52.403,25	0,00	726.621,51	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2024	
	20.916,00	0,00	747.537,51	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/20	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b> 671.298,26
<b>76.239,25</b>	<b>0,00</b>	<b>747.537,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica:** 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 10.336,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	350,00	0,00	10.686,96	VALOR REF 16097 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2024
18/10/2024	356,68	0,00	11.043,64	VALOR REF 716582 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - FONE
	121,00	0,00	11.164,64	VALOR REF 5312760604 - TIM S A.
	168,28	0,00	11.332,92	VALOR REF 7583310 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 300MG
	188,60	0,00	11.521,52	VALOR REF 7583293 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 600MG
	<b>1.184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.521,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET</b>

**Conta Analítica:** 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 237.732,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	37.139,59	0,00	274.871,75	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/
	<b>37.139,59</b>	<b>0,00</b>	<b>274.871,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</b>

**Conta Analítica:** 10515 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 38.383,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	5.088,33	0,00	43.471,34	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	<b>5.088,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43.471,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>

**Conta Analítica:** 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 684.230,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	9,45	0,00	684.240,22	VALOR REF 18741 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2024
	261,26	0,00	684.501,48	VALOR REF 18741 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2024
04/10/2024	365,98	0,00	684.867,46	VALOR REF 3531 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA
	14,02	0,00	684.881,48	VALOR REF 3531 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA
14/10/2024	192,62	0,00	685.074,10	VALOR REF 3541 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA
	7,38	0,00	685.081,48	VALOR REF 3541 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA
17/10/2024	4.516,00	0,00	689.597,48	VALOR REF 13717 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
31/10/2024	8.148,44	0,00	697.745,92	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	816,25	0,00	698.562,17	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO
	5.625,00	0,00	704.187,17	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRÁSIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - OUTUBRO/
	3.900,00	0,00	708.087,17	VALOR RÉF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBR
	2.130,00	0,00	710.217,17	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	546,00	0,00	710.763,17	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	684.230,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	51.402,45	0,00	762.165,62	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	
	<b>77.934,85</b>	<b>0,00</b>	<b>762.165,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>	

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	117.455,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	8.528,62	0,00	125.983,86	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - OUTUBRO/2024	
	3.512,49	0,00	129.496,35	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - OUTUBRO/2024	
	<b>12.041,11</b>	<b>0,00</b>	<b>129.496,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	62.075,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	3.000,00	0,00	65.075,70	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTU	
	622,40	0,00	65.698,10	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	
	818,38	0,00	66.516,48	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT	
	<b>4.440,78</b>	<b>0,00</b>	<b>66.516,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	290.039,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	20.497,15	0,00	310.536,82	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - OUTUBRO/2024	
	<b>20.497,15</b>	<b>0,00</b>	<b>310.536,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	34.513,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	7.757,45	0,00	42.270,59	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	<b>7.757,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.270,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	217.260,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	23.970,00	0,00	241.230,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - O	
	<b>23.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.230,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS</b>	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	2.449.327,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	936,00	0,00	2.450.263,73	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024	
	658,20	0,00	2.450.921,93	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.449.327,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	213,62	0,00	2.451.135,55	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM
03/10/2024	237,15	0,00	2.451.372,70	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	4.607,85	0,00	2.455.980,55	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	178,50	0,00	2.456.159,05	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	76,50	0,00	2.456.235,55	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
31/10/2024	78.160,14	0,00	2.534.395,69	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - OUTUBRO/2024
	4.836,00	0,00	2.539.231,69	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024
	9.200,00	0,00	2.548.431,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	13.900,00	0,00	2.562.331,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	6.000,00	0,00	2.568.331,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	5.400,00	0,00	2.573.731,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	5.157,17	0,00	2.578.888,86	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	6.200,00	0,00	2.585.088,86	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	4.487,22	0,00	2.589.576,08	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB
	106.935,12	0,00	2.696.511,20	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	16.450,00	0,00	2.712.961,20	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	5.000,00	0,00	2.717.961,20	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB
	<b>268.633,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.961,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.017.639,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	94.955,05	0,00	1.112.594,55	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	<b>94.955,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.594,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.359,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	396,59	0,00	2.755,69	VALOR REF 10/2024 - Vale Transporte Ref.: 10/2024
31/10/2024	0,00	17,20	2.738,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	2.594,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>396,59</b>	<b>161,28</b>	<b>2.594,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	44.180,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.360,00	0,00	45.540,00	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	
	3.900,00	0,00	49.440,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2024	
	<b>5.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.440,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	
Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	42.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	4.700,00	0,00	47.000,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2024	
	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	
Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	36.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	104,80	0,00	36.104,80	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2	
	3.895,20	0,00	40.000,00	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	
Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	35.365,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	5.267,20	0,00	40.632,69	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/202	
	<b>5.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.632,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>	
Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	617.194,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	14.134,00	0,00	631.328,90	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202	
	21.909,85	0,00	653.238,75	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	35.665,86	0,00	688.904,61	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202	
	<b>71.709,71</b>	<b>0,00</b>	<b>688.904,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>	
Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	237.685,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	99,60	0,00	237.784,90	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	4.050,40	0,00	241.835,30	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
31/10/2024	7.270,03	0,00	249.105,33	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	
	11.125,10	0,00	260.230,43	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 237.685,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2024
31/10/2024	6.773,18	0,00	267.003,61	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	970,17	0,00	267.973,78	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	374,90	0,00	268.348,68	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2024
	<b>30.663,38</b>	<b>0,00</b>	<b>268.348,68</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 255.442,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	54,77	0,00	255.497,22	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	280,00	0,00	255.777,22	VALOR REF 2661 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	1.462,00	0,00	257.239,22	VALOR REF 2659 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	1.105,28	0,00	258.344,50	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	17,67	0,00	258.362,17	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
04/10/2024	4.393,75	0,00	262.755,92	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	231,25	0,00	262.987,17	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
28/10/2024	350,00	0,00	263.337,17	VALOR REF 113 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA
31/10/2024	1.700,00	0,00	265.037,17	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	1.567,44	0,00	266.604,61	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2024
	7.084,80	0,00	273.689,41	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024
	4.424,40	0,00	278.113,81	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	2.000,00	0,00	280.113,81	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024
	3.107,74	0,00	283.221,55	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2024
	8.096,22	0,00	291.317,77	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	<b>35.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>291.317,77</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 11.363,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	444,20	0,00	11.808,12	VALOR REF 5266928 - UNIVERSO ONLINE S/A
31/10/2024	733,05	0,00	12.541,17	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2024
	<b>1.177,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,17</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 41.517,32

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	41.517,32
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/10/2024	3.510,00	0,00	45.027,32	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024	
	<b>3.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.027,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	
<b>Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	500.326,68
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/10/2024	53.942,02	0,00	554.268,70	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 10/2024	
	<b>53.942,02</b>	<b>0,00</b>	<b>554.268,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS</b>	
<b>Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	41.409,70
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/10/2024	6.174,60	0,00	47.584,30	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	<b>6.174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.584,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH</b>	
<b>Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
13/10/2024	300,16	0,00	300,16	VALOR REF 7691 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
28/10/2024	2.214,87	0,00	2.515,03	VALOR REF 7707 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.583,54	0,00	4.098,57	VALOR REF 7709 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	875,74	0,00	4.974,31	VALOR REF 7707 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	<b>4.974,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>	
<b>Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	839,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/10/2024	0,00	115,00	724,00	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024	
	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>724,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS</b>	
<b>Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.829,49
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
03/10/2024	491,50	0,00	4.320,99	VALOR REF 3356580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
04/10/2024	19,05	0,00	4.340,04	VALOR REF 2745045018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	19,05	0,00	4.359,09	VALOR REF 2745051598 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	<b>529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES</b>	
<b>Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.197,16
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
25/10/2024	0,00	11,25	3.185,91	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			<b>Saldo Anterior:</b>	3.197,16
	<u>0,00</u>	<u>11,25</u>	<u>3.185,91</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			<b>Saldo Anterior:</b>	1,04
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/10/2024	4,80	0,00	5,84	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS
	<u>4,80</u>	<u>0,00</u>	<u>5,84</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

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

