

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	50,00	-50,00	VALOR REF 1142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
05/11/2024	2.100,00	0,00	2.050,00	VALOR REF 11/2024 - FUNDO FIXO 11/2024
08/11/2024	0,00	28,95	2.021,05	VALOR REF 28166 - ASMETRO
	0,00	90,25	1.930,80	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
11/11/2024	0,00	28,95	1.901,85	VALOR REF 28201 - ASMETRO
22/11/2024	0,00	337,00	1.564,85	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
27/11/2024	0,00	115,00	1.449,85	VALOR REF 2343 - SP SINALIZACAO LTDA
28/11/2024	0,00	15,00	1.434,85	VALOR REF 1156 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	2.100,00	665,15	1.434,85	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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
01/11/2024	0,00	53.942,02	-53.942,02	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 10/2024
	53.942,02	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
04/11/2024	0,00	1.732.261,45	-1.732.261,45	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	1.732.261,45	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024
05/11/2024	270.619,76	0,00	270.619,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	12.628,73	257.991,03	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	122.280,07	135.710,96	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	20.376,37	115.334,59	VALOR REF 131 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA
	0,00	17.320,81	98.013,78	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	11.125,10	86.888,68	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	46.560,29	40.328,39	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	3.895,20	36.433,19	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	6.174,60	30.258,59	VALOR REF 796 - CAPITAL HUMANO O C LTDA
	0,00	2.100,00	28.158,59	VALOR REF 11/2024 - FUNDO FIXO 11/2024
	0,00	28.158,59	0,00	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
08/11/2024	34.242,50	0,00	34.242,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.607,85	29.634,65	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	539,63	29.095,02	VALOR REF 130 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	0,00	217,00	28.878,02	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	3.622,00	25.256,02	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	37,24	25.218,78	VALOR REF 26204 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	28,14	25.190,64	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	0,00	10,53	25.180,11	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	0,00	99,60	25.080,51	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSU
	0,00	374,90	24.705,61	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	840,00	23.865,61	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG
	0,00	393,70	23.471,91	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINDHOESG
	0,00	2.570,12	20.901,79	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	0,00	178,50	20.723,29	VALOR REF 38 - FLORENCE M E BUENO LTDA	
	0,00	231,25	20.492,04	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
	0,00	706,70	19.785,34	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	157,05	19.628,29	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	1.095,49	18.532,80	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	210,00	18.322,80	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	195,00	18.127,80	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	189,00	17.938,80	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	315,00	17.623,80	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	3,00	17.620,80	VALOR REF 86234 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	
	0,00	91,98	17.528,82	VALOR REF 2068 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	0,00	1.783,29	15.745,53	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	136,54	15.608,99	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	980,37	14.628,62	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	27,34	14.601,28	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	535,15	14.066,13	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	274,36	13.791,77	VALOR REF 26089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	7.803,45	5.988,32	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	225,94	5.762,38	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	9,45	5.752,93	VALOR REF 18741 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	
	0,00	575,75	5.177,18	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	322,00	4.855,18	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	426,43	4.428,75	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	5,75	4.423,00	VALOR REF 2287 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	
	0,00	104,80	4.318,20	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	0,00	393,70	3.924,50	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINDHOESG	
	0,00	393,20	3.531,30	VALOR REF 3389123 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	145,40	3.385,90	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	14,02	3.371,88	VALOR REF 3531 - HARDTECH - SUPORT INFORMAT	
	0,00	7,38	3.364,50	VALOR REF 3541 - HARDTECH - SUPORT INFORMAT	
	0,00	486,50	2.878,00	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	137,84	2.740,16	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG	
	0,00	120,00	2.620,16	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	
	0,00	2.620,16	0,00	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
11/11/2024	0,00	112,00	-112,00	VALOR REF 42806118 - N CLEO DE INFORMA ES DE COORDENA O DE PONTO BR	
	17.046,46	0,00	16.934,46	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
12/11/2024	0,00	2.261,58	14.672,88	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	0,00	840,94	13.831,94	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	261,56	13.570,38	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P
	0,00	338,06	13.232,32	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	288,30	12.944,02	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	251,10	12.692,92	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	418,50	12.274,42	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	73.353,30	-61.078,88	VALOR REF 367 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	350,00	-61.428,88	VALOR REF 16337 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	76,50	-61.505,38	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	93,00	-61.598,38	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	121,44	-61.719,82	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.163,70	-62.883,52	VALOR REF 355 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	82,31	-62.965,83	VALOR REF 26089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	91,62	-63.057,45	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	615,74	-63.673,19	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	-63.952,19	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	255,15	-64.207,34	VALOR REF 26089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	54,84	-64.262,18	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	460,31	-64.722,49	VALOR REF - IRRF F RIAS 10/2024
	0,00	1.552,28	-66.274,77	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	208,50	-66.483,27	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	45,19	-66.528,46	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	229,35	-66.757,81	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	300,54	-67.058,35	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	376,47	-67.434,82	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.018,81	-68.453,63	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	91,62	-68.545,25	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.991,00	-73.536,25	VALOR REF - PIS 10/2024
	0,00	5.601,70	-79.137,95	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	8.312,20	-87.450,15	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	219,10	-87.669,25	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	246,75	-87.916,00	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	90,00	-88.006,00	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.466,40	-90.472,40	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	764,93	-91.237,33	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	45,11	-91.282,44	VALOR REF 34391 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	2.997,24	-94.279,68	VALOR REF - IRRF RESCISOES 10/2024
	500.903,40	0,00	406.623,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	22.987,23	383.636,49	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
12/11/2024	0,00	1.595,45	382.041,04	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	
	0,00	356,66	381.684,38	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	72,54	381.611,84	VALOR REF 1561 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	127,93	381.483,91	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	217,38	381.266,53	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	45,12	381.221,41	VALOR REF 33879 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	7.257,21	373.964,20	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	396,59	373.567,61	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	710,98	372.856,63	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	36.937,81	335.918,82	VALOR REF - IRRF FOLHA 09/2024	
	0,00	8.366,46	327.552,36	VALOR REF 11/2024 - PAGAMENTO DE F RIAS REF. 11/2024 2 REMESSA	
	0,00	4.878,90	322.673,46	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	5.421,00	317.252,46	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	43.384,29	273.868,17	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME	
	0,00	109,05	273.759,12	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	14,55	273.744,57	VALOR REF 34391 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	81,00	273.663,57	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.109,38	272.554,19	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	1.152,32	271.401,87	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	208,66	271.193,21	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	2.436,75	268.756,46	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	427,80	268.328,66	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	646,35	267.682,31	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	244,92	267.437,39	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	376,47	267.060,92	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.560,69	265.500,23	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	514,02	264.986,21	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	79,01	264.907,20	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	314,95	264.592,25	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	314,95	264.277,30	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	79,05	264.198,25	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	657,23	263.541,02	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	2.390,20	261.150,82	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	79,05	261.071,77	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	4.812,09	256.259,68	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
12/11/2024	0,00	193.857,64	62.402,04	VALOR REF - INSS FOLHA 10/2024
	0,00	2.572,66	59.829,38	VALOR REF - IRRF F RIAS 10/2024
	0,00	2.251,26	57.578,12	VALOR REF - IRRF 13 RESCISOES
	0,00	3.000,00	54.578,12	VALOR REF 2638 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	3.512,49	51.065,63	VALOR REF 20 - JLAVIN LOCA ES E MANUTENC O EIREL
	0,00	3.373,46	47.692,17	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	8.148,44	39.543,73	VALOR REF 54 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME
	0,00	141,34	39.402,39	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	67,31	39.335,08	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	135,00	39.200,08	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	17.167,59	22.032,49	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	3.739,65	18.292,84	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	376,47	17.916,37	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.569,04	15.347,33	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	131,17	15.216,16	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	396,59	14.819,57	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	223,79	14.595,78	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.658,47	12.937,31	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	224,87	12.712,44	VALOR REF 1561 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	3.607,48	9.104,96	VALOR REF 355 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	338,06	8.766,90	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	210,12	8.556,78	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	7.577,67	979,11	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTENC O EIRELI
	0,00	138,00	841,11	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	29,56	811,55	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	25,50	786,05	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	786,05	0,00	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
13/11/2024	0,00	21.278,67	-21.278,67	VALOR REF 10/2024 - ACORDO BIONEXO PARC. 02 DE 02
	21.278,67	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
14/11/2024	47.691,51	0,00	47.691,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.380,00	45.311,51	VALOR REF 6 - CLINICA M DICA LARIANA LTDA
	0,00	1.705,89	43.605,62	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - LUCAS OLIVEIRA BRIT
	0,00	2.162,34	41.443,28	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ANA CLAUDIA SILVA G
	0,00	11.442,01	30.001,27	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - RAIANY CAROLINE ARA
	0,00	2.235,22	27.766,05	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - LUIZ EBBESEN MARTIN
	0,00	4.700,00	23.066,05	VALOR REF 400 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA.
	0,00	2.382,15	20.683,90	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - DENISE SILVEIRA MAR
	0,00	746,43	19.937,47	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - TATIANA BATISTA GUI
	0,00	338,27	19.599,20	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				COLETIVO - ROSIMEIRE DE SOUSA	
14/11/2024	0,00	2.309,85	17.289,35	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - THIAGO DIAS OLIVEIR	
	0,00	4.778,07	12.511,28	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ALINE DOS SANTOS	
	0,00	819,69	11.691,59	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ADRIANA CORREIA MEN	
	0,00	3.204,79	8.486,80	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CLAUDIVINO SOARES D	
	0,00	2.675,83	5.810,97	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - EUNICE QUIRINO DA S	
	0,00	1.599,67	4.211,30	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - DAIANE GONCALVES DE	
	0,00	638,94	3.572,36	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - AUGUSTO CESAR STREL	
	0,00	694,28	2.878,08	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - GERISLENE BENTO SOU	
	0,00	2.878,08	0,00	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CELMA OLIVEIRA SANT	
18/11/2024	0,00	39.528,99	-39.528,99	VALOR REF 10/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	
	39.528,99	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
19/11/2024	822,38	0,00	822,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	344,60	477,78	VALOR REF 716582 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - FONE	
	0,00	188,60	289,18	VALOR REF 7583293 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 600MG	
	0,00	120,90	168,28	VALOR REF 5312760604 - TIM S A.	
	0,00	168,28	0,00	VALOR REF 7583310 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 300MG	
21/11/2024	214.627,75	0,00	214.627,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	6.143,80	208.483,95	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	37.139,59	171.344,36	VALOR REF 3518 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	0,00	715,33	170.629,03	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA.	
	0,00	1.360,00	169.269,03	VALOR REF 13773 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA.	
	0,00	1.371,86	167.897,17	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.659,50	163.237,67	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA	
	0,00	4.054,20	159.183,47	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS - PROCTOLOGIA	
	0,00	12.558,65	146.624,82	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	
	0,00	6.892,51	139.732,31	VALOR REF 26299 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA.	