<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2024	236,69	0,00	236,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	191,60	0,00	428,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	184,20	0,00	612,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.163,10	0,00	1.775,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	2.938,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.150,66	0,00	4.089,35	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.129,60	0,00	5.218,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.110,77	0,00	6.329,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.023,13	0,00	7.352,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	787,40	0,00	8.140,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	735,00	0,00	8.875,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	644,42	0,00	9.519,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	585,39	0,00	10.105,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	584,50	0,00	10.689,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	581,55	0,00	11.271,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	11.852,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	12.434,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	13.015,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	529,71	0,00	13.545,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	480,00	0,00	14.025,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	477,34	0,00	14.502,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	402,84	0,00	14.905,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	393,70	0,00	15.299,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	373,54	0,00	15.672,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	351,68	0,00	16.024,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	303,85	0,00	16.328,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	286,47	0,00	16.614,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	250,14	0,00	16.865,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	241,84	0,00	17.106,87	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	146,10	0,00	17.252,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	141,31	0,00	17.394,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	127,62	0,00	17.521,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	123,01	0,00	17.644,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	117,76	0,00	17.762,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	234,55	0,00	17.997,22	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	180,10	0,00	18.177,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	105,67	0,00	18.282,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	160,09	0,00	18.443,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	154,90	0,00	18.597,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	122,39	0,00	18.720,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	120,00	0,00	18.840,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	18.960,37	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	
	70,10	0,00	19.030,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	66,74	0,00	19.097,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	64,60	0,00	19.161,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	60,26	0,00	19.222,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	60,10	0,00	19.282,17	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	53,41	0,00	19.335,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	53,21	0,00	19.388,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	119,97	0,00	19.508,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	87,98	0,00	19.596,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	84,72	0,00	19.681,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	80,04	0,00	19.761,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	42,12	0,00	19.803,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	40,95	0,00	19.844,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	39,91	0,00	19.884,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	39,54	0,00	19.924,02	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	38,90	0,00	19.962,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	37,08	0,00	20.000,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,36	0,00	20.031,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	24,21	0,00	20.055,57	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	23,78	0,00	20.079,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	7,01	0,00	20.086,36	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	2,00	0,00	20.088,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	18,65	0,00	20.107,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	12,73	0,00	20.119,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6.840,46	0,00	26.960,20	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	10,91	0,00	26.971,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	10,27	0,00	26.981,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,76	0,00	26.990,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	8,18	0,00	26.998,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,53	0,00	27.005,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,43	0,00	27.013,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,74	0,00	27.020,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,41	0,00	27.026,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,98	0,00	27.032,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	5,23	0,00	27.037,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3.178,04	0,00	30.215,68	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.929,70	0,00	33.145,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.220,63	0,00	35.366,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.968,89	0,00	37.334,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.864,86	0,00	39.199,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,75	0,00	39.200,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1.612,26	0,00	40.812,77	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.542,84	0,00	42.355,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.536,65	0,00	43.892,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.496,41	0,00	45.388,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.444,18	0,00	46.832,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.247,80	0,00	61.080,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.776,47	0,00	72.857,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.185,99	0,00	81.043,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.039,19	0,00	82.082,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	876,24	0,00	82.958,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.865,95	0,00	88.824,49	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.906,38	0,00	92.730,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	744,18	0,00	93.475,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	686,04	0,00	94.161,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	673,74	0,00	94.834,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.280,47	0,00	98.115,30	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.795,75	0,00	99.911,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	463,53	0,00	100.374,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	458,56	0,00	100.833,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	434,53	0,00	101.267,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	417,12	0,00	101.684,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	413,75	0,00	102.098,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.594,72	0,00	103.693,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.411,05	0,00	105.104,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.232,40	0,00	106.336,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	353,12	0,00	106.689,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	264,84	0,00	106.954,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	191,87	0,00	107.146,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	171,43	0,00	107.317,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	170,74	0,00	107.488,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.163,10	0,00	108.651,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.124,33	0,00	109.776,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.119,15	0,00	110.895,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.096,78	0,00	111.992,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.073,12	0,00	113.065,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	169,05	0,00	113.234,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	956,01	0,00	114.190,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	900,77	0,00	115.091,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	826,31	0,00	115.917,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	766,99	0,00	116.684,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	706,00	0,00	117.390,32	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	687,11	0,00	118.077,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	660,26	0,00	118.737,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	581,55	0,00	119.319,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	575,26	0,00	119.894,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	564,80	0,00	120.459,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	506,97	0,00	120.966,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	499,66	0,00	121.465,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	304,38	0,00	121.770,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	149,19	0,00	121.919,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	134,36	0,00	122.053,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	127,53	0,00	122.181,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	123,15	0,00	122.304,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	236,08	0,00	122.540,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	232,00	0,00	122.772,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	228,11	0,00	123.000,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	175,04	0,00	123.175,77	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	111,84	0,00	123.287,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,75	0,00	123.391,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	99,70	0,00	123.491,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	94,99	0,00	123.586,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	93,32	0,00	123.679,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	122,73	0,00	123.802,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	121,21	0,00	123.923,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	124.043,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	124.163,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,00	0,00	124.233,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,27	0,00	124.301,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,24	0,00	124.352,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	99,06	0,00	124.451,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	79,98	0,00	124.531,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	68,71	0,00	124.600,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	28,00	0,00	124.628,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	44,97	0,00	124.673,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	31,70	0,00	124.705,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	12,91	0,00	124.718,15	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	12,91	0,00	124.731,06	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2,00	0,00	124.733,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	124.734,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	124.735,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	22,26	0,00	124.757,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	20,74	0,00	124.778,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,47	0,00	124.798,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,97	0,00	124.815,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,95	0,00	124.831,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	12,62	0,00	124.844,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	124.845,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	124.846,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	124.847,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.104,60	0,00	133.951,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.214,25	0,00	139.165,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.009,71	0,00	144.175,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.932,24	0,00	149.107,87	VALOR REF ENC 064 - INSS



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	4.496,85	0,00	153.604,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	8,35	0,00	153.613,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,65	0,00	153.619,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,46	0,00	153.626,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3.048,46	0,00	156.674,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.975,77	0,00	159.650,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.812,78	0,00	162.463,19	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3,92	0,00	162.467,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1.697,05	0,00	164.164,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.694,45	0,00	165.858,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.595,14	0,00	167.453,75	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.556,18	0,00	169.009,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.347,82	0,00	170.357,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.271,76	0,00	171.629,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.255,72	0,00	172.885,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	9.841,40	0,00	182.726,63	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	984,10	0,00	183.710,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	4.091,15	0,00	187.801,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.817,72	0,00	191.619,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	3.612,00	0,00	195.231,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.555,21	0,00	198.786,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	665,11	0,00	199.451,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	640,64	0,00	200.092,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	579,35	0,00	200.671,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	551,05	0,00	201.222,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	547,30	0,00	201.770,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	523,26	0,00	202.293,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	2.134,99	0,00	204.428,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.059,48	0,00	206.487,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	1.744,65	0,00	208.232,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	420,03	0,00	208.652,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	411,88	0,00	209.064,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.665,84	0,00	210.730,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.654,67	0,00	212.385,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.603,38	0,00	213.988,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.600,89	0,00	215.589,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.600,89	0,00	217.190,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.466,49	0,00	218.656,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	374,80	0,00	219.031,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	364,98	0,00	219.396,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	336,83	0,00	219.733,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	277,58	0,00	220.010,90	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	238,06	0,00	220.248,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	220,99	0,00	220.469,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	185,28	0,00	220.655,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	184,20	0,00	220.839,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	178,11	0,00	221.017,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	170,16	0,00	221.187,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	170,04	0,00	221.357,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.084,61	0,00	222.442,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	833,50	0,00	223.275,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	825,22	0,00	224.101,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	633,29	0,00	224.734,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	611,16	0,00	225.345,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	225.910,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	356,70	0,00	226.267,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	306,90	0,00	226.573,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	290,78	0,00	226.864,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	268,49	0,00	227.133,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	159,48	0,00	227.292,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	152,04	0,00	227.444,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	127,39	0,00	227.572,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	240,00	0,00	227.812,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	233,71	0,00	228.045,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	231,94	0,00	228.277,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	97,35	0,00	228.375,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,98	0,00	228.466,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	87,31	0,00	228.553,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	84,29	0,00	228.637,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	160,08	0,00	228.797,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	141,20	0,00	228.938,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	137,84	0,00	229.076,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,59	0,00	229.147,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,82	0,00	229.207,21	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	45,62	0,00	229.252,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	32,42	0,00	229.285,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,76	0,00	229.315,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	23,94	0,00	229.338,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	23,02	0,00	229.361,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,00	0,00	229.362,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	229.363,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,49	0,00	229.384,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,47	0,00	229.404,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,69	0,00	229.424,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	17,67	0,00	229.442,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,35	0,00	229.457,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,37	0,00	229.469,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8.201,84	0,00	237.670,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10,76	0,00	237.681,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,41	0,00	237.691,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,54	0,00	237.699,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,53	0,00	237.708,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,26	0,00	237.713,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.283,34	0,00	240.996,69	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	2.394,91	0,00	243.391,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,86	0,00	243.396,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,86	0,00	243.401,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,05	0,00	243.405,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,44	0,00	243.408,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,02	0,00	243.408,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.668,58	0,00	245.077,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.324,76	0,00	246.402,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.272,77	0,00	247.674,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.261,43	0,00	248.936,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.643,72	0,00	262.580,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.675,68	0,00	275.255,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.203,98	0,00	282.459,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.059,95	0,00	283.519,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	976,05	0,00	284.495,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	940,28	0,00	285.436,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	853,32	0,00	286.289,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	834,19	0,00	287.123,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.584,73	0,00	293.708,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.832,11	0,00	299.540,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.970,29	0,00	304.510,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.177,16	0,00	308.687,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.589,45	0,00	312.277,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.477,61	0,00	315.754,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	743,53	0,00	316.498,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	730,26	0,00	317.228,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	721,59	0,00	317.950,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	556,63	0,00	318.506,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.928,11	0,00	321.435,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.815,91	0,00	323.250,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	522,65	0,00	323.773,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	510,43	0,00	324.284,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	486,21	0,00	324.770,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	465,42	0,00	325.235,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	439,75	0,00	325.675,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	394,83	0,00	326.070,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.725,27	0,00	327.795,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.646,75	0,00	329.442,23	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.328,69	0,00	330.770,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	332.043,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	382,64	0,00	332.425,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	286,98	0,00	332.712,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	254,26	0,00	332.967,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	247,05	0,00	333.214,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	218,16	0,00	333.432,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	212,03	0,00	333.644,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	179,14	0,00	333.823,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	172,37	0,00	333.995,94	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.163,10	0,00	335.159,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	336.322,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.159,88	0,00	337.482,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	1.145,18	0,00	338.627,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	874,11	0,00	339.501,31	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	684,33	0,00	340.185,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	656,84	0,00	340.842,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	656,76	0,00	341.499,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	615,80	0,00	342.115,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	564,80	0,00	342.679,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	420,45	0,00	343.100,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	369,72	0,00	343.470,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	354,05	0,00	343.824,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	264,22	0,00	344.088,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	159,52	0,00	344.247,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	139,63	0,00	344.387,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	134,41	0,00	344.521,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	125,43	0,00	344.647,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	115,54	0,00	344.762,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	113,36	0,00	344.876,17	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	240,00	0,00	345.116,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	112,75	0,00	345.228,92	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	109,15	0,00	345.338,07	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	105,98	0,00	345.444,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	101,83	0,00	345.545,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	83,91	0,00	345.629,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	79,23	0,00	345.709,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	144,08	0,00	345.853,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	129,00	0,00	345.982,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	68,29	0,00	346.050,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	62,21	0,00	346.112,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	62,01	0,00	346.174,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	59,49	0,00	346.234,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	55,97	0,00	346.290,07	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	51,71	0,00	346.341,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	120,00	0,00	346.461,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	77,90	0,00	346.539,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	33,58	0,00	346.573,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	25,00	0,00	346.598,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	31,07	0,00	346.629,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	20,00	0,00	346.649,33	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	18,02	0,00	346.667,35	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	8,75	0,00	346.676,10	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	4,00	0,00	346.680,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4,00	0,00	346.684,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	21,27	0,00	346.705,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,00	0,00	346.706,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.526,07	0,00	352.232,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.114,12	0,00	356.346,56	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9,90	0,00	356.356,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,98	0,00	356.365,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,98	0,00	356.373,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7,22	0,00	356.380,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,39	0,00	356.386,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.595,04	0,00	359.981,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.051,15	0,00	363.032,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.802,98	0,00	364.835,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.766,34	0,00	366.601,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,47	0,00	366.606,01	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,65	0,00	366.609,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,55	0,00	366.610,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.292,20	0,00	367.902,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.188,86	0,00	369.091,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.137,33	0,00	370.228,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	36.930,20	0,00	407.158,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	18.370,60	0,00	425.529,40	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	13.288,84	0,00	438.818,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	874,92	0,00	439.693,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	775,18	0,00	440.468,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.402,97	0,00	445.871,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	714,56	0,00	446.585,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	697,67	0,00	447.283,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.280,55	0,00	449.564,09	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	2.251,26	0,00	451.815,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.053,11	0,00	453.868,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	498,83	0,00	454.367,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	473,68	0,00	454.840,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.711,15	0,00	456.552,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.513,63	0,00	458.065,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.440,80	0,00	459.506,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	359,75	0,00	459.866,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	357,98	0,00	460.224,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	258,52	0,00	460.482,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	191,87	0,00	460.674,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	191,87	0,00	460.866,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	184,20	0,00	461.050,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.041,04	0,00	462.091,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.000,04	0,00	463.091,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	967,48	0,00	464.059,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	464.968,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	767,82	0,00	465.735,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,96	0,00	466.492,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	581,55	0,00	467.074,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	581,55	0,00	467.656,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	468.237,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	454,42	0,00	468.692,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	379,27	0,00	469.071,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	360,00	0,00	469.431,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	347,76	0,00	469.779,03	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	265,23	0,00	470.044,26	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	
	240,00	0,00	470.284,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	166,00	0,00	470.450,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	148,61	0,00	470.598,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	128,57	0,00	470.727,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	240,00	0,00	470.967,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	471.207,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	202,63	0,00	471.410,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	186,03	0,00	471.596,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	186,03	0,00	471.782,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	182,31	0,00	471.964,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	111,10	0,00	472.075,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	110,97	0,00	472.186,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	86,77	0,00	472.273,28	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	79,44	0,00	472.352,72	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	144,08	0,00	472.496,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	120,00	0,00	472.616,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	472.736,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	472.856,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	71,86	0,00	472.928,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	56,97	0,00	472.985,63	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	96,05	0,00	473.081,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	95,89	0,00	473.177,57	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	88,05	0,00	473.265,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	35,00	0,00	473.300,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	23,73	0,00	473.324,35	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	