	0,00	6.356,63	133.375,68	VALOR REF 35176 - PLANISA	
	0,00	7.598,31	125.777,37	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	696,40	125.080,97	VALOR REF 26449 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	4.517,50	120.563,47	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS - NEUROLOGIA	
	0,00	4.546,43	116.017,04	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	14.862,57	101.154,47	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AMBULAT RIO	
	0,00	96.615,88	4.538,59	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - M DICO CLINICO	
	0,00	4.538,59	0,00	VALOR REF 1600 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
22/11/2024	46.591,41	0,00	46.591,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	5.444,63	41.146,78	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - JULIANI AZEVEDO CIR	
	0,00	1.785,45	39.361,33	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CARLOS HENRIQUE DE	
	0,00	1.967,57	37.393,76	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				COLETIVO - CLEUNICE TAVARES DE	
22/11/2024	0,00	1.967,78	35.425,98	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - VALERIA SANTANA DE	
	0,00	657,05	34.768,93	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - NAYARA OLIVEIRA DA	
	0,00	833,77	33.935,16	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - SUYANNE DIAS DE MOR	
	0,00	853,67	33.081,49	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CAMILA MENDES SOARE	
	0,00	2.563,12	30.518,37	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - MIRELLY CONCEI O D	
	0,00	1.724,28	28.794,09	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - IVONE MATIAS	
	0,00	14.403,09	14.391,00	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - JESSE CHINELLES	
	0,00	10.516,98	3.874,02	VALOR REF 10/2024 - TRCT SIVANILDE GOMES DA SILVA LEITE	
	0,00	3.592,47	281,55	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - THAISA MARTINS ALVE	
	0,00	281,55	0,00	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - FLAVIANE SANTANA DE	
26/11/2024	10.516,98	0,00	10.516,98	VALOR REF TRANSFERENCIA BANCARIA	
27/11/2024	188.930,13	0,00	199.447,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.360,00	198.087,11	VALOR REF 13605 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	
	0,00	1.312,00	196.775,11	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	
	0,00	304,50	196.470,61	VALOR REF 101558 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	529,60	195.941,01	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.103,55	194.837,46	VALOR REF 102960 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	1.248,70	193.588,76	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	94.840,77	98.747,99	VALOR REF 356 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	
	0,00	4.910,00	93.837,99	VALOR REF 19090 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	477,00	93.360,99	VALOR REF 295840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	3.444,76	89.916,23	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	0,00	1.110,00	88.806,23	VALOR REF 16766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	622,50	88.183,73	VALOR REF 703388 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	1.974,40	86.209,33	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	1.088,00	85.121,33	VALOR REF 1213 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO	
	0,00	364,00	84.757,33	VALOR REF 101559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	599,70	84.157,63	VALOR REF 86204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.469,40	76.688,23	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	733,51	75.954,72	VALOR REF 16310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L	
	0,00	5.203,62	70.751,10	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	495,00	70.256,10	VALOR REF 9740 - PRIME COMERCIO DE PRODU	
	0,00	513,00	69.743,10	VALOR REF 6220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	685,58	69.057,52	VALOR REF 302753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	4.987,01	64.070,51	VALOR REF 25878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO	
	0,00	1.527,00	62.543,51	VALOR REF 3262 - AMV GRAFICA	
	0,00	2.882,71	59.660,80	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2024	0,00	956,96	58.703,84	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	1.290,00	57.413,84	VALOR REF 155184 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	0,00	1.248,00	56.165,84	VALOR REF 3031 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	735,00	55.430,84	VALOR REF 2101 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSP
	0,00	622,40	54.808,44	VALOR REF 54404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCA O)
	0,00	3.085,29	51.723,15	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	990,00	50.733,15	VALOR REF 1931938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	3.779,92	46.953,23	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.714,00	45.239,23	VALOR REF 668857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.099,14	44.140,09	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	915,01	43.225,08	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	245,40	42.979,68	VALOR REF 2987 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	4.782,20	38.197,48	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	3.107,74	35.089,74	VALOR REF 1244 - COMPUTADORES E SISTEMA
	0,00	818,38	34.271,36	VALOR REF 209128 - SEAL TELECOM
	0,00	4.393,75	29.877,61	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRAT GIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	1.317,13	28.560,48	VALOR REF 147649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	398,00	28.162,48	VALOR REF 295204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	536,00	27.626,48	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI
	0,00	535,90	27.090,58	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	422,40	26.668,18	VALOR REF 6103 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.156,00	25.512,18	VALOR REF 7219 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.962,50	23.549,68	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.086,34	21.463,34	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	806,38	20.656,96	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.666,00	18.990,96	VALOR REF 824142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	961,50	18.029,46	VALOR REF 820 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	740,00	17.289,46	VALOR REF 16919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	440,00	16.849,46	VALOR REF 2977 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	1.620,00	15.229,46	VALOR REF 116192 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	5.379,28	9.850,18	VALOR REF 19 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O (DEBITO)
	0,00	1.335,50	8.514,68	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	723,71	7.790,97	VALOR REF 147893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.272,00	5.518,97	VALOR REF 294981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	666,70	4.852,27	VALOR REF 1932700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.835,88	3.016,39	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.022,33	1.994,06	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/11/2024	0,00	1.994,06	0,00	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
28/11/2024	182.949,85	0,00	182.949,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	32.914,39	0,00	215.864,24	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
	0,00	195.290,32	20.573,92	VALOR REF 13/2024 - 13 SALARIO 1 PARCELA / 2024	
	0,00	10.746,66	9.827,26	VALOR REF 12/2024 - F RIAS 12/2024 - 1 REMESSA	
	0,00	7.941,56	1.885,70	VALOR REF 3000494684 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	1.885,70	0,00	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	
29/11/2024	32.914,39	0,00	32.914,39	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
	5.713,25	0,00	38.627,64	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
	3.433.495,29	3.394.867,65	38.627,64	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	36.713,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/11/2024	0,00	32.914,39	3.799,00	VALOR REF DEVOLU O DE CREDITO RECEBIDO ERRONEAMENTE NA CONTA DE INVE	
	0,00	32.914,39	3.799,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/11/2024	16.832,59	0,00	16.832,59	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
13/11/2024	0,00	16.832,58	0,01	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
14/11/2024	5.302,75	0,00	5.302,76	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	5.302,76	0,00	VALOR REF 10/2024 - TRCT LUCIRENE CORTE GOMES	
26/11/2024	10.516,98	0,00	10.516,98	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	10.516,98	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA BANCARIA	
29/11/2024	17.432,26	0,00	17.432,26	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
	50.084,58	32.652,32	17.432,26	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	243,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,05	0,00	243,90	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,05	0,00	243,90	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.647.597,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	0,00	53.942,02	1.593.655,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
04/11/2024	1.732.261,45	0,00	3.325.916,75	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
05/11/2024	0,00	270.619,76	3.055.296,99	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.647.597,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	0,00	34.242,50	3.021.054,49	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/11/2024	0,00	500.903,40	2.520.151,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/11/2024	0,00	21.278,67	2.498.872,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
14/11/2024	0,00	47.691,51	2.451.180,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
18/11/2024	0,00	39.528,99	2.411.651,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
19/11/2024	0,00	822,38	2.410.829,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
21/11/2024	0,00	214.627,75	2.196.201,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
22/11/2024	0,00	46.591,41	2.149.610,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/11/2024	0,00	188.930,13	1.960.680,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/11/2024	0,00	182.949,85	1.777.730,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/11/2024	12.142,19	0,00	1.789.872,59	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	7.033,47	0,00	1.796.906,06	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	1.751.437,11	1.602.128,37	1.796.906,06	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	10.178,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	16.832,58	0,00	27.010,67	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
14/11/2024	0,00	5.302,75	21.707,92	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	
26/11/2024	0,00	10.516,98	11.190,94	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	
30/11/2024	103,58	0,00	11.294,52	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	16.936,16	15.819,73	11.294,52	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	9.731,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	8.366,46	0,00	18.097,66	VALOR REF 11/2024 - PAGAMENTO DE FÉRIAS REF. 11/2024 2 REMESSA	
28/11/2024	10.746,66	0,00	28.844,32	VALOR REF 12/2024 - FÉRIAS 12/2024 - 1 REMESSA	
30/11/2024	0,00	2.772,09	26.072,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.963,71	24.108,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.767,49	16.341,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.594,37	10.746,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	19.113,12	18.097,66	10.746,66	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO				Saldo Anterior:	3.481,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	195.290,32	0,00	198.771,55	VALOR REF 13/2024 - 13 SALARIO 1 PARCELA / 2024	
	195.290,32	0,00	198.771,55	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO	

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	11.380,02
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	11.380,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	19,30	0,00	11.399,32	VALOR REF DEVOLU O DE FF PAGO A MAIOR ASMESTRO	
	0,00	875,24	10.524,08	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL N CIA EM SA	
	1.200,00	0,00	11.724,08	VALOR REF 185052 - BIONEXO MAIO/2020 - PAGA EM DUPLICIDADE	
04/11/2024	0,00	588,00	11.136,08	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES	
27/11/2024	115,00	0,00	11.251,08	VALOR REF 2343 - SP SINALIZACAO LTDA	
	1.334,30	1.463,24	11.251,08	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.782,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	0,00	1.479,47	303,03	VALOR REF 11/2024 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	0,00	303,03	0,00	VALOR REF 11/2024 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
28/11/2024	1.885,70	0,00	1.885,70	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	
	1.885,70	1.782,50	1.885,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	199.953,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/11/2024	375,00	0,00	200.328,00	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	11,70	0,00	200.339,70	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	173,40	0,00	200.513,10	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	292,50	0,00	200.805,60	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	45,00	0,00	200.850,60	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	60,50	0,00	200.911,10	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	72,50	0,00	200.983,60	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	116,69	0,00	201.100,29	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	275,00	0,00	201.375,29	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	25,73	0,00	201.401,02	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	495,00	0,00	201.896,02	VALOR REF 9740 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	97,50	0,00	201.993,52	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	198,00	0,00	202.191,52	VALOR REF 3031 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	3,70	0,00	202.195,22	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	1.050,00	0,00	203.245,22	VALOR REF 3031 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	363,80	0,00	203.609,02	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	158,90	0,00	203.767,92	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	13,50	0,00	203.781,42	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	20,00	0,00	203.801,42	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	2.200,00	0,00	206.001,42	VALOR REF 365068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	18,00	0,00	206.019,42	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	45,60	0,00	206.065,02	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	199.953,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
04/11/2024	147,00	0,00	206.212,02	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES LTDA	
	168,00	0,00	206.380,02	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.200,00	0,00	208.580,02	VALOR REF 365068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	55,47	0,00	208.635,49	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	39,60	0,00	208.675,09	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	1.145,00	0,00	209.820,09	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	1.714,00	0,00	211.534,09	VALOR REF 668857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	28,96	0,00	211.563,05	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	147,00	0,00	211.710,05	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES LTDA	
	294,00	0,00	212.004,05	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES LTDA	
	39,16	0,00	212.043,21	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	840,00	0,00	212.883,21	VALOR REF 16406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	
	2.474,40	0,00	215.357,61	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	64,80	0,00	215.422,41	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	79,80	0,00	215.502,21	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	500,00	0,00	216.002,21	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
05/11/2024	88,00	0,00	216.090,21	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	636,00	0,00	216.726,21	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	40,00	0,00	216.766,21	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	1.666,00	0,00	218.432,21	VALOR REF 824142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	273,00	0,00	218.705,21	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	414,00	0,00	219.119,21	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	954,00	0,00	220.073,21	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	77,20	0,00	220.150,41	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	496,08	0,00	220.646,49	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	1.158,30	0,00	221.804,79	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	2.845,44	0,00	224.650,23	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	532,00	0,00	225.182,23	VALOR REF 4566 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
	150,00	0,00	225.332,23	VALOR REF 155184 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	1.515,60	0,00	226.847,83	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	891,65	0,00	227.739,48	VALOR REF 1607 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	396,00	0,00	228.135,48	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.140,00	0,00	229.275,48	VALOR REF 155184 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	24,00	0,00	229.299,48	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	17,92	0,00	229.317,40	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	656,07	0,00	229.973,47	VALOR REF 147893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	199.953,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	67,64	0,00	230.041,11	VALOR REF 147893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	1.579,50	0,00	231.620,61	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	1.780,75	0,00	233.401,36	VALOR REF 1607 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	3.071,00	0,00	236.472,36	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	69,30	0,00	236.541,66	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.317,13	0,00	237.858,79	VALOR REF 147649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	318,00	0,00	238.176,79	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
06/11/2024	30,00	0,00	238.206,79	VALOR REF 1142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	2.912,00	0,00	241.118,79	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	205,20	0,00	241.323,99	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	152,40	0,00	241.476,39	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	20,00	0,00	241.496,39	VALOR REF 1142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
07/11/2024	770,00	0,00	242.266,39	VALOR REF 1621 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	570,00	0,00	242.836,39	VALOR REF 1621 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
08/11/2024	344,00	0,00	243.180,39	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	212,00	0,00	243.392,39	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	25,00	0,00	243.417,39	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	476,00	0,00	243.893,39	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	952,00	0,00	244.845,39	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	95,00	0,00	244.940,39	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	
	426,00	0,00	245.366,39	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
13/11/2024	1.790,00	0,00	247.156,39	VALOR REF 31479 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDI	
	4.910,00	0,00	252.066,39	VALOR REF 19433 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	18,00	0,00	252.084,39	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	52,80	0,00	252.137,19	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	82,80	0,00	252.219,99	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	184,50	0,00	252.404,49	VALOR REF 3356 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI	
	900,90	0,00	253.305,39	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	1.890,00	0,00	255.195,39	VALOR REF 31479 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDI	
	40,20	0,00	255.235,59	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	62,00	0,00	255.297,59	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	61,80	0,00	255.359,39	VALOR REF 3356 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI	
	780,30	0,00	256.139,69	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	45,60	0,00	256.185,29	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
14/11/2024	175,00	0,00	256.360,29	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	
	283,37	0,00	256.643,66	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	57,59	0,00	256.701,25	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	199.953,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	80,00	0,00	256.781,25	VALOR REF 102829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	734,00	0,00	257.515,25	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	497,99	0,00	258.013,24	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	2.029,99	0,00	260.043,23	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	464,85	0,00	260.508,08	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	129,96	0,00	260.638,04	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	548,70	0,00	261.186,74	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	46,58	0,00	261.233,32	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	79,56	0,00	261.312,88	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	317,00	0,00	261.629,88	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	459,96	0,00	262.089,84	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.317,13	0,00	263.406,97	VALOR REF 148303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	330,00	0,00	263.736,97	VALOR REF 102829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	1.355,00	0,00	265.091,97	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	359,96	0,00	265.451,93	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	568,75	0,00	266.020,68	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	149,70	0,00	266.170,38	VALOR REF 304798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	161,96	0,00	266.332,34	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	309,90	0,00	266.642,24	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	569,70	0,00	267.211,94	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	4.910,00	0,00	272.121,94	VALOR REF 19474 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	121,55	0,00	272.243,49	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.693,32	0,00	273.936,81	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	297,00	0,00	274.233,81	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	150,50	0,00	274.384,31	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	192,61	0,00	274.576,92	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	24,99	0,00	274.601,91	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.521,40	0,00	276.123,31	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