	20,91	0,00	473.345,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	36,57	0,00	473.381,83	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	13,61	0,00	473.395,44	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	1,00	0,00	473.396,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	16,68	0,00	473.413,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,35	0,00	473.428,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	14,72	0,00	473.443,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	14,63	0,00	473.457,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11,66	0,00	473.469,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1,00	0,00	473.470,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	473.471,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	12.000,88	0,00	485.472,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	7.488,62	0,00	492.960,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.947,27	0,00	499.908,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5,21	0,00	499.913,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.811,50	0,00	502.724,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.692,31	0,00	505.417,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.226,41	0,00	507.643,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.074,92	0,00	509.718,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.963,39	0,00	511.681,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.941,33	0,00	513.623,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.908,21	0,00	515.531,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.826,49	0,00	517.358,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.743,25	0,00	519.101,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4,10	0,00	519.105,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,32	0,00	519.108,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,56	0,00	519.111,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,56	0,00	519.113,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,13	0,00	519.113,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,04	0,00	519.113,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.398,05	0,00	520.512,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.091,42	0,00	521.603,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	73.873,95	0,00	595.477,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.970,53	0,00	621.447,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	21.680,91	0,00	643.128,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.542,94	0,00	658.671,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.488,58	0,00	672.160,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.087,19	0,00	684.247,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.642,11	0,00	692.889,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.046,99	0,00	700.936,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.033,51	0,00	707.970,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.026,92	0,00	708.997,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	898,33	0,00	709.895,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	853,66	0,00	710.749,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	839,92	0,00	711.588,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,14	0,00	712.364,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.077,06	0,00	718.441,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.336,30	0,00	723.777,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.638,72	0,00	728.416,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.547,90	0,00	732.964,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.699,08	0,00	736.663,19	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	743,61	0,00	737.406,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	646,43	0,00	738.053,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	546,16	0,00	738.599,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.348,55	0,00	741.947,94	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.401,31	0,00	744.349,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.326,20	0,00	746.675,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.311,05	0,00	748.986,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.074,20	0,00	751.060,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	752.805,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/10/2024	478,88	0,00	753.284,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	409,62	0,00	753.693,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	393,23	0,00	754.087,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.560,57	0,00	755.647,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.554,95	0,00	757.202,60	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.307,92	0,00	758.510,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.264,96	0,00	759.775,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.262,74	0,00	761.038,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	373,05	0,00	761.411,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	294,65	0,00	761.705,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	216,68	0,00	761.922,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	195,18	0,00	762.117,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	176,87	0,00	762.294,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.165,30	0,00	763.459,95	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.116,73	0,00	764.576,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.088,57	0,00	765.665,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.080,23	0,00	766.745,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	912,45	0,00	767.657,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	908,85	0,00	768.566,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	865,84	0,00	769.432,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	828,59	0,00	770.261,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	813,76	0,00	771.074,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	680,02	0,00	771.754,99	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	658,82	0,00	772.413,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	569,50	0,00	772.983,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	531,76	0,00	773.515,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	510,72	0,00	774.025,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	443,12	0,00	774.468,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	423,60	0,00	774.892,51	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	360,00	0,00	775.252,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	775.612,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	775.960,27	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	132,93	0,00	776.093,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	128,05	0,00	776.221,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	127,62	0,00	776.348,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	240,00	0,00	776.588,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	776.828,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	777.068,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	777.308,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,45	0,00	777.498,32	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	86,69	0,00	777.585,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	159,67	0,00	777.744,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	120,00	0,00	777.864,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	120,00	0,00	777.984,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	778.104,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	65,48	0,00	778.170,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	62,93	0,00	778.233,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	54,97	0,00	778.288,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	53,90	0,00	778.341,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	95,89	0,00	778.437,85	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	70,00	0,00	778.507,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	24,61	0,00	778.532,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	20,00	0,00	778.552,46	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	45,19	0,00	778.597,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	43,14	0,00	778.640,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	41,81	0,00	778.682,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	9,72	0,00	778.692,32	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	4,00	0,00	778.696,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,47	0,00	778.699,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	3,00	0,00	778.702,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	778.704,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	778.706,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	778.707,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	16,79	0,00	778.724,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,56	0,00	778.740,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	14.860,52	0,00	793.600,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.874,24	0,00	798.474,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	7,75	0,00	798.482,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3.443,69	0,00	801.926,34	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4,64	0,00	801.930,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,95	0,00	801.934,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,88	0,00	801.938,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1,92	0,00	801.940,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1.680,05	0,00	803.620,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.471,93	0,00	805.092,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.436,43	0,00	806.529,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.221,88	0,00	807.751,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	8.065,07	0,00	815.816,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.076,58	0,00	816.892,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	759,91	0,00	817.652,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	755,20	0,00	818.407,78	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.284,40	0,00	823.692,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.598,34	0,00	828.290,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	685,74	0,00	828.976,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	645,80	0,00	829.622,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	629,03	0,00	830.251,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	564,89	0,00	830.815,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	539,25	0,00	831.355,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	523,26	0,00	831.878,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3.435,55	0,00	835.314,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.774,21	0,00	838.088,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.737,34	0,00	840.825,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.273,36	0,00	843.098,95	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	417,48	0,00	843.516,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	389,06	0,00	843.905,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	388,38	0,00	844.293,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.574,81	0,00	845.868,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.466,49	0,00	847.335,17	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.239,58	0,00	848.574,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	350,35	0,00	848.925,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	324,86	0,00	849.249,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	287,41	0,00	849.537,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	273,60	0,00	849.810,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	255,83	0,00	850.066,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	228,32	0,00	850.295,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	210,12	0,00	850.505,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	208,55	0,00	850.713,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	178,81	0,00	850.892,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	864,64	0,00	851.757,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	830,29	0,00	852.587,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	810,64	0,00	853.398,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	789,89	0,00	854.188,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	581,55	0,00	854.769,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	855.351,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	855.932,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	856.497,51	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	460,11	0,00	856.957,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	365,50	0,00	857.323,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	345,91	0,00	857.669,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	262,46	0,00	857.931,49	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	163,62	0,00	858.095,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	232,13	0,00	858.327,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	188,90	0,00	858.516,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	186,03	0,00	858.702,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	105,07	0,00	858.807,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	83,99	0,00	858.891,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	83,91	0,00	858.975,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	75,22	0,00	859.050,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	166,76	0,00	859.217,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	153,79	0,00	859.370,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	135,08	0,00	859.505,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	122,59	0,00	859.628,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	859.748,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	859.868,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	57,73	0,00	859.926,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	57,41	0,00	859.983,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	46,48	0,00	860.030,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	120,00	0,00	860.150,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	41,65	0,00	860.191,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,33	0,00	860.224,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	31,59	0,00	860.255,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,23	0,00	860.287,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,20	0,00	860.316,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,20	0,00	860.333,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	860.336,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	860.338,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	860.340,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	860.341,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,56	0,00	860.353,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	860.354,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	860.355,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	49.942,50	0,00	910.298,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.107,04	0,00	921.405,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.643,11	0,00	925.048,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	8,75	0,00	925.057,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,08	0,00	925.065,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,65	0,00	925.071,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.639,76	0,00	928.710,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.578,99	0,00	931.289,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.223,38	0,00	933.513,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2,56	0,00	933.515,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,92	0,00	933.517,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,67	0,00	933.519,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	933.520,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.510,26	0,00	935.030,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.474,96	0,00	936.505,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.463,03	0,00	937.968,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.147,57	0,00	948.116,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.545,94	0,00	956.662,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	990,43	0,00	957.652,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	876,84	0,00	958.529,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	807,43	0,00	959.336,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	800,83	0,00	960.137,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	755,20	0,00	960.892,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	961.648,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.752,88	0,00	968.400,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.343,49	0,00	972.744,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.336,75	0,00	977.081,18	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.040,47	0,00	981.121,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.022,81	0,00	985.144,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.002,22	0,00	989.146,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3.477,61	0,00	992.624,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	680,58	0,00	993.304,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	611,67	0,00	993.916,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	542,29	0,00	994.458,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	526,44	0,00	994.985,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.025,69	0,00	997.010,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.000,31	0,00	999.011,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.868,41	0,00	1.000.879,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.852,88	0,00	1.002.732,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.822,37	0,00	1.004.554,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	520,54	0,00	1.005.075,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	486,34	0,00	1.005.561,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	480,83	0,00	1.006.042,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	479,87	0,00	1.006.522,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.682,02	0,00	1.008.204,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.613,09	0,00	1.009.817,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	376,30	0,00	1.010.193,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	364,95	0,00	1.010.558,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	308,41	0,00	1.010.867,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	280,00	0,00	1.011.147,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	279,88	0,00	1.011.427,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	255,82	0,00	1.011.682,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	243,91	0,00	1.011.926,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	182,08	0,00	1.012.108,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.032,04	0,00	1.013.141,01	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	897,26	0,00	1.014.038,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	892,80	0,00	1.014.931,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	829,25	0,00	1.015.760,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	640,82	0,00	1.016.401,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	573,94	0,00	1.016.975,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	1.017.539,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.018.104,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.018.669,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	431,92	0,00	1.019.101,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	357,34	0,00	1.019.458,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	341,44	0,00	1.019.800,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	336,79	0,00	1.020.136,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	296,14	0,00	1.020.433,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	268,28	0,00	1.020.701,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	135,76	0,00	1.020.837,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,49	0,00	1.020.961,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	119,70	0,00	1.021.081,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	115,29	0,00	1.021.196,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	229,04	0,00	1.021.425,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	192,10	0,00	1.021.617,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	190,60	0,00	1.021.808,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	174,59	0,00	1.021.982,96	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	170,51	0,00	1.022.153,47	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	107,05	0,00	1.022.260,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,92	0,00	1.022.361,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,13	0,00	1.022.447,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	82,15	0,00	1.022.529,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,23	0,00	1.022.652,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	74,77	0,00	1.022.727,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	1.022.790,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	62,93	0,00	1.022.853,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	118,35	0,00	1.022.971,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	103,39	0,00	1.023.075,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,06	0,00	1.023.175,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	86,45	0,00	1.023.261,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	80,04	0,00	1.023.341,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	36,52	0,00	1.023.378,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	43,69	0,00	1.023.422,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,91	0,00	1.023.460,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,77	0,00	1.023.493,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,02	0,00	1.023.516,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2,00	0,00	1.023.518,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.023.520,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,95	0,00	1.023.536,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	15,35	0,00	1.023.552,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,44	0,00	1.023.566,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,99	0,00	1.023.580,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,24	0,00	1.023.593,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,21	0,00	1.023.606,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,00	0,00	1.023.607,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.023.608,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.298,02	0,00	1.028.906,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.034,80	0,00	1.032.941,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5,46	0,00	1.032.947,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,99	0,00	1.032.952,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.231,56	0,00	1.036.183,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.756,56	0,00	1.037.940,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4,55	0,00	1.037.944,90	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,91	0,00	1.037.948,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,92	0,00	1.037.950,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,48	0,00	1.037.951,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,16	0,00	1.037.951,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.166,56	0,00	1.039.117,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.609,01	0,00	1.052.726,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.772,10	0,00	1.065.499,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.341,26	0,00	1.073.840,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.322,63	0,00	1.082.162,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.056,70	0,00	1.090.219,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.086,02	0,00	1.091.305,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	888,55	0,00	1.092.194,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	887,75	0,00	1.093.081,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	818,56	0,00	1.093.900,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	785,53	0,00	1.094.686,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	4.836,01	0,00	1.099.522,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.552,88	0,00	1.103.074,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	753,19	0,00	1.103.828,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.201,78	0,00	1.107.029,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.607,78	0,00	1.109.637,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.014,33	0,00	1.111.652,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.744,65	0,00	1.113.396,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	482,79	0,00	1.113.879,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	405,26	0,00	1.114.284,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	391,98	0,00	1.114.676,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	390,42	0,00	1.115.067,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.272,39	0,00	1.116.339,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.269,01	0,00	1.117.608,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.241,05	0,00	1.118.849,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	268,49	0,00	1.119.118,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	264,88	0,00	1.119.382,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	256,08	0,00	1.119.639,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	236,69	1.119.402,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	195,18	1.119.207,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	171,43	1.119.035,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.165,30	1.117.870,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	1.116.707,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.119,15	1.115.588,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.096,78	1.114.491,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.041,04	1.113.450,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	908,85	1.112.541,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	826,31	1.111.715,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	787,40	1.110.927,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	756,96	1.110.170,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	581,55	1.109.589,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.109.007,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	575,26	1.108.432,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	402,84	1.108.029,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	1.107.789,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	146,10	1.107.643,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	123,01	1.107.520,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	113,36	1.107.407,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	232,13	1.107.175,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	192,10	1.106.982,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	190,60	1.106.792,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	186,03	1.106.606,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	186,03	1.106.420,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	74,77	1.106.345,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	129,00	1.106.216,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	122,39	1.106.094,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	120,00	1.105.974,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	103,39	1.105.870,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	100,06	1.105.770,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	86,45	1.105.684,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	79,98	1.105.604,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	70,00	1.105.534,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	59,82	1.105.474,40	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	0,00	43,69	1.105.430,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	31,07	1.105.399,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	23,94	1.105.375,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	23,02	1.105.352,68	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	18,02	1.105.334,66	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	2,00	1.105.332,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.105.331,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.105.330,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	20,49	1.105.310,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	13,21	1.105.296,96	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	12,56	1.105.284,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,00	1.105.283,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4.874,24	1.100.409,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	3.639,76	1.096.769,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	9,90	1.096.759,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,75	1.096.751,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,41	1.096.745,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3.595,04	1.093.150,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.975,77	1.090.174,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.929,70	1.087.244,83	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.812,78	1.084.432,05	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.223,38	1.082.208,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.963,39	1.080.245,28	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.864,86	1.078.380,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.802,98	1.076.577,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	3,65	1.076.573,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,48	1.076.573,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	0,16	1.076.573,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	0,04	1.076.573,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.436,43	1.075.136,68	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.398,05	1.073.738,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.091,42	1.072.647,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	15.542,94	1.057.104,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	14.247,80	1.042.856,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.288,84	1.029.567,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.642,11	1.020.925,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	874,92	1.020.050,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	5.865,95	1.014.184,65	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	0,00	3.477,61	1.010.707,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	730,26	1.009.976,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	697,67	1.009.279,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	673,74	1.008.605,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	629,03	1.007.976,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	579,35	1.007.396,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	551,05	1.006.845,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	523,26	1.006.322,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	2.928,11	1.003.394,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.059,48	1.001.335,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	2.025,69	999.309,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.000,31	997.309,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.868,41	995.440,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.744,65	993.696,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	482,79	993.213,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	417,12	992.796,12	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	409,62	992.386,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	382,64	992.003,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.466,49	990.537,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	1.264,96	989.272,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	376,30	988.896,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	364,95	988.531,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	353,12	988.178,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	277,58	987.900,46	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	184,20	987.716,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	176,87	987.539,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.163,10	