19/11/2024	165,20	0,00	276.288,51	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	139,80	0,00	276.428,31	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	48,95	0,00	276.477,26	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	139,80	0,00	276.617,06	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	210,00	0,00	276.827,06	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	48,85	0,00	276.875,91	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	139,80	0,00	277.015,71	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	209,70	0,00	277.225,41	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	187,50	0,00	277.412,91	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	199.953,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2024	1.296,38	0,00	278.709,29	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	662,58	0,00	279.371,87	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	100,23	0,00	279.472,10	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
25/11/2024	3.300,00	0,00	282.772,10	VALOR REF 365852 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
26/11/2024	742,50	0,00	283.514,60	VALOR REF 297674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	99,50	0,00	283.614,10	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	54,50	0,00	283.668,60	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	860,00	0,00	284.528,60	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	1.520,00	0,00	286.048,60	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	4,52	0,00	286.053,12	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	9,00	0,00	286.062,12	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	53,00	0,00	286.115,12	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	274,39	0,00	286.389,51	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	65,90	0,00	286.455,41	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	154,99	0,00	286.610,40	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	658,62	0,00	287.269,02	VALOR REF 148889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	144,95	0,00	287.413,97	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	2.177,40	0,00	289.591,37	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	99,50	0,00	289.690,87	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	49,90	0,00	289.740,77	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	560,00	0,00	290.300,77	VALOR REF 16496 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	
	644,32	0,00	290.945,09	VALOR REF 148889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	10,90	0,00	290.955,99	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	557,60	0,00	291.513,59	VALOR REF 297674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
27/11/2024	138,00	0,00	291.651,59	VALOR REF 17294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	1.776,00	0,00	293.427,59	VALOR REF 17294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	75,00	0,00	293.502,59	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	160,00	0,00	293.662,59	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	34,00	0,00	293.696,59	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	8,00	0,00	293.704,59	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	40,00	0,00	293.744,59	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	10,00	0,00	293.754,59	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	10,00	0,00	293.764,59	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
28/11/2024	185,39	0,00	293.949,98	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	84,00	0,00	294.033,98	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	15,00	0,00	294.048,98	VALOR REF 1156 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	1.059,12	0,00	295.108,10	VALOR REF 305918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	199.953,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	385,00	0,00	295.493,10	VALOR REF 6605 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	267,30	0,00	295.760,40	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	796,00	0,00	296.556,40	VALOR REF 117958 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	
	2.460,00	0,00	299.016,40	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	279,00	0,00	299.295,40	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	4.400,00	0,00	303.695,40	VALOR REF 88546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	248,40	0,00	303.943,80	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.102,40	0,00	305.046,20	VALOR REF 117958 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	
	293,60	0,00	305.339,80	VALOR REF 6605 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
29/11/2024	190,00	0,00	305.529,80	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	164,00	0,00	305.693,80	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	55,20	0,00	305.749,00	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	14,00	0,00	305.763,00	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	284,40	0,00	306.047,40	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	180,79	0,00	306.228,19	VALOR REF 306993 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	373,00	0,00	306.601,19	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	229,95	0,00	306.831,14	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	122,98	0,00	306.954,12	VALOR REF 306993 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	33,30	0,00	306.987,42	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	139,00	0,00	307.126,42	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	63,00	0,00	307.189,42	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	346,80	0,00	307.536,22	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	91,20	0,00	307.627,42	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.775,00	0,00	309.402,42	VALOR REF 306671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	63,50	0,00	309.465,92	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	294,00	0,00	309.759,92	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	304,50	0,00	310.064,42	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	67,80	0,00	310.132,22	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	31,80	0,00	310.164,02	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	693,50	0,00	310.857,52	VALOR REF 306671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
30/11/2024	0,00	90,71	310.766,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	
	0,00	45,18	310.721,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF -	
	0,00	4,65	310.716,98	NOVEMBRO/ VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	123,32	310.593,66	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOV	
	0,00	14,47	310.579,19	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2	
	0,00	25,07	310.554,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	199.953,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	43,27	310.510,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	98,03	310.412,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	274,50	310.138,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEM	
	0,00	107,85	310.030,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/20	
	0,00	112,13	309.918,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/20	
	0,00	10,98	309.907,36	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - NOVE	
	0,00	15,55	309.891,81	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	0,00	2.672,40	307.219,41	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/202	
	0,00	611,55	306.607,86	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOV	
	0,00	97,42	306.510,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	151,09	306.359,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	
	0,00	48,82	306.310,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	
	0,00	0,09	306.310,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2024	
	0,00	2,49	306.307,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/202	
	0,00	162,50	306.145,45	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	0,00	390,45	305.755,00	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBR	
	0,00	2.261,98	303.493,02	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2	
	1.918,86	0,00	305.411,88	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 11/2024	
	0,00	71,30	305.340,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	48,95	305.291,63	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2	
	0,00	39,40	305.252,23	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2	
	0,00	152,29	305.099,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024	
	0,00	239,18	304.860,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/202	
	0,00	39,82	304.820,94	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 11/2024	
	0,00	0,01	304.820,93	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - NOVEMBRO/2024	
	0,00	24.448,93	280.372,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024	
	0,00	115,95	280.256,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	24,96	280.231,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICA	
	0,00	801,06	279.430,03	CLINIC VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA -	
	0,00	215,39	279.214,64	NOVE VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	6.720,10	272.494,54	NOV VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - NOVEMBR	
	0,00	95,33	272.399,21	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/	
	0,00	4,49	272.394,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2024	
	0,00	276,79	272.117,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/	
	0,00	588,00	271.529,93	VALOR REF UNIFORMES - CEAP-SOL -	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	199.953,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COORDENACAO - NOVEMBRO/2024	
30/11/2024	0,00	1.056,45	270.473,48	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024	
	0,00	4,81	270.468,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	17,74	270.450,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	
	0,00	2,00	270.448,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - N	
	0,00	85,26	270.363,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO	
	0,00	44,24	270.319,43	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2024	
	0,00	2,70	270.316,73	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	75,47	270.241,26	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - N	
	0,00	258,18	269.983,08	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMB	
	0,00	23,47	269.959,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	9,64	269.949,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	14,50	269.935,47	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/202	
	0,00	1,90	269.933,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2024	
	0,00	17,96	269.915,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2	
	0,00	33.107,40	236.808,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - NOVEMBRO/20	
	0,00	22,92	236.785,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/20	
	0,00	12.500,17	224.285,12	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	0,00	104,98	224.180,14	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	9,64	224.170,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2024	
	0,00	4,81	224.165,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2024	
	0,00	4,81	224.160,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	9,64	224.151,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	159,54	223.991,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024	
	0,00	24,88	223.966,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMB	
	0,00	1,56	223.965,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - N	
	0,00	12,15	223.953,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	0,00	12,48	223.940,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - N	
	0,00	66,00	223.874,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO	
	0,00	5,70	223.868,93	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	0,00	3,89	223.865,04	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	0,00	19,27	223.845,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/202	
	0,00	9,64	223.836,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	931,23	222.904,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBR	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	199.953,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,00	294,50	222.610,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	22,12	222.588,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - N	
	0,00	48,36	222.539,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	5,20	222.534,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/20	
	0,00	8,98	222.525,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/20	
	0,00	72,31	222.453,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - NOVEMBRO/202	
	0,00	126,79	222.326,64	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEM	
	0,00	3.680,00	218.646,64	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMB	
	0,00	239,52	218.407,12	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 11/2024	
	0,00	65,23	218.341,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	483,61	217.858,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	29,57	217.828,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	4,82	217.823,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/202	
	112.823,38	94.952,49	217.823,89	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	8.155,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	39,82	0,00	8.195,14	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 11/2024	
	39,82	0,00	8.195,14	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	3.369,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,00	1.918,86	5.288,76	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 11/2024	
	0,00	1.918,86	5.288,76	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 10367 1.9.1.02.02.001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO				Saldo Anterior:	9,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/11/2024	0,00	1,00	8,00	VALOR REF BAIXA BENS EM COMODATO DEVOLU O SES - AUTOCLAVE	
	0,00	1,00	8,00	<<== Saldo da Conta: BENS RECEBIDOS EM COMODATO	

Conta Analítica: 10370 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.825.602,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/11/2024	1.790,00	0,00	1.827.392,59	VALOR REF AQUISI O MOVEIS E UTENSILIOS - CADEIRAS DE BANHO	
	1.890,00	0,00	1.829.282,59	VALOR REF AQUISI O MOVEIS E UTENSILIOS - CADEIRAS DE RODAS	
	3.680,00	0,00	1.829.282,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10370 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.825.602,59

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.388.861,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	0,00	1.069,45	5.387.792,47	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEVOLU O SES - AR CONDICIONA
21/11/2024	0,00	9.100,00	5.378.692,47	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEVOLU O SES - AUTOCLAVE
	0,00	409,70	5.378.282,77	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ERRO DE CADASTRO - CORTINA DE
	0,00	10.579,15	5.378.282,77	<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 79.829,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	50,00	0,00	79.779,79	VALOR REF 1142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	72,50	79.852,29	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	168,00	80.020,29	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	840,00	80.860,29	VALOR REF 16406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	79,80	80.940,09	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	116,69	81.056,78	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	60,50	81.117,28	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	45,60	81.162,88	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	147,00	81.309,88	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES LTDA
	0,00	2.200,00	83.509,88	VALOR REF 365068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	500,00	84.009,88	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.145,00	85.154,88	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.714,00	86.868,88	VALOR REF 668857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	28,96	86.897,84	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	18,00	86.915,84	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	294,00	87.209,84	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES LTDA
	0,00	3,70	87.213,54	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	39,16	87.252,70	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.050,00	88.302,70	VALOR REF 3031 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	495,00	88.797,70	VALOR REF 9740 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	275,00	89.072,70	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	173,40	89.246,10	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.200,00	91.446,10	VALOR REF 365068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	198,00	91.644,10	VALOR REF 3031 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	55,47	91.699,57	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	147,00	91.846,57	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES LTDA
	0,00	25,73	91.872,30	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 79.829,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	20,00	91.892,30	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	45,00	91.937,30	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	292,50	92.229,80	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	39,60	92.269,40	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	375,00	92.644,40	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	363,80	93.008,20	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	11,70	93.019,90	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	158,90	93.178,80	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	13,50	93.192,30	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	97,50	93.289,80	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.474,40	95.764,20	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	64,80	95.829,00	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	588,00	0,00	95.241,00	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES
05/11/2024	0,00	318,00	95.559,00	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	1.140,00	96.699,00	VALOR REF 155184 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	496,08	97.195,08	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	1.317,13	98.512,21	VALOR REF 147649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	532,00	99.044,21	VALOR REF 4566 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	150,00	99.194,21	VALOR REF 155184 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	17,92	99.212,13	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	656,07	99.868,20	VALOR REF 147893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	636,00	100.504,20	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	396,00	100.900,20	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.158,30	102.058,50	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	414,00	102.472,50	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2.845,44	105.317,94	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.071,00	108.388,94	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	69,30	108.458,24	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.780,75	110.238,99	VALOR REF 1607 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	1.666,00	111.904,99	VALOR REF 824142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.579,50	113.484,49	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	24,00	113.508,49	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	77,20	113.585,69	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	273,00	113.858,69	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	88,00	113.946,69	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.515,60	115.462,29	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	40,00	115.502,29	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 79.829,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	891,65	116.393,94	VALOR REF 1607 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	67,64	116.461,58	VALOR REF 147893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	954,00	117.415,58	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
06/11/2024	0,00	20,00	117.435,58	VALOR REF 1142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	152,40	117.587,98	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.912,00	120.499,98	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	30,00	120.529,98	VALOR REF 1142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	205,20	120.735,18	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
07/11/2024	0,00	770,00	121.505,18	VALOR REF 1621 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	570,00	122.075,18	VALOR REF 1621 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
08/11/2024	90,25	0,00	121.984,93	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	4,75	0,00	121.980,18	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	344,00	122.324,18	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	426,00	122.750,18	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	212,00	122.962,18	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	25,00	122.987,18	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	952,00	123.939,18	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	476,00	124.415,18	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	95,00	124.510,18	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
13/11/2024	0,00	18,00	124.528,18	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	780,30	125.308,48	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	184,50	125.492,98	VALOR REF 3356 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI
	0,00	45,60	125.538,58	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	82,80	125.621,38	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.790,00	127.411,38	VALOR REF 31479 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDI
	0,00	61,80	127.473,18	VALOR REF 3356 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI
	0,00	52,80	127.525,98	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	900,90	128.426,88	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	40,20	128.467,08	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	4.910,00	133.377,08	VALOR REF 19433 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	62,00	133.439,08	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.890,00	135.329,08	VALOR REF 31479 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDI
14/11/2024	0,00	734,00	136.063,08	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	568,75	136.631,83	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	161,96	136.793,79	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	46,58	136.840,37	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	121,55	136.961,92	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 79.829,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2024	0,00	79,56	137.041,48	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	317,00	137.358,48	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	24,99	137.383,47	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	297,00	137.680,47	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.317,13	138.997,60	VALOR REF 148303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	330,00	139.327,60	VALOR REF 102829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.521,40	140.849,00	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	175,00	141.024,00	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	80,00	141.104,00	VALOR REF 102829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.355,00	142.459,00	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	569,70	143.028,70	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	4.910,00	147.938,70	VALOR REF 19474 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	359,96	148.298,66	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	57,59	148.356,25	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	309,90	148.666,15	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	464,85	149.131,00	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	129,96	149.260,96	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	548,70	149.809,66	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.693,32	151.502,98	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	497,99	152.000,97	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.029,99	154.030,96	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	150,50	154.181,46	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	192,61	154.374,07	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	459,96	154.834,03	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	283,37	155.117,40	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	149,70	155.267,10	VALOR REF 304798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
19/11/2024	0,00	209,70	155.476,80	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	210,00	155.686,80	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	48,85	155.735,65	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	165,20	155.900,85	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	48,95	155.949,80	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	139,80	156.089,60	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	187,50	156.277,10	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	139,80	156.416,90	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	139,80	156.556,70	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
22/11/2024	337,00	0,00	156.219,70	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	662,58	156.882,28	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 79.829,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2024	0,00	100,23	156.982,51	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.296,38	158.278,89	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
25/11/2024	0,00	3.300,00	161.578,89	VALOR REF 365852 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
26/11/2024	0,00	9,00	161.587,89	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	4,52	161.592,41	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	144,95	161.737,36	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	154,99	161.892,35	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	742,50	162.634,85	VALOR REF 297674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	65,90	162.700,75	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	99,50	162.800,25	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	274,39	163.074,64	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	860,00	163.934,64	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	99,50	164.034,14	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	2.177,40	166.211,54	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	54,50	166.266,04	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	53,00	166.319,04	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	560,00	166.879,04	VALOR REF 16496 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	557,60	167.436,64	VALOR REF 297674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	644,32	168.080,96	VALOR REF 148889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	10,90	168.091,86	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	658,62	168.750,48	VALOR REF 148889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.520,00	170.270,48	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	49,90	170.320,38	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
27/11/2024	2.272,00	0,00	168.048,38	VALOR REF 294981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	8,00	168.056,38	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	304,50	0,00	167.751,88	VALOR REF 101558 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	956,96	0,00	166.794,92	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS
	1.835,88	0,00	164.959,04	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	740,00	0,00	164.219,04	VALOR REF 16919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.620,00	0,00	162.599,04	VALOR REF 116192 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	1.335,50	0,00	161.263,54	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	666,70	0,00	160.596,84	VALOR REF 1932700 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C
	1.714,00	0,00	158.882,84	VALOR REF 668857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	599,70	0,00	158.283,14	VALOR REF 86204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	733,51	0,00	157.549,63	VALOR REF 16310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	961,50	0,00	156.588,13	VALOR REF 820 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	5.203,62	0,00	151.384,51	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 79.829,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2024	1.110,00	0,00	150.274,51	VALOR REF 16766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	535,90	0,00	149.738,61	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	735,00	0,00	149.003,61	VALOR REF 2101 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSP
	723,71	0,00	148.279,90	VALOR REF 147893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	398,00	0,00	147.881,90	VALOR REF 295204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.103,55	0,00	146.778,35	VALOR REF 102960 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	440,00	0,00	146.338,35	VALOR REF 2977 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.022,33	0,00	145.316,02	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	1.317,13	0,00	143.998,89	VALOR REF 147649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.962,50	0,00	142.036,39	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.086,34	0,00	139.950,05	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.444,76	0,00	136.505,29	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	990,00	0,00	135.515,29	VALOR REF 1931938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.666,00	0,00	133.849,29	VALOR REF 824142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.248,70	0,00	132.600,59	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.088,00	0,00	131.512,59	VALOR REF 1213 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO
	1.312,00	0,00	130.200,59	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	4.910,00	0,00	125.290,59	VALOR REF 19090 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	477,00	0,00	124.813,59	VALOR REF 295840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	622,50	0,00	124.191,09	VALOR REF 703388 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	685,58	0,00	123.505,51	VALOR REF 302753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	806,38	0,00	122.699,13	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	7.469,40	0,00	115.229,73	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.248,00	0,00	113.981,73	VALOR REF 3031 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	495,00	0,00	113.486,73	VALOR REF 9740 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	1.994,06	0,00	111.492,67	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	364,00	0,00	111.128,67	VALOR REF 101559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	1.099,14	0,00	110.029,53	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS
	915,01	0,00	109.114,52	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	536,00	0,00	108.578,52	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI
	245,40	0,00	108.333,12	VALOR REF 2987 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.974,40	0,00	106.358,72	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	422,40	0,00	105.936,32	VALOR REF 6103 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	513,00	0,00	105.423,32	VALOR REF 6220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	4.782,20	0,00	100.641,12	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	3.085,29	0,00	97.555,83	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.882,71	0,00	94.673,12	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 79.829,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	529,60	0,00	94.143,52	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.290,00	0,00	92.853,52	VALOR REF 155184 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	1.156,00	0,00	91.697,52	VALOR REF 7219 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	10,00	91.707,52	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	160,00	91.867,52	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	40,00	91.907,52	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	34,00	91.941,52	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	75,00	92.016,52	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	10,00	92.026,52	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	138,00	92.164,52	VALOR REF 17294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.776,00	93.940,52	VALOR REF 17294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	3.779,92	0,00	90.160,60	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
28/11/2024	15,00	0,00	90.145,60	VALOR REF 1156 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	185,39	90.330,99	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	4.400,00	94.730,99	VALOR REF 88546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	248,40	94.979,39	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	279,00	95.258,39	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	385,00	95.643,39	VALOR REF 6605 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	2.460,00	98.103,39	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.102,40	99.205,79	VALOR REF 117958 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	84,00	99.289,79	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	267,30	99.557,09	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	796,00	100.353,09	VALOR REF 117958 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	293,60	100.646,69	VALOR REF 6605 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	15,00	100.661,69	VALOR REF 1156 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	1.059,12	101.720,81	VALOR REF 305918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
29/11/2024	0,00	33,30	101.754,11	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	122,98	101.877,09	VALOR REF 306993 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	373,00	102.250,09	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	190,00	102.440,09	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	139,00	102.579,09	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	294,00	102.873,09	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	304,50	103.177,59	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	284,40	103.461,99	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	67,80	103.529,79	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	693,50	104.223,29	VALOR REF 306671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	55,20	104.278,49	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 79.829,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	0,00	63,50	104.341,99	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	31,80	104.373,79	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.775,00	106.148,79	VALOR REF 306671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	229,95	106.378,74	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	164,00	106.542,74	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	63,00	106.605,74	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	346,80	106.952,54	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	180,79	107.133,33	VALOR REF 306993 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	14,00	107.147,33	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	91,20	107.238,53	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	83.495,78	110.904,52	107.238,53	<=< Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.607,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	4.054,20	8.662,05	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	0,00	4.878,90	13.540,95	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	46.560,29	60.101,24	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	96.615,88	156.717,12	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	12.558,65	169.275,77	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	4.659,50	173.935,27	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	4.517,50	178.452,77	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	0,00	5.601,70	184.054,47	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	5.421,00	189.475,47	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	14.862,57	204.338,04	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	8.312,20	212.650,24	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
04/11/2024	0,00	4.538,59	217.188,83	VALOR REF 1600 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024
05/11/2024	46.560,29	0,00	170.628,54	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	73.353,30	243.981,84	VALOR REF 367 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - OUTUBRO/2024
	0,00	6.143,80	250.125,64	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
08/11/2024	4.607,85	0,00	245.517,79	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
12/11/2024	0,00	2.380,00	247.897,79	VALOR REF 6 - CLINICA MEDICA LARIANA LTDA - OUTUBRO/2024
	73.353,30	0,00	174.544,49	VALOR REF 367 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	8.312,20	0,00	166.232,29	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	4.878,90	0,00	161.353,39	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	5.601,70	0,00	155.751,69	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	5.421,00	0,00	150.330,69	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
14/11/2024	2.380,00	0,00	147.950,69	VALOR REF 6 - CLINICA M DICA LARIANA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	4.607,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2024	12.558,65	0,00	135.392,04	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	
	14.862,57	0,00	120.529,47	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AMBULAT RIO	
	6.143,80	0,00	114.385,67	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	4.054,20	0,00	110.331,47	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS - PROCTOLOGIA	
	4.538,59	0,00	105.792,88	VALOR REF 1600 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	4.517,50	0,00	101.275,38	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS - NEUROLOGIA	
	96.615,88	0,00	4.659,50	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - M DICO CLINICO	
	4.659,50	0,00	0,00	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA	
	299.065,93	294.458,08	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	251.010,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	53.942,02	0,00	197.068,52	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 10/2024	
	0,00	112,00	197.180,52	VALOR REF 42806118 - N CLEO DE INFORMA ES DE COORDENA O DE PONTO BR	
	0,00	1.595,45	198.775,97	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OU	
	0,00	4.943,27	203.719,24	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2024	
	0,00	4.700,00	208.419,24	VALOR REF 400 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	1.371,86	209.791,10	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	
	875,24	0,00	208.915,86	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	
	0,00	313,24	209.229,10	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	
	0,00	818,38	210.047,48	VALOR REF 209273 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	3.000,00	213.047,48	VALOR REF 2638 - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/	
	0,00	7.598,31	220.645,79	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	1.527,00	222.172,79	VALOR REF 3262 - AMV GRAFICA	
	0,00	532,50	222.705,29	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	
	0,00	12.628,73	235.334,02	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	0,00	2.394,79	237.728,81	VALOR REF 8927 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	8.148,44	245.877,25	VALOR REF 54 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUTUB	
	0,00	29,50	245.906,75	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	
	0,00	715,33	246.622,08	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	4.060,68	250.682,76	VALOR REF 1353 - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2024	
	0,00	3.107,74	253.790,50	VALOR REF 1768 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	1.200,00	254.990,50	VALOR REF 185052 - BIONEXO MAIO/2020 - PAGA EM DUPLICIDADE	
	0,00	28.158,59	283.149,09	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	0,00	20.376,37	303.525,46	VALOR REF 131 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - OUTUBRO/2024	
	0,00	43.384,29	346.909,75	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	251.010,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	3.512,49	350.422,24	VALOR REF 20 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	122.280,07	472.702,31	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	17.320,81	490.023,12	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU	
	0,00	6.174,60	496.197,72	VALOR REF 796 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUB	
02/11/2024	0,00	1.567,44	497.765,16	VALOR REF 506150 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2024	
04/11/2024	0,00	7.577,67	505.342,83	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	19,05	505.361,88	VALOR REF 2745051598 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	37.139,59	542.501,47	VALOR REF 3518 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2024	
	0,00	6.356,63	548.858,10	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024	
	0,00	3.373,46	552.231,56	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024	
05/11/2024	11.125,10	0,00	541.106,46	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	20.376,37	0,00	520.730,09	VALOR REF 131 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA	
	17.320,81	0,00	503.409,28	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	3.895,20	0,00	499.514,08	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	28.158,59	0,00	471.355,49	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	122.280,07	0,00	349.075,42	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	12.628,73	0,00	336.446,69	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	6.174,60	0,00	330.272,09	VALOR REF 796 - CAPITAL HUMANO O C LTDA	
	0,00	22.987,23	353.259,32	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - OUTUBR	
	0,00	350,00	353.609,32	VALOR REF 16337 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	17.391,84	371.001,16	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024	
	0,00	696,40	371.697,56	VALOR REF 26449 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2024	
	0,00	393,20	372.090,76	VALOR REF 3389123 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
06/11/2024	0,00	1.360,00	373.450,76	VALOR REF 13773 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LTDA	
	0,00	94.955,05	468.405,81	VALOR REF 360 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS ADM LT	
07/11/2024	0,00	2.454,00	470.859,81	VALOR REF 3182 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	
	0,00	910,50	471.770,31	VALOR REF 34897 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE	
	0,00	1.849,22	473.619,53	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	
	0,00	787,93	474.407,46	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -	
	0,00	546,00	474.953,46	VALOR REF 13775 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LTDA	
	0,00	6.677,52	481.630,98	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	
08/11/2024	0,00	2.203,74	483.834,72	VALOR REF 7718 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.124,10	485.958,82	VALOR REF 90594 - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2024	
	0,00	4.546,43	490.505,25	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024	
	393,20	0,00	490.112,05	VALOR REF 3389123 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	28,95	0,00	490.083,10	VALOR REF 28166 - ASMETRO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	251.010,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	0,00	28,95	490.112,05	VALOR REF 28166 - ASMETRO	
	0,00	442,00	490.554,05	VALOR REF 7718 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
10/11/2024	0,00	330,00	490.884,05	VALOR REF 3564744 - CENTRO DE INTEGRA O EMPRESA ESCOLA CIEE	
11/11/2024	28,95	0,00	490.855,10	VALOR REF 28201 - ASMETRO	
	0,00	6.892,51	497.747,61	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	
	0,00	28,95	497.776,56	VALOR REF 28201 - ASMETRO	
	0,00	3.129,55	500.906,11	VALOR REF 2111 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	0,00	2.350,00	503.256,11	VALOR REF 413 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	622,40	503.878,51	VALOR REF 54608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	
	112,00	0,00	503.766,51	VALOR REF 42806118 - N CLEO DE INFORMA ES DE COORDENA O DE PONTO BR	
12/11/2024	3.000,00	0,00	500.766,51	VALOR REF 2638 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	1.595,45	0,00	499.171,06	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	
	3.512,49	0,00	495.658,57	VALOR REF 20 - JLAVIN LOCA ES E MANUTENC O EIREL	
	22.987,23	0,00	472.671,34	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	7.577,67	0,00	465.093,67	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTENC O EIRELI	
	350,00	0,00	464.743,67	VALOR REF 16337 - SUPERI TELECOM LTDA	
	8.148,44	0,00	456.595,23	VALOR REF 54 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME	
	3.373,46	0,00	453.221,77	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	43.384,29	0,00	409.837,48	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME	
	0,00	7.941,56	417.779,04	VALOR REF 3000494684 - SANEAGO - OUTUBRO/2024	
13/11/2024	0,00	3.971,00	421.750,04	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/20	
	21.278,67	0,00	400.471,37	VALOR REF 10/2024 - ACORDO BIONEXO PARC. 02 DE 02	
14/11/2024	4.700,00	0,00	395.771,37	VALOR REF 400 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA.	