986.376,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.150,66	985.225,63	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	735,00	984.490,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	658,82	983.831,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	644,42	983.187,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	611,16	982.576,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	581,55	981.994,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	981.413,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	980.848,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	564,80	980.283,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	979.718,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	529,71	979.189,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	480,00	978.709,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	460,11	978.248,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	369,72	977.879,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	360,00	977.519,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	354,05	977.165,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	268,49	976.896,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	134,36	976.762,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	132,93	976.629,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	125,43	976.503,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	119,70	976.384,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	115,29	976.268,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	240,00	976.028,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	975.788,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	228,11	975.560,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	202,63	975.358,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	188,90	975.169,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	180,10	974.989,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	105,67	974.883,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	103,75	974.779,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	99,70	974.680,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	90,98	974.589,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	82,15	974.506,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	79,23	974.427,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	159,67	974.268,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	154,90	974.113,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	120,00	973.993,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	70,10	973.923,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	68,27	973.854,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	66,74	973.788,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	65,48	973.722,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	62,01	973.660,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	53,90	973.606,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	51,24	973.555,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	88,05	973.467,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	80,04	973.387,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	9,72	973.377,60	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	4,00	973.373,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	973.371,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	973.369,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	973.368,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	973.367,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	20,47	973.347,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	20,47	973.326,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	18,65	973.308,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	14,44	973.293,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7.488,62	965.804,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	4.932,24	960.872,71	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.496,85	956.375,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.643,11	952.732,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,99	952.727,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3.283,34	949.444,42	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.048,46	946.395,96	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.766,34	944.629,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,86	944.624,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,92	944.620,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,88	944.616,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,92	944.615,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.612,26	943.002,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.474,96	941.527,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.292,20	940.235,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.272,77	938.962,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.188,86	937.773,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.137,33	936.636,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36.930,20	899.706,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.488,58	886.217,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.841,40	876.376,48	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	8.341,26	868.035,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.065,07	859.970,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.033,51	852.936,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.059,95	851.876,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	887,75	850.988,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	853,66	850.135,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	753,19	849.382,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.638,72	844.743,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.040,47	840.702,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.002,22	836.700,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	832.794,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.817,72	828.976,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.555,21	825.421,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	680,58	824.740,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	646,43	824.094,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	640,64	823.453,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.435,55	820.018,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.326,20	817.691,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.280,55	815.411,42	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.251,26	813.160,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.074,20	811.085,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.053,11	809.032,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	807.288,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	473,68	806.814,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	465,42	806.349,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	394,83	805.954,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.665,84	804.288,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.613,09	802.675,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.594,72	801.080,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	373,05	800.707,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	359,75	800.347,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	256,08	800.091,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	247,05	799.844,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1.163,10	798.681,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.116,73	797.564,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.110,77	796.454,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.088,57	795.365,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.032,04	794.333,48	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	0,00	865,84	793.467,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	830,29	792.637,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	829,25	791.808,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	680,02	791.128,08	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUCAO AVISO PREVIO	
	0,00	581,55	790.546,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	789.964,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	789.400,18	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	393,70	789.006,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	345,91	788.660,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	296,14	788.364,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	265,23	788.099,20	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	
	0,00	262,46	787.836,74	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	250,14	787.586,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	163,62	787.422,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	152,04	787.270,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	139,63	787.131,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	127,62	787.003,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	124,49	786.879,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	240,00	786.639,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	786.399,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	186,03	786.213,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	111,84	786.101,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	111,10	785.990,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	107,05	785.883,18	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	86,69	785.796,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	83,91	785.712,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	137,84	785.574,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	123,23	785.451,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	122,73	785.328,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	120,00	785.208,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	785.088,78	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	
	0,00	64,60	785.024,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	62,93	784.961,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	53,41	784.907,84	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	95,89	784.811,95	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	87,98	784.723,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	45,19	784.678,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	36,57	784.642,21	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	32,77	784.609,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	29,20	784.580,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	19,69	784.560,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	15,56	784.544,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	14,63	784.530,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	13,24	784.517,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,00	784.516,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	784.515,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	9.104,60	775.410,52	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.526,07	769.884,45	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	7,53	769.876,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,26	769.871,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3.051,15	766.820,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.743,25	765.077,26	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4,86	765.072,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,56	765.069,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,00	765.068,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1.668,58	763.400,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.166,56	762.233,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	8.185,99	754.047,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.056,70	745.991,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	990,43	745.000,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	888,55	744.112,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	755,20	743.356,83	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	6.752,88	736.603,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.836,01	731.767,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	721,59	731.046,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	686,04	730.360,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	526,44	729.833,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.201,78	726.632,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.401,31	724.230,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	510,43	723.720,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	458,56	723.261,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	439,75	722.822,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	434,53	722.387,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	390,42	721.997,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	350,35	721.646,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	336,83	721.309,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	294,65	721.015,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	264,88	720.750,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	216,68	720.533,70	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	185,28	720.348,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	184,20	720.164,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	170,16	719.994,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.129,60	718.864,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.023,13	717.841,33	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	912,45	716.928,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	828,59	716.100,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	767,82	715.332,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	656,84	714.675,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	584,50	714.091,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	477,34	713.613,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	351,68	713.262,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	290,78	712.971,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	268,28	712.703,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	141,31	712.561,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	135,76	712.425,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	127,53	712.298,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	117,76	712.180,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	115,54	712.065,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	175,04	711.890,11	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	
	0,00	109,15	711.780,96	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	101,83	711.679,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	100,92	711.578,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	87,31	711.490,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	135,08	711.355,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	121,21	711.234,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	120,00	711.114,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	710.994,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	70,59	710.924,02	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	70,00	710.854,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	62,21	710.791,81	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	60,26	710.731,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	55,97	710.675,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	99,06	710.576,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	95,89	710.480,63	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	0,00	68,71	710.411,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	36,52	710.375,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	24,61	710.350,79	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	43,14	710.307,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	41,65	710.266,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	40,95	710.225,05	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	31,70	710.193,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	31,59	710.161,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	23,02	710.138,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	13,61	710.125,13	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	0,00	12,91	710.112,22	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	7,01	710.105,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	4,00	710.101,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,47	710.097,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	3,00	710.094,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	22,26	710.072,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	21,27	710.051,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	16,79	710.034,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,00	710.033,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	710.032,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	5.298,02	704.734,40	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	10,76	704.723,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	10,27	704.713,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	9,41	704.703,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,98	704.697,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,23	704.692,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3.443,69	701.249,06	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.231,56	698.017,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.811,50	695.206,00	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.968,89	693.237,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.756,56	691.480,55	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.680,05	689.800,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.556,18	688.244,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.471,93	686.772,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.255,72	685.516,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	73.873,95	611.642,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	18.370,60	593.272,12	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	12.675,68	580.596,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.776,47	568.819,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.046,99	560.772,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.039,19	559.733,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	876,24	558.857,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	818,56	558.038,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	807,43	557.231,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	800,83	556.430,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	785,53	555.645,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	775,14	554.870,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	5.832,11	549.037,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.970,29	544.067,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.547,90	539.519,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	4.177,16	535.342,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3.552,88	531.789,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	744,18	531.045,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	556,63	530.488,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	546,16	529.942,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	539,25	529.403,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	522,65	528.880,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.311,05	526.569,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.134,99	524.434,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	498,83	523.935,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	479,87	523.456,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	463,53	522.992,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	393,23	522.599,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.603,38	520.995,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.560,57	519.435,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.554,95	517.880,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	357,98	517.522,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	218,16	517.304,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	208,55	517.095,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	191,87	516.903,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,87	516.712,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	184,20	516.527,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,11	516.349,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	172,37	516.177,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	169,05	516.008,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.124,33	514.883,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.084,61	513.799,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.073,12	512.726,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	956,01	511.770,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	908,85	510.861,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	900,77	509.960,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	810,64	509.149,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	766,99	508.382,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	660,26	507.722,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	640,82	507.081,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,55	506.500,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	505.918,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	505.353,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	454,42	504.899,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	360,00	504.539,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	504.191,81	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	336,79	503.855,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	241,84	503.613,18	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	0,00	148,61	503.464,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	240,00	503.224,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	502.984,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	502.744,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	233,71	502.510,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	112,75	502.398,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	84,29	502.313,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	79,44	502.234,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	75,22	502.159,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	141,20	502.017,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	122,59	501.895,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	501.775,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	501.655,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	501.535,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	62,93	501.472,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	57,41	501.415,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,97	501.358,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	54,97	501.303,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	53,21	501.249,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	120,00	501.129,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	119,97	501.009,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	96,05	500.913,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	23,73	500.890,13	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	
	0,00	20,91	500.869,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	42,12	500.827,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	38,91	500.788,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	38,90	500.749,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	23,78	500.725,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	20,00	500.705,51	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	2,00	500.703,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	500.701,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	500.699,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	16,97	500.682,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	16,68	500.665,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	15,95	500.649,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	1,00	500.648,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	11.107,04	489.541,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	5.214,25	484.327,62	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.114,12	480.213,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	8,76	480.204,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,53	480.196,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,35	480.187,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,43	480.180,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,65	480.174,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.692,31	477.482,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.578,99	474.903,48	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.226,41	472.677,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.074,92	470.602,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.908,21	468.693,94	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4,47	468.689,47	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	3,44	468.686,03	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	1.595,14	467.090,89	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.536,65	465.554,24	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.510,26	464.043,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	10.147,57	453.896,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	8.545,94	445.350,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.322,63	437.027,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.076,58	435.951,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	976,05	434.975,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	853,32	434.121,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	839,92	433.281,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	5.336,30	427.945,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.284,40	422.661,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.699,08	418.962,19	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	611,67	418.350,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	523,26	417.827,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	3.280,47	414.546,79	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.774,21	411.772,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.822,37	409.950,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	486,21	409.464,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	480,83	408.983,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	389,06	408.594,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.725,27	406.868,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.646,75	405.222,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.600,89	403.621,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.574,81	402.046,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.307,92	400.738,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	399.466,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.262,74	398.203,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	308,41	397.894,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	287,41	397.607,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	273,60	397.333,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	258,52	397.075,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	228,32	396.847,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	212,03	396.635,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	191,87	396.443,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,60	396.251,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	179,14	396.072,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	178,81	395.893,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	170,04	395.723,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.159,88	394.563,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	874,11	393.689,60	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	813,76	392.875,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	789,89	392.085,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	656,76	391.429,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	633,29	390.795,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	581,55	390.214,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	389.632,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,50	389.063,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	388.498,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	387.933,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	443,12	387.490,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	431,92	387.058,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	365,50	386.693,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	347,76	386.345,40	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	303,85	386.041,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	264,22	385.777,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	166,00	385.611,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	134,41	385.476,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	128,57	385.348,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	128,05	385.220,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	127,39	385.092,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	240,00	384.852,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	231,94	384.620,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	86,77	384.534,20	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	83,99	384.450,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	144,08	384.306,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	120,00	384.186,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	68,29	384.117,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	51,71	384.066,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	46,48	384.019,65	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	28,00	383.991,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	31,23	383.960,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,00	383.957,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	383.955,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	15,35	383.940,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	14,72	383.925,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	12,73	383.912,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	12,62	383.900,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,66	383.888,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	10,91	383.877,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,00	383.876,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.009,71	378.866,72	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	8,75	378.857,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,54	378.849,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,22	378.842,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,74	378.835,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,65	378.828,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1.826,49	377.002,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.697,05	375.305,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	4,55	375.300,73	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	3,95	375.296,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2,56	375.294,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,92	375.292,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,67	375.290,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	0,75	375.289,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,55	375.289,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,02	375.289,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.694,45	373.594,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.347,82	372.247,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.324,76	370.922,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.261,43	369.660,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.086,02	368.574,83	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	13.643,72	354.931,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.026,92	353.904,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	984,10	352.920,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	940,28	351.979,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	898,33	351.081,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	876,84	350.204,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4.598,34	345.606,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				CONFORME RECIBO	