21/11/2024	7.598,31	0,00	388.173,06	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37.139,59	0,00	351.033,47	VALOR REF 3518 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	1.360,00	0,00	349.673,47	VALOR REF 13773 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA.	
	696,40	0,00	348.977,07	VALOR REF 26449 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	715,33	0,00	348.261,74	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA.	
	6.356,63	0,00	341.905,11	VALOR REF 35176 - PLANISA	
	1.371,86	0,00	340.533,25	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	
	6.892,51	0,00	333.640,74	VALOR REF 26299 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA.	
	4.546,43	0,00	329.094,31	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
27/11/2024	5.379,28	0,00	323.715,03	VALOR REF 19 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O (DEBITO)	
	818,38	0,00	322.896,65	VALOR REF 209128 - SEAL TELECOM	
	3.107,74	0,00	319.788,91	VALOR REF 1244 - COMPUTADORES E SISTEMA	
	4.987,01	0,00	314.801,90	VALOR REF 25878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO	
	1.360,00	0,00	313.441,90	VALOR REF 13605 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	
	94.840,77	0,00	218.601,13	VALOR REF 356 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	251.010,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	1.527,00	0,00	217.074,13	VALOR REF 3262 - AMV GRAFICA	
	622,40	0,00	216.451,73	VALOR REF 54404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCA O)	
	4.393,75	0,00	212.057,98	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRAT GIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	
28/11/2024	0,00	2.794,50	214.852,48	VALOR REF 7708 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	7.941,56	0,00	206.910,92	VALOR REF 3000494684 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	875,74	207.786,66	VALOR REF 7708 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
30/11/2024	0,00	52.515,81	260.302,47	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 11/2024	
	588.902,48	598.194,41	260.302,47	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	1.110.631,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	786,05	0,00	1.109.845,74	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024	
	157,05	0,00	1.109.688,69	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2	
	12.558,65	0,00	1.097.130,04	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	251,10	0,00	1.096.878,94	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	279,00	0,00	1.096.599,94	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	5.601,70	0,00	1.090.998,24	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	141,34	0,00	1.090.856,90	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	657,23	0,00	1.090.199,67	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	17.320,81	0,00	1.072.878,86	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU	
	1.658,47	0,00	1.071.220,39	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	514,02	0,00	1.070.706,37	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT	
	2.390,20	0,00	1.068.316,17	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT	
	20.376,37	0,00	1.047.939,80	VALOR REF 131 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - OUTUBRO/2024	
	3.107,74	0,00	1.044.832,06	VALOR REF 1768 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2024	
	79,01	0,00	1.044.753,05	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2024	
	46.560,29	0,00	998.192,76	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024	
	189,00	0,00	998.003,76	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	5.421,00	0,00	992.582,76	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	90,00	0,00	992.492,76	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	210,00	0,00	992.282,76	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	217,00	0,00	992.065,76	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	322,00	0,00	991.743,76	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	356,66	0,00	991.387,10	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	2.543,82	0,00	988.843,28	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT	
	539,63	0,00	988.303,65	VALOR REF 131 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - OUTUBRO/2024	
	1.371,86	0,00	986.931,79	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.110.631,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	3.512,49	0,00	983.419,30	VALOR REF 20 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024
	818,38	0,00	982.600,92	VALOR REF 209273 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
	5.625,00	0,00	976.975,92	VALOR REF ESTORNO PROVIS O INDEVIDA - CEPHEID BRASIL IMPORTA O EXPOR
	0,00	160,68	977.136,60	VALOR REF PROVIS O - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2024
	0,00	280,00	977.416,60	VALOR REF PROVIS O - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBR
	1.595,45	0,00	975.821,15	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OU
	376,47	0,00	975.444,68	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024
	2.620,16	0,00	972.824,52	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024
	4.054,20	0,00	968.770,32	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	208,50	0,00	968.561,82	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	646,35	0,00	967.915,47	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	4.878,90	0,00	963.036,57	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	288,30	0,00	962.748,27	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	14.862,57	0,00	947.885,70	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	28,14	0,00	947.857,56	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024
	14,67	0,00	947.842,89	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024
	7.598,31	0,00	940.244,58	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024
	2.436,75	0,00	937.807,83	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024
	4.517,50	0,00	933.290,33	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	77,36	0,00	933.212,97	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	427,80	0,00	932.785,17	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	575,75	0,00	932.209,42	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	706,70	0,00	931.502,72	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024
	7.803,45	0,00	923.699,27	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	2.255,64	0,00	921.443,63	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU
	175,00	0,00	921.268,63	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	239,81	0,00	921.028,82	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	81,00	0,00	920.947,82	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	96.615,88	0,00	824.331,94	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	1.604,03	0,00	822.727,91	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	4.972,48	0,00	817.755,43	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	17.167,59	0,00	800.587,84	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	7.257,21	0,00	793.330,63	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	1.018,81	0,00	792.311,82	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU
	3.708,85	0,00	788.602,97	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024
	6.174,60	0,00	782.428,37	VALOR REF 796 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.110.631,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUB
01/11/2024	5.625,00	0,00	776.803,37	VALOR REF ESTORNO PROVIS O INDEVIDA - CEPHEID BRASIL IMPORTA O EXPOR
	232,50	0,00	776.570,87	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	486,50	0,00	776.084,37	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	4.659,50	0,00	771.424,87	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	8.312,20	0,00	763.112,67	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	138,00	0,00	762.974,67	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	12.628,73	0,00	750.345,94	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024
	219,10	0,00	750.126,84	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU
	43.384,29	0,00	706.742,55	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT
	4.700,00	0,00	702.042,55	VALOR REF 400 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2024
	8.148,44	0,00	693.894,11	VALOR REF 54 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUTUB
	79,05	0,00	693.815,06	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OU
	244,92	0,00	693.570,14	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2024
	67,31	0,00	693.502,83	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	208,66	0,00	693.294,17	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	75,00	0,00	693.219,17	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	180,50	0,00	693.038,67	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	93,00	0,00	692.945,67	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	3.742,73	0,00	689.202,94	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	1.095,49	0,00	688.107,45	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU
	28.158,59	0,00	659.948,86	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024
	25,50	0,00	659.923,36	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OU
	4.943,27	0,00	654.980,09	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2024
	246,75	0,00	654.733,34	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	764,93	0,00	653.968,41	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	122.280,07	0,00	531.688,34	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	1.560,69	0,00	530.127,65	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	1.783,29	0,00	528.344,36	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024
	2.570,12	0,00	525.774,24	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT
	715,33	0,00	525.058,91	VALOR REF 606 - GUMA DETETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024
	4.060,68	0,00	520.998,23	VALOR REF 1353 - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2024
	3.000,00	0,00	517.998,23	VALOR REF 2638 - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/
	121,44	0,00	517.876,79	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024
02/11/2024	1.567,44	0,00	516.309,35	VALOR REF 506150 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2024
04/11/2024	314,95	0,00	515.994,40	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.110.631,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	7.577,67	0,00	508.416,73	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024
	127,93	0,00	508.288,80	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024
	396,59	0,00	507.892,21	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024
	37.139,59	0,00	470.752,62	VALOR REF 3518 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2024
	6.356,63	0,00	464.395,99	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	136,54	0,00	464.259,45	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024
	224,87	0,00	464.034,58	VALOR REF 1600 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024
	101,60	0,00	463.932,98	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	72,54	0,00	463.860,44	VALOR REF 1600 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024
	426,43	0,00	463.434,01	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024
	3.373,46	0,00	460.060,55	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024
	4.538,59	0,00	455.521,96	VALOR REF 1600 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024
05/11/2024	17.391,84	0,00	438.130,12	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024
	953,11	0,00	437.177,01	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024
	22.987,23	0,00	414.189,78	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - OUTUBR
	982,77	0,00	413.207,01	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - OUTUBR
	73.353,30	0,00	339.853,71	VALOR REF 367 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - OUTUBRO/2024
	717,40	0,00	339.136,31	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024
	1.172,40	0,00	337.963,91	VALOR REF 367 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - OUTUBRO/2024
	3.634,44	0,00	334.329,47	VALOR REF 367 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - OUTUBRO/2024
	307,46	0,00	334.022,01	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024
	1.127,34	0,00	332.894,67	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024
	696,40	0,00	332.198,27	VALOR REF 26449 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2024
	36,65	0,00	332.161,62	VALOR REF 26449 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2024
06/11/2024	94.955,05	0,00	237.206,57	VALOR REF 360 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS ADM LT
	1.360,00	0,00	235.846,57	VALOR REF 13773 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LTDA
07/11/2024	91,62	0,00	235.754,95	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D
	910,50	0,00	234.844,45	VALOR REF 34897 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE
	546,00	0,00	234.298,45	VALOR REF 13775 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LTDA
	1.849,22	0,00	232.449,23	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D
	29,56	0,00	232.419,67	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D
	14,55	0,00	232.405,12	VALOR REF 34897 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE
	45,11	0,00	232.360,01	VALOR REF 34897 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE
	787,93	0,00	231.572,08	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -
	338,06	0,00	231.234,02	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024
	28,32	0,00	231.205,70	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -
	2.454,00	0,00	228.751,70	VALOR REF 3182 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.110.631,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	0,01	0,00	228.751,69	VALOR REF PROVIS O - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL N CIA EM SA
	6.677,52	0,00	222.074,17	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024
	109,05	0,00	221.965,12	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024
	145,40	0,00	221.819,72	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024
08/11/2024	4.546,43	0,00	217.273,29	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	254,42	0,00	217.018,87	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	236,60	0,00	216.782,27	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	50,88	0,00	216.731,39	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
11/11/2024	6.892,51	0,00	209.838,88	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
	360,71	0,00	209.478,17	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
	116,36	0,00	209.361,81	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
	387,87	0,00	208.973,94	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
	622,40	0,00	208.351,54	VALOR REF 54608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
12/11/2024	7.941,56	0,00	200.409,98	VALOR REF 3000494684 - SANEAGO - OUTUBRO/2024
13/11/2024	3.971,00	0,00	196.438,98	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/20
	209,00	0,00	196.229,98	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/20
30/11/2024	0,00	7.270,03	203.500,01	VALOR REF PROVIS O - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024
	0,00	52.403,25	255.903,26	VALOR REF PROVIS O - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.000,00	259.903,26	VALOR REF PROVIS O - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVE
	0,00	8.456,20	268.359,46	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -
	0,00	5.267,20	273.626,66	VALOR REF PROVIS O - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/20
	0,00	816,25	274.442,91	VALOR REF PROVIS O - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O
	0,00	2.597,43	277.040,34	VALOR REF PROVIS O - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.041,45	279.081,79	VALOR REF PROVIS O - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2024
	0,00	16.450,00	295.531,79	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	6.200,00	301.731,79	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.060,68	305.792,47	VALOR REF PROVIS O - DIMEX DO TRIANGULO - NOVEMBRO/2024
	0,00	9.200,00	314.992,47	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	5.400,00	320.392,47	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.900,00	334.292,47	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.700,00	338.992,47	VALOR REF PROVIS O - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.344,34	346.336,81	VALOR REF PROVIS O - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LT
	0,00	14.134,00	360.470,81	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/20
	0,00	5.000,00	365.470,81	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEM
	0,00	5.625,00	371.095,81	VALOR REF PROVIS O - CEPHEID BRASIL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.110.631,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPORTA O EXPORTA O - NOVEMBRO
30/11/2024	0,00	9.500,00	380.595,81	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	35.628,36	416.224,17	VALOR REF PROVIS O - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO
	0,00	8.528,62	424.752,79	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - NOVEMBRO/202
	0,00	2.000,00	426.752,79	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	6.459,62	433.212,41	VALOR REF PROVIS O - SANEAGO - NOVEMBRO/2024
	0,00	11.500,00	444.712,41	VALOR REF PROVIS O - ARGOS CONSULTORIA E GEST O EIRELI ME - NOVEMBRO/
	0,00	1.567,44	446.279,85	VALOR REF PROVIS O - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	21.909,85	468.189,70	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	4.570,71	472.760,41	VALOR REF PROVIS O - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.945,41	480.705,82	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - NOVEMBRO/202
	0,00	4.592,83	485.298,65	VALOR REF PROVIS O - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICA
	0,00	6.773,18	492.071,83	VALOR REF PROVIS O - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	0,00	71.810,85	563.882,68	VALOR REF PROVIS O - PROBENE SERVI OS MEDICOS - NOVEMBRO/2024
	0,00	51.402,45	615.285,13	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -
	0,00	3.000,00	618.285,13	VALOR REF PROVIS O - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVE
	0,00	622,40	618.907,53	VALOR REF PROVIS O - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	737,10	619.644,63	VALOR REF PROVIS O - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.487,22	624.131,85	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEM
	0,00	4.836,00	628.967,85	VALOR REF PROVIS O - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	6.000,00	634.967,85	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	103.485,60	738.453,45	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	176,00	738.629,45	VALOR REF PROVIS O - JO O BATISTA - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.084,80	745.714,25	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	23.970,00	769.684,25	VALOR REF PROVIS O - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - N
	0,00	15.407,57	785.091,82	VALOR REF PROVIS O - SAFE - NOVEMBRO/2024
	0,00	818,38	785.910,20	VALOR REF PROVIS O - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	0,00	35.665,86	821.576,06	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/20
	0,00	6.291,80	827.867,86	VALOR REF PROVIS O - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	3.107,74	830.975,60	VALOR REF PROVIS O - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.180,00	835.155,60	VALOR REF PROVIS O - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMB
	0,00	970,17	836.125,77	VALOR REF PROVIS O - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA
	0,00	82.640,17	918.765,94	VALOR REF PROVIS O - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS A
	0,00	3.510,00	922.275,94	VALOR REF PROVIS O - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	156.069,01	1.078.344,95	VALOR REF PROVIS O - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.110.631,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	8.096,22	1.086.441,17	VALOR REF PROVIS O - NOXTEC SERVI OS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	20.916,00	1.107.357,17	VALOR REF PROVIS O - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - NOVEMBRO/2
	0,00	1.360,00	1.108.717,17	VALOR REF PROVIS O - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LT
	0,00	1.700,00	1.110.417,17	VALOR REF PROVIS O - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	2.930,00	1.113.347,17	VALOR REF PROVIS O - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - NOVEMBRO/2024
	914.842,49	917.557,87	1.113.347,17	<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	1.705,89	0,00	-1.705,89	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - LUCAS OLIVEIRA BRIT
	2.235,22	0,00	-3.941,11	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - LUIZ EBBESEN MARTIN
	2.162,34	0,00	-6.103,45	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ANA CLAUDIA SILVA G
	819,69	0,00	-6.923,14	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ADRIANA CORREIA MEN
	746,43	0,00	-7.669,57	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - TATIANA BATISTA GUI
	2.382,15	0,00	-10.051,72	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - DENISE SILVEIRA MAR
	1.599,67	0,00	-11.651,39	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - DAIANE GONCALVES DE
	338,27	0,00	-11.989,66	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ROSIMEIRE DE SOUSA
	2.675,83	0,00	-14.665,49	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - EUNICE QUIRINO DA S
	11.442,01	0,00	-26.107,50	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - RAIANY CAROLINE ARA
	4.778,07	0,00	-30.885,57	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ALINE DOS SANTOS
	694,28	0,00	-31.579,85	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - GERISLENE BENTO SOU
	638,94	0,00	-32.218,79	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - AUGUSTO CESAR STREL
	3.204,79	0,00	-35.423,58	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CLAUDIVINO SOARES D
	2.878,08	0,00	-38.301,66	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CELMA OLIVEIRA SANT
	2.309,85	0,00	-40.611,51	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - THIAGO DIAS OLIVEIR
22/11/2024	14.403,09	0,00	-55.014,60	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - JESSE CHINELLES
	2.563,12	0,00	-57.577,72	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - MIRELLY CONCEI O D
	1.724,28	0,00	-59.302,00	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - IVONE MATIAS
	5.444,63	0,00	-64.746,63	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - JULIANI AZEVEDO CIR
	833,77	0,00	-65.580,40	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - SUYANNE DIAS DE MOR
	1.967,78	0,00	-67.548,18	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - VALERIA SANTANA DE
	281,55	0,00	-67.829,73	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - FLAVIANE SANTANA DE
	1.967,57	0,00	-69.797,30	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CLEUNICE TAVARES DE
	853,67	0,00	-70.650,97	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CAMILA MENDES SOARE
	3.592,47	0,00	-74.243,44	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - THAISA MARTINS ALVE
	1.785,45	0,00	-76.028,89	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CARLOS HENRIQUE DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	657,05	0,00	-76.685,94	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - NAYARA OLIVEIRA DA