31/10/2024	0,00	4.336,75	341.269,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	4.091,15	337.178,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.022,81	333.155,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.589,45	329.566,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	547,30	329.018,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.852,88	327.165,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.795,75	325.370,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	413,75	324.956,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	405,26	324.551,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.711,15	322.840,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.654,67	321.185,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.466,49	319.718,89	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.440,80	318.278,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	280,00	317.998,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	279,88	317.718,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	255,83	317.462,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	255,82	317.206,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	243,91	316.962,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	238,06	316.724,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	182,08	316.542,51	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	170,74	316.371,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.080,23	315.291,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	897,26	314.394,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	833,50	313.560,78	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	684,33	312.876,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	615,80	312.260,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	510,72	311.749,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	499,66	311.250,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	420,45	310.829,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	379,27	310.450,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	373,54	310.077,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	360,00	309.717,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	357,34	309.359,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	356,70	309.002,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	286,47	308.716,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	149,19	308.567,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	123,15	308.444,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	232,00	308.212,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	189,45	308.022,71	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	174,59	307.848,12	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	
	0,00	110,97	307.737,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	105,98	307.631,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	105,07	307.526,10	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	93,32	307.432,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	86,13	307.346,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	83,91	307.262,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	160,09	307.102,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	153,79	306.948,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	120,00	306.828,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	306.708,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	306.588,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	60,10	306.528,76	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	59,49	306.469,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	45,62	306.423,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	84,72	306.338,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	80,04	306.258,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	35,00	306.223,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	33,58	306.190,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	25,00	306.165,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	44,97	306.120,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	41,81	306.078,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	24,21	306.054,32	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	17,20	306.037,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	12,91	306.024,21	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	8,75	306.015,46	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	1,00	306.014,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	15,95	305.998,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	15,35	305.983,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	13,99	305.969,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,00	305.968,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	305.967,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	49.942,50	256.024,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	14.860,52	241.164,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	12.000,88	229.163,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	8.201,84	220.961,43	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	6.947,27	214.014,16	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	8,18	214.005,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,08	213.997,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,39	213.992,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,21	213.987,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3.178,04	210.809,26	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.220,63	208.588,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.941,33	206.647,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4,64	206.642,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,10	206.638,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,91	206.634,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,32	206.631,33	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	2,56	206.628,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,92	206.626,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,13	206.626,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.542,84	205.083,88	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.444,18	203.639,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.271,76	202.367,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	25.970,53	176.397,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.772,10	163.625,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.087,19	151.538,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	834,19	150.703,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	759,91	149.944,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	755,20	149.188,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.584,73	142.604,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.402,97	137.201,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.343,49	132.857,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	743,53	132.114,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	665,11	131.448,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,89	130.884,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.348,55	127.535,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.273,36	125.262,19	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.014,33	123.247,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	486,34	122.761,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	420,03	122.341,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	391,98	121.949,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.600,89	120.348,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.513,63	118.834,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.411,05	117.423,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.272,39	116.151,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.269,01	114.882,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.232,40	113.650,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	374,80	113.275,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	324,86	112.950,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	286,98	112.663,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	268,49	112.395,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	254,26	112.140,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	220,99	111.919,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	210,12	111.709,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.163,10	110.546,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	109.383,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.145,18	108.238,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.000,04	107.238,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	967,48	106.270,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	892,80	105.377,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	864,64	104.513,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	825,22	103.688,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	706,00	102.982,08	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	687,11	102.294,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	585,39	101.709,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	581,55	101.128,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	573,94	100.554,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	531,76	100.022,33	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	506,97	99.515,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	423,60	99.091,76	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	341,44	98.750,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	306,90	98.443,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	304,38	98.139,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	159,52	97.979,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,48	97.820,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	127,62	97.692,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	236,08	97.456,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	234,55	97.221,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	229,04	96.992,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	182,31	96.810,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	170,51	96.639,93	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	97,35	96.542,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	94,99	96.447,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	166,76	96.280,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	160,08	96.120,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	144,08	95.976,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	71,86	95.904,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,93	95.841,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	57,73	95.784,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	118,35	95.665,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	77,90	95.587,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20,00	95.567,90	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	39,91	95.527,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,54	95.488,45	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	37,08	95.451,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,42	95.418,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,33	95.386,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,36	95.355,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,76	95.325,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,00	95.321,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	95.319,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	95.318,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	95.317,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,74	95.296,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,67	95.279,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,35	95.263,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,37	95.252,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,00	95.251,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6.840,46	88.410,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.034,80	84.376,11	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	8,98	84.367,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,98	84.359,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6,46	84.352,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,46	84.347,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	2.394,91	81.952,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,05	81.948,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.496,41	80.451,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.463,03	78.988,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.221,88	77.766,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21.680,91	56.086,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.609,01	42.477,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.203,98	35.273,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	775,18	34.497,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	755,20	33.742,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.077,06	27.665,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.612,00	24.053,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.477,61	20.576,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	743,61	19.832,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	714,56	19.117,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	685,74	18.432,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	645,80	17.786,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	542,29	17.244,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.737,34	14.506,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.607,78	11.898,88	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.815,91	10.082,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	8.338,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	520,54	7.817,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	478,88	7.338,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	417,48	6.921,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	411,88	6.509,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	388,38	6.121,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.682,02	4.439,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.328,69	3.110,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.241,05	1.869,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.239,58	629,82	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	364,98	264,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	264,84	0,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	<b>1.119.639,01</b>	<b>1.119.639,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>