30/11/2024	5.754,81	0,00	-82.440,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.900,96	0,00	-84.341,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-85.250,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	477,34	0,00	-85.727,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,96	0,00	-85.748,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	315,16	0,00	-86.064,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	293,85	0,00	-86.357,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	265,81	0,00	-86.623,68	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4,00	0,00	-86.627,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-86.629,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-86.630,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-86.631,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	223,26	0,00	-86.854,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	186,03	0,00	-87.040,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	186,03	0,00	-87.227,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	153,79	0,00	-87.380,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	136,89	0,00	-87.517,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	120,00	0,00	-87.637,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	7.575,46	0,00	-95.213,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.444,63	0,00	-100.657,77	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.926,20	0,00	-103.583,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.724,28	0,00	-105.308,25	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.594,72	0,00	-106.902,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.123,23	0,00	-108.026,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	918,03	0,00	-108.944,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	694,67	0,00	-109.638,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	657,05	0,00	-110.295,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	393,92	0,00	-110.689,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	393,83	0,00	-111.083,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	10,84	0,00	-111.094,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-111.095,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-111.096,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	188,90	0,00	-111.285,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	82,95	0,00	-111.368,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	60,59	0,00	-111.428,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	12.222,87	0,00	-123.651,85	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.111,36	0,00	-130.763,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.204,79	0,00	-133.968,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.963,71	0,00	-135.931,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.821,98	0,00	-137.753,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.751,14	0,00	-139.504,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.116,73	0,00	-140.621,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	995,23	0,00	-141.616,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	628,34	0,00	-142.245,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	294,77	0,00	-142.539,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-142.541,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2,00	0,00	-142.543,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-142.545,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-142.547,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-142.548,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	200,88	0,00	-142.749,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	132,90	0,00	-142.882,68	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	129,00	0,00	-143.011,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.767,49	0,00	-150.779,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.278,11	0,00	-154.057,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.333,22	0,00	-155.390,50	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	956,01	0,00	-156.346,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	883,05	0,00	-157.229,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	767,82	0,00	-157.997,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,96	0,00	-158.754,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	390,73	0,00	-159.145,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	365,50	0,00	-159.510,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	268,49	0,00	-159.779,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-159.780,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-159.781,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-159.782,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	186,03	0,00	-159.968,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	-160.064,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-160.099,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.364,67	0,00	-165.463,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.318,67	0,00	-170.782,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.682,02	0,00	-172.464,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.611,87	0,00	-174.076,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.388,44	0,00	-175.464,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	949,26	0,00	-176.414,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	879,39	0,00	-177.293,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	864,64	0,00	-178.158,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	506,97	0,00	-178.665,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,91	0,00	-178.685,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	286,47	0,00	-178.972,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	269,49	0,00	-179.241,94	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	5,00	0,00	-179.246,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4,00	0,00	-179.250,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-179.253,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-179.254,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	170,93	0,00	-179.425,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	70,00	0,00	-179.495,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	25.845,10	0,00	-205.340,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.133,83	0,00	-208.474,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.772,09	0,00	-211.246,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.235,22	0,00	-213.482,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.401,91	0,00	-214.884,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.160,06	0,00	-216.044,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	866,91	0,00	-216.910,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	735,00	0,00	-217.645,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	656,84	0,00	-218.302,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	438,43	0,00	-218.741,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	271,16	0,00	-219.012,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-219.014,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	233,71	0,00	-219.248,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	192,10	0,00	-219.440,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,05	0,00	-219.576,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	99,06	0,00	-219.675,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	76,38	0,00	-219.751,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	5.594,37	0,00	-225.346,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.778,07	0,00	-230.124,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.675,83	0,00	-232.799,99	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.785,45	0,00	-234.585,44	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.350,82	0,00	-235.936,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.237,50	0,00	-237.173,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.232,40	0,00	-238.406,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-239.315,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-240.223,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	889,83	0,00	-241.113,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	845,99	0,00	-241.959,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	742,30	0,00	-242.701,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	569,50	0,00	-243.271,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-243.274,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-243.275,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-243.276,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-243.277,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-243.278,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-243.279,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-243.280,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	150,76	0,00	-243.431,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	139,28	0,00	-243.570,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25,00	0,00	-243.595,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.302,76	0,00	-248.898,28	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.878,08	0,00	-251.776,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.713,90	0,00	-254.490,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.081,33	0,00	-255.571,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.022,96	0,00	-256.594,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	853,67	0,00	-257.448,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	659,28	0,00	-258.107,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	573,61	0,00	-258.681,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	499,66	0,00	-259.180,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	499,64	0,00	-259.680,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	460,31	0,00	-260.140,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	431,92	0,00	-260.572,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	379,27	0,00	-260.951,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,98	0,00	-260.958,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-260.960,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1,00	0,00	-260.961,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-260.962,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-260.963,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-260.964,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	96,05	0,00	-261.060,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,90	0,00	-261.142,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	32,00	0,00	-261.174,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	13.980,68	0,00	-275.155,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.077,06	-269.078,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.284,40	-263.794,06	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.798,68	-258.995,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.042,41	-254.952,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.825,72	-251.127,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.201,78	-247.925,47	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.060,44	-244.865,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.865,68	-241.999,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.621,61	-239.377,74	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	2.286,46	-237.091,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.611,38	-235.479,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.471,40	-234.008,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.208,49	-232.800,01	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	0,00	1.163,10	-231.636,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-230.507,31	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	0,00	897,26	-229.610,05	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	833,50	-228.776,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	813,76	-227.962,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	740,15	-227.222,64	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	585,39	-226.637,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	582,58	-226.054,67	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	581,55	-225.473,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-224.891,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-224.310,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	402,84	-223.907,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	250,14	-223.657,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	360,00	-223.297,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	297,00	-223.000,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	0,45	-222.999,59	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	194,24	-222.805,35	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	181,00	-222.624,35	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	176,15	-222.448,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	118,35	-222.329,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	103,39	-222.226,46	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	47,07	-222.179,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	29,40	-222.149,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	25,66	-222.124,33	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	8.778,57	-213.345,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.072,19	-205.273,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.056,70	-197.216,87	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.070,22	-190.146,65	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.859,37	-183.287,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.002,77	-178.284,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.477,61	-174.806,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.270,14	-172.536,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.422,66	-171.114,10	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	1.163,10	-169.951,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.041,04	-168.909,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	829,58	-168.080,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	656,76	-167.423,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	-166.842,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-166.260,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	533,66	-165.726,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	404,00	-165.322,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,46	-165.302,40	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	347,76	-164.954,64	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	341,44	-164.613,20	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	258,60	-164.354,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-164.114,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-163.874,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	209,28	-163.665,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	180,10	-163.485,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	141,20	-163.344,02	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	131,23	-163.212,79	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	129,62	-163.083,17	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	121,21	-162.961,96	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	120,00	-162.841,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,96	-162.729,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	15.317,60	-147.411,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.972,22	-141.439,18	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.402,97	-136.036,21	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.012,62	-131.023,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.906,38	-127.117,21	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.817,17	-123.300,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.371,03	-119.929,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.957,89	-117.971,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	-116.370,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	1.272,39	-115.097,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	903,68	-114.194,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	874,11	-113.320,05	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO
	0,00	695,52	-112.624,53	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	680,82	-111.943,71	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	581,55	-111.362,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-110.780,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	370,58	-110.410,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12,62	-110.397,41	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	11,95	-110.385,46	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	245,19	-110.140,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	345,91	-109.794,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	268,28	-109.526,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	7,81	-109.518,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7,35	-109.510,92	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	0,45	-109.510,47	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	0,15	-109.510,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	240,00	-109.270,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-109.030,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-108.790,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	182,31	-108.608,07	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	122,73	-108.485,34	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	120,00	-108.365,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,96	-108.252,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	105,59	-108.146,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	69,93	-108.076,86	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	19.223,54	-88.853,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	10.854,51	-77.998,81	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.109,90	-69.888,91	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.019,76	-62.869,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.091,15	-58.778,00	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.040,47	-54.737,53	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.962,69	-50.774,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.495,48	-47.279,36	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.432,61	-43.846,75	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.928,11	-40.918,64	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.258,75	-38.659,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.868,41	-36.791,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.711,15	-35.080,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,98	-33.479,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.339,11	-32.140,24	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.333,22	-30.807,02	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISSIDIO SEM ENCARGOS
30/11/2024	0,00	1.241,05	-29.565,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	-28.402,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-27.273,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.010,60	-26.262,67	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	892,80	-25.369,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	879,89	-24.489,98	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	806,84	-23.683,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	713,39	-22.969,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	581,55	-22.388,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-21.806,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	423,60	-21.383,05	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	264,22	-21.118,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	7,35	-21.111,48	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	144,08	-20.967,40	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	106,23	-20.861,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	88,20	-20.772,97	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	29.986,87	9.213,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.495,48	12.709,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.162,19	15.871,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.675,83	18.547,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.279,43	20.826,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.883,56	22.710,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.744,65	24.455,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	26.055,93	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.512,03	27.567,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.432,90	29.000,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.232,68	30.233,54	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.163,10	31.396,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	640,82	32.037,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	564,80	32.602,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	480,00	33.082,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	360,00	33.442,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	33.790,02	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	0,00	303,85	34.093,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	0,49	34.094,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	0,13	34.094,49	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	120,00	34.214,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	34.334,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	34.454,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	109,39	34.563,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	80,04	34.643,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	25.845,10	60.488,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	9.075,41	69.564,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	7.203,98	76.768,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.389,66	82.158,04	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.204,79	85.362,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.401,31	87.764,14	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.326,20	90.090,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.815,91	91.906,25	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	93.650,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	95.395,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.572,25	96.967,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.512,60	98.480,40	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	975,81	99.456,21	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICA O MES ANTERIOR
	0,00	911,10	100.367,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	789,89	101.157,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	679,11	101.836,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	581,55	102.417,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	102.999,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7,16	103.006,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,33	103.008,90	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	0,22	103.009,12	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	240,13	103.249,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	240,00	103.489,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	103.609,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	103.729,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	103.849,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	103.969,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,53	104.078,78	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCIS O
	0,00	80,04	104.158,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	80,04	104.238,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	23,82	104.262,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	19.797,35	124.060,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.983,84	140.043,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.550,27	154.594,14	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.288,84	167.882,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.953,47	174.836,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.920,11	181.756,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.414,21	186.170,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.232,53	189.403,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	191.147,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.617,02	192.764,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	193.928,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	195.091,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	196.220,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.099,18	197.319,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.032,04	198.351,99	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO
	0,00	581,55	198.933,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	199.498,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	393,70	199.892,04	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	360,00	200.252,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	339,92	200.591,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	276,53	200.868,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	272,08	201.140,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6,78	201.147,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	240,00	201.387,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	201.627,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	195,03	201.822,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	165,92	201.988,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	160,09	202.148,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	202.268,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	202.388,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	88,05	202.476,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	59,82	202.536,26	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	8.788,25	211.324,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.002,22	215.326,73	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.164,72	218.491,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.053,11	220.544,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.600,89	222.145,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.010,60	223.156,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	975,81	224.131,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	581,55	224.713,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	225.278,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	225.843,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	477,63	226.320,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	347,68	226.668,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	339,47	227.007,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	336,79	227.344,58	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	251,10	227.595,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	0,02	227.595,70	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	240,00	227.835,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	226,37	228.062,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	172,31	228.234,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	135,08	228.369,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	120,00	228.489,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	228.609,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	79.797,59	308.407,05	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	14.247,80	322.654,85	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.118,00	335.772,85	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.972,45	343.745,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	275.155,52	618.900,82	343.745,30	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	5.302,76	0,00	-5.302,76	VALOR REF 10/2024 - TRCT LUCIRENE CORTE GOMES
22/11/2024	10.516,98	0,00	-15.819,74	VALOR REF 10/2024 - TRCT SIVANILDE GOMES DA SILVA LEITE
30/11/2024	0,00	657,05	-15.162,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.204,79	-11.957,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.713,90	-9.244,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.444,63	-3.799,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.235,22	-1.564,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.751,14	186,99	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	25.845,10	26.032,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	853,67	26.885,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.302,76	32.188,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.778,07	36.966,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.878,08	39.844,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.222,87	52.067,54	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.333,22	53.400,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.675,83	56.076,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.388,44	57.465,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.111,36	64.576,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.364,67	69.941,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.785,45	71.726,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.754,81	77.481,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.724,28	79.205,60	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	15.819,74	95.025,34	79.205,60	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 194.263,14

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 194.263,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	193.857,64	0,00	405,50	VALOR REF - INSS FOLHA 10/2024
30/11/2024	3.495,48	0,00	-3.089,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	10.729,71	0,00	-13.819,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	59,82	0,00	-13.879,51	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	23,82	0,00	-13.903,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.072,19	0,00	-21.975,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.042,41	0,00	-26.017,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	297,00	0,00	-26.314,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6,78	0,00	-26.321,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	889,83	-25.431,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	477,34	-24.954,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.840,23	-20.114,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.022,02	-17.092,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	186,03	-16.906,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.612,26	-15.294,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	755,20	-14.538,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	82,95	-14.455,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13.980,68	-475,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.350,82	875,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	506,97	1.382,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.432,91	8.815,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.466,65	12.282,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.443,69	15.725,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.825,86	18.551,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.553,83	21.105,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	170,93	21.276,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.542,84	22.819,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	150,76	22.970,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.017,74	23.987,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	989,46	24.977,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	755,20	25.732,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.594,72	27.327,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.116,73	28.443,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	29.352,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	767,82	30.120,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	659,28	30.779,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	49.024,64	79.804,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.758,76	85.563,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.548,19	89.111,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.054,26	91.165,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.536,65	92.702,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	886,82	93.589,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	334,04	93.923,25	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.821,98	95.745,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.682,02	97.427,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.081,33	98.508,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	879,39	99.387,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,84	100.044,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 194.263,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	431,92	100.476,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	379,27	100.856,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.353,46	104.209,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.967,17	107.176,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.223,38	109.400,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.939,08	111.339,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	99,06	111.438,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	420,03	111.858,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.278,11	115.136,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	116.045,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	393,83	116.438,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	365,50	116.804,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.104,60	125.909,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.227,48	128.136,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	186,03	128.322,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	60,59	128.383,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	755,20	129.138,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	700,16	129.838,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	334,04	130.172,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.123,23	131.295,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	845,99	132.141,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	694,67	132.836,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	628,34	133.464,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,66	133.964,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.312,68	140.277,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.479,75	145.756,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.009,71	150.766,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.963,39	152.729,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	223,26	152.953,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	186,03	153.139,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	886,82	154.026,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	918,03	154.944,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	908,85	155.852,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	883,05	156.736,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	271,16	157.007,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.214,25	162.221,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.515,79	166.737,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.521,57	169.258,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.595,14	170.853,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	76,38	170.930,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	445,38	171.375,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.900,96	173.276,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.401,91	174.678,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	949,26	175.627,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.542,13	181.169,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.819,51	184.989,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.881,25	187.870,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.436,43	189.307,15	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	194.263,14
220.584,85	215.628,86	189.307,15	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 39.529,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,50	0,00	39.528,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
18/11/2024	39.528,99	0,00	0,00	VALOR REF 10/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2024	0,00	817,93	817,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	241,33	1.059,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	39,89	1.099,15	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.351,73	2.450,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.200,03	3.650,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.172,73	4.823,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	723,70	5.547,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	689,23	6.236,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,27	6.716,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	389,06	7.105,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	374,80	7.480,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,35	7.831,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	105,67	7.936,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	839,92	8.776,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.387,16	22.163,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	677,86	22.841,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	622,89	23.464,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	478,88	23.943,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	248,23	24.191,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	702,74	24.894,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,20	25.078,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	81,47	25.160,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.539,67	26.699,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.221,88	27.921,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	931,58	28.853,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	615,02	29.468,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	543,29	30.011,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	376,30	30.387,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	108,63	30.496,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.482,45	32.978,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,20	33.163,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.238,73	45.401,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.220,63	47.622,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	845,53	48.467,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	542,29	49.010,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	393,23	49.403,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,20	49.587,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,69	49.630,39	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de Férias APRENDIZ
	0,00	1.245,02	50.875,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.180,54	52.055,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	865,43	52.921,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	824,98	53.746,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 39.529,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.271,76	55.018,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	55.059,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	216,30	55.275,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	39.529,49	55.275,37	55.275,37	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.326,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	4.991,00	0,00	4.335,76	VALOR REF - PIS 10/2024
30/11/2024	3.648,80	0,00	686,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	158,04	845,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	90,27	935,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	87,78	1.023,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	86,16	1.109,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	67,91	1.177,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	45,21	1.222,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	36,63	1.258,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	30,39	1.289,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	2,73	1.292,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	194,80	1.486,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	96,65	1.583,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	46,48	1.630,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,26	1.666,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	21,35	1.687,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	277,58	1.965,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	190,62	2.155,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	136,17	2.291,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	123,15	2.415,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	82,68	2.497,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	33,29	2.531,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	30,17	2.561,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	27,04	2.588,32	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	24,21	2.612,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,02	2.635,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	14,20	2.649,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	401,07	3.050,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	147,57	3.198,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	74,39	3.272,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	55,97	3.328,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,89	3.380,64	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	47,25	3.427,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	39,38	3.467,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	32,04	3.499,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	26,80	3.526,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	23,72	3.549,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	23,02	3.572,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,21	3.593,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	17,11	3.610,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.326,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	10,18	3.620,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	220,69	3.841,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	198,25	4.039,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	136,98	4.176,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,29	4.227,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	42,74	4.270,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	32,05	4.302,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	26,76	4.329,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,92	4.352,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	22,22	4.374,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	13,58	4.387,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F
	0,00	6,60	4.394,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	199,95	4.594,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	112,63	4.707,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	85,02	4.792,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	75,17	4.867,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	34,49	4.901,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,98	4.925,67	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	14,91	4.940,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	13,21	4.953,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7,27	4.961,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.633,54	6.594,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	144,92	6.739,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	140,51	6.880,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	139,40	7.019,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	114,73	7.134,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	109,99	7.244,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	66,87	7.311,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	60,03	7.371,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	47,13	7.418,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	29,17	7.447,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	5,46	7.452,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	534,99	7.987,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	434,15	8.421,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	232,46	8.654,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	126,89	8.781,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	113,16	8.894,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	88,64	8.983,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	79,76	9.062,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,97	9.119,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,41	9.173,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	8.639,80	8.486,28	9.173,24	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.223,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2024	120,00	0,00	2.103,16	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS
	840,00	0,00	1.263,16	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG
	137,84	0,00	1.125,32	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	2.223,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	393,70	0,00	731,62	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINDHOESG	
	393,70	0,00	337,92	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINDHOESG	
30/11/2024	0,00	735,00	1.072,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	25,00	1.097,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	120,00	1.217,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	70,00	1.287,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	35,00	1.322,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	1.885,24	985,00	1.322,92	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.900,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	2.572,66	0,00	75.328,22	VALOR REF - IRRF F RIAS 10/2024	
	2.997,24	0,00	72.330,98	VALOR REF - IRRF RESCISOES 10/2024	
	460,31	0,00	71.870,67	VALOR REF - IRRF F RIAS 10/2024	
	36.937,81	0,00	34.932,86	VALOR REF - IRRF FOLHA 09/2024	
	2.251,26	0,00	32.681,60	VALOR REF - IRRF 13 RESCISOES	
30/11/2024	0,00	2.926,20	35.607,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.160,06	36.767,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	866,91	37.634,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	294,77	37.929,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	460,31	38.389,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	390,73	38.780,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	20,91	38.801,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	268,49	39.069,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	995,23	40.065,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	573,61	40.638,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	569,50	41.208,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.022,96	42.231,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	315,16	42.546,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	10,84	42.557,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	956,01	43.513,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	5.318,67	48.831,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	864,64	49.696,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	438,43	50.135,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	286,47	50.421,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	153,79	50.575,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.133,83	53.709,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.611,87	55.320,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	756,96	56.077,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	499,64	56.577,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	20,96	56.598,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	233,71	56.832,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	393,92	57.226,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	742,30	57.968,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.232,40	59.200,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.237,50	60.438,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	7.575,46	68.013,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	77.900,88
45.219,28	35.332,24	68.013,84	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 8.573,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	67,31	8.640,42	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	0,00	138,00	8.778,42	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	93,00	8.871,42	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	786,05	9.657,47	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	219,10	9.876,57	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU
	0,00	1.604,03	11.480,60	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	514,02	11.994,62	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT
	0,00	1.560,69	13.555,31	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	90,00	13.645,31	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	121,44	13.766,75	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	141,34	13.908,09	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	75,00	13.983,09	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2
	0,00	79,01	14.062,10	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2024
	0,00	25,50	14.087,60	VALOR REF 2862 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OU
	0,00	208,50	14.296,10	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	356,66	14.652,76	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	81,00	14.733,76	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	77,36	14.811,12	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	246,75	15.057,87	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024
04/11/2024	0,00	127,93	15.185,80	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	101,60	15.287,40	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	0,00	72,54	15.359,94	VALOR REF 1600 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024
05/11/2024	0,00	102,00	15.461,94	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	1.172,40	16.634,34	VALOR REF 367 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - OUTUBRO/2024
	0,00	307,46	16.941,80	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024
07/11/2024	0,00	14,55	16.956,35	VALOR REF 34897 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE
	0,00	109,05	17.065,40	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024
	0,00	29,56	17.094,96	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D
08/11/2024	0,00	50,88	17.145,84	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
11/11/2024	0,00	116,36	17.262,20	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
12/11/2024	135,00	0,00	17.127,20	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	79,01	0,00	17.048,19	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	127,93	0,00	16.920,26	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	1.560,69	0,00	15.359,57	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	8.573,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
12/11/2024	1.552,28	0,00	13.807,29	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	93,00	0,00	13.714,29	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	356,66	0,00	13.357,63	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	514,02	0,00	12.843,61	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	1.163,70	0,00	11.679,91	VALOR REF 355 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	29,56	0,00	11.650,35	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	141,34	0,00	11.509,01	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	82,31	0,00	11.426,70	VALOR REF 26089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	121,44	0,00	11.305,26	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	208,50	0,00	11.096,76	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	81,00	0,00	11.015,76	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	246,75	0,00	10.769,01	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	219,10	0,00	10.549,91	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	76,50	0,00	10.473,41	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	786,05	0,00	9.687,36	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	14,55	0,00	9.672,81	VALOR REF 34391 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	67,31	0,00	9.605,50	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	229,35	0,00	9.376,15	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	138,00	0,00	9.238,15	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	72,54	0,00	9.165,61	VALOR REF 1561 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	25,50	0,00	9.140,11	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	109,05	0,00	9.031,06	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	90,00	0,00	8.941,06	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	45,19	0,00	8.895,87	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	8.366,33	8.689,09	8.895,87	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.538,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	175,00	62.713,09	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2	
	0,00	322,00	63.035,09	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	28,14	63.063,23	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	126,04	63.189,27	VALOR REF 8927 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	3.742,73	66.932,00	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	1.095,49	68.027,49	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU	
	0,00	189,00	68.216,49	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	7.803,45	76.019,94	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.538,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	575,75	76.595,69	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	706,70	77.302,39	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	0,00	539,63	77.842,02	VALOR REF 131 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - OUTUBRO/2024	
	0,00	14,67	77.856,69	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	322,00	78.178,69	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	180,50	78.359,19	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	486,50	78.845,69	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	210,00	79.055,69	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	217,00	79.272,69	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	1.783,29	81.055,98	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	0,00	2.570,12	83.626,10	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT	
	0,00	2.620,16	86.246,26	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	157,05	86.403,31	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2	
04/11/2024	0,00	136,54	86.539,85	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	426,43	86.966,28	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024	
05/11/2024	0,00	238,00	87.204,28	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	717,40	87.921,68	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024	
	0,00	982,77	88.904,45	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - OUTUBR	
	0,00	36,65	88.941,10	VALOR REF 26449 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2024	
07/11/2024	0,00	28,32	88.969,42	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -	
	0,00	145,40	89.114,82	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	
08/11/2024	7,38	0,00	89.107,44	VALOR REF 3541 - HARDTECH - SUPORT INFORMAT	
	145,40	0,00	88.962,04	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	10,53	0,00	88.951,51	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	2.620,16	0,00	86.331,35	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	1.095,49	0,00	85.235,86	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	9,45	0,00	85.226,41	VALOR REF 18741 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	
	210,00	0,00	85.016,41	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	136,54	0,00	84.879,87	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	178,50	0,00	84.701,37	VALOR REF 38 - FLORENCE M E BUENO LTDA	
	426,43	0,00	84.274,94	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	14,02	0,00	84.260,92	VALOR REF 3531 - HARDTECH - SUPORT INFORMAT	
	535,15	0,00	83.725,77	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	104,80	0,00	83.620,97	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	575,75	0,00	83.045,22	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	539,63	0,00	82.505,59	VALOR REF 130 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	28,14	0,00	82.477,45	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.538,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	980,37	0,00	81.497,08	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	231,25	0,00	81.265,83	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
	91,98	0,00	81.173,85	VALOR REF 2068 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	99,60	0,00	81.074,25	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSU	
	1.783,29	0,00	79.290,96	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	157,05	0,00	79.133,91	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	217,00	0,00	78.916,91	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	3.622,00	0,00	75.294,91	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	322,00	0,00	74.972,91	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	189,00	0,00	74.783,91	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	195,00	0,00	74.588,91	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	274,36	0,00	74.314,55	VALOR REF 26089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	
	706,70	0,00	73.607,85	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	2.570,12	0,00	71.037,73	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	315,00	0,00	70.722,73	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	5,75	0,00	70.716,98	VALOR REF 2287 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	
	486,50	0,00	70.230,48	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	374,90	0,00	69.855,58	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	37,24	0,00	69.818,34	VALOR REF 26204 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	27,34	0,00	69.791,00	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	7.803,45	0,00	61.987,55	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	225,94	0,00	61.761,61	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	4,75	61.766,36	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	
	0,00	254,42	62.020,78	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024	
	0,00	1,05	62.021,83	VALOR REF 28166 - ASMETRO	
11/11/2024	0,00	100,45	62.122,28	VALOR REF 2111 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	0,00	387,87	62.510,15	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	
	0,00	1,05	62.511,20	VALOR REF 28201 - ASMETRO	
13/11/2024	0,00	209,00	62.720,20	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/20	
	27.353,21	27.535,32	62.720,20	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	44.310,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	322,00	0,00	43.988,27	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	2.390,20	46.378,47	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT	
	0,00	764,93	47.143,40	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	1.018,81	48.162,21	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	44.310,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	251,10	48.413,31	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	1.658,47	50.071,78	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	0,00	427,80	50.499,58	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	279,00	50.778,58	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	288,30	51.066,88	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	208,66	51.275,54	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2	
	0,00	376,47	51.652,01	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	232,50	51.884,51	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2	
	0,00	244,92	52.129,43	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2024	
	0,00	79,05	52.208,48	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OU	
	0,00	4.972,48	57.180,96	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	2.436,75	59.617,71	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	646,35	60.264,06	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	239,81	60.503,87	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	657,23	61.161,10	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	0,00	7.257,21	68.418,31	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024	
04/11/2024	0,00	314,95	68.733,26	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024	
	0,00	396,59	69.129,85	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	224,87	69.354,72	VALOR REF 1600 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024	
05/11/2024	0,00	316,20	69.670,92	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	953,11	70.624,03	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024	
	0,00	3.634,44	74.258,47	VALOR REF 367 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - OUTUBRO/2024	
07/11/2024	0,00	338,06	74.596,53	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	
	0,00	45,11	74.641,64	VALOR REF 34897 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE	
	0,00	91,62	74.733,26	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	
08/11/2024	0,00	236,60	74.969,86	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024	
11/11/2024	0,00	360,71	75.330,57	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	
12/11/2024	300,54	0,00	75.030,03	VALOR REF 25676 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	615,74	0,00	74.414,29	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	314,95	0,00	74.099,34	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	208,66	0,00	73.890,68	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	251,10	0,00	73.639,58	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	418,50	0,00	73.221,08	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	3.607,48	0,00	69.613,60	VALOR REF 355 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	45,11	0,00	69.568,49	VALOR REF 34391 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	255,15	0,00	69.313,34	VALOR REF 26089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 44.310,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	261,56	0,00	69.051,78	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P
	91,62	0,00	68.960,16	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	79,05	0,00	68.881,11	VALOR REF 2834 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	657,23	0,00	68.223,88	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	646,35	0,00	67.577,53	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.569,04	0,00	65.008,49	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	45,12	0,00	64.963,37	VALOR REF 33879 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	376,47	0,00	64.586,90	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	396,59	0,00	64.190,31	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	1.152,32	0,00	63.037,99	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.658,47	0,00	61.379,52	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.812,09	0,00	56.567,43	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	376,47	0,00	56.190,96	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	217,38	0,00	55.973,58	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	376,47	0,00	55.597,11	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	314,95	0,00	55.282,16	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	131,17	0,00	55.150,99	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	223,79	0,00	54.927,20	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	2.436,75	0,00	52.490,45	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	1.018,81	0,00	51.471,64	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	279,00	0,00	51.192,64	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	7.257,21	0,00	43.935,43	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	2.390,20	0,00	41.545,23	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	288,30	0,00	41.256,93	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	79,05	0,00	41.177,88	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	764,93	0,00	40.412,95	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	224,87	0,00	40.188,08	VALOR REF 1561 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	244,92	0,00	39.943,16	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	1.109,38	0,00	38.833,78	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	396,59	0,00	38.437,19	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	710,98	0,00	37.726,21	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	338,06	0,00	37.388,15	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54,84	0,00	37.333,31	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	427,80	0,00	36.905,51	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	338,06	0,00	36.567,45	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	210,12	0,00	36.357,33	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	91,62	0,00	36.265,71	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	44.310,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	0,00	0,06	36.265,77	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	
	39.386,86	31.342,36	36.265,77	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	26.476,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	3.708,85	30.185,01	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	
	0,00	2.255,64	32.440,65	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU	
	0,00	2.543,82	34.984,47	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT	
	0,00	17.167,59	52.152,06	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024	
05/11/2024	0,00	1.127,34	53.279,40	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024	
12/11/2024	2.466,40	0,00	50.813,00	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	3.739,65	0,00	47.073,35	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	2.261,58	0,00	44.811,77	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	17.167,59	0,00	27.644,18	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	840,94	0,00	26.803,24	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	26.476,16	26.803,24	26.803,24	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	820.412,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	1.010,60	0,00	819.401,85	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	829,58	0,00	818.572,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	582,58	0,00	817.989,69	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	13,58	0,00	817.976,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	67,91	0,00	817.908,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	226,37	0,00	817.681,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,39	0,00	817.681,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	989,46	0,00	816.691,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	
	4.414,21	0,00	812.277,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	147,57	0,00	812.130,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	339,47	0,00	811.790,73	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	
	276,53	0,00	811.514,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	3.495,48	0,00	808.018,72	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	1.471,40	0,00	806.547,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	42,69	0,00	806.504,63	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	
	20,46	0,00	806.484,17	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	
	0,45	0,00	806.483,72	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	109,53	0,00	806.374,19	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCIS O	
	445,38	0,00	805.928,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 820.412,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	6.859,37	0,00	799.069,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.432,90	0,00	797.636,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	21,35	0,00	797.615,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	4.840,23	0,00	792.774,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	194,24	0,00	792.580,72	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	2.286,46	0,00	790.294,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	108,63	0,00	790.185,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.600,98	0,00	788.584,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	477,63	0,00	788.107,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	30,17	0,00	788.076,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,13	0,00	788.076,72	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	679,11	0,00	787.397,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	533,66	0,00	786.863,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7,35	0,00	786.856,60	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	2.326,20	0,00	784.530,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.227,48	0,00	782.302,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	700,16	0,00	781.602,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,02	0,00	781.602,74	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.180,54	0,00	780.422,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	543,29	0,00	779.878,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	241,33	0,00	779.637,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	150,72	779.788,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	115,53	779.903,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	113,08	780.016,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	86,79	780.103,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	60,13	780.163,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	36,76	780.200,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	9,76	780.210,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8,93	780.219,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.697,78	783.917,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6,65	783.923,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.084,77	785.008,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	941,81	785.950,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	751,55	786.701,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	680,57	787.382,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	539,69	787.922,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	385,19	788.307,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	382,63	788.689,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	355,80	789.045,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	218,16	789.263,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	186,10	789.449,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	166,00	789.615,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	141,32	789.757,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	135,76	789.893,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	116,18	790.009,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	115,73	790.124,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 820.412,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	83,97	790.208,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	83,91	790.292,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	42,12	790.334,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	36,98	790.371,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	19,63	790.391,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	18,78	790.410,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,46	790.424,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,46	790.430,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.697,06	792.127,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3,44	792.130,78	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	0,13	792.130,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	0,03	792.130,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	753,18	792.884,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	665,11	793.549,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	486,40	794.035,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	357,97	794.393,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	295,83	794.689,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	255,83	794.945,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	93,33	795.038,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	78,12	795.116,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	68,29	795.185,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	60,25	795.245,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.963,08	797.208,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5,40	797.213,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,56	797.216,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	615,99	797.832,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	216,30	798.048,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	159,54	798.208,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	83,91	798.292,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	17,67	798.309,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	16,97	798.326,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,22	798.336,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,42	798.346,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.766,34	800.112,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7,51	800.120,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.444,09	801.564,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.174,37	802.738,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	976,47	803.715,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	853,75	804.568,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	762,99	805.331,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	550,95	805.882,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	308,92	806.191,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	177,02	806.368,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	171,43	806.540,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	53,21	806.593,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13.382,74	819.976,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.389,54	824.365,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.074,89	826.440,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8,54	826.449,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,53	826.456,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,21	826.461,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 820.412,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	1.166,56	827.628,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3,32	827.631,69	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	1.070,67	828.702,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	975,37	829.677,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	893,02	830.570,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	579,36	831.150,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	546,16	831.696,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	474,49	832.170,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	170,74	832.341,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	93,95	832.435,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	81,80	832.517,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	75,34	832.592,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	41,65	832.634,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	29,74	832.663,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	27,58	832.691,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,74	832.712,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,74	832.724,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.973,71	835.697,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5,23	835.702,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.679,71	837.382,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1,00	837.383,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	643,89	838.027,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	526,44	838.554,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	522,64	839.076,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	256,00	839.332,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	247,04	839.579,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	170,04	839.749,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	150,24	839.899,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	133,78	840.033,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	87,31	840.121,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	81,47	840.202,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	43,69	840.246,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	43,18	840.289,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	41,81	840.331,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	38,91	840.370,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	31,70	840.401,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	23,26	840.425,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	20,47	840.445,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	16,80	840.462,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,44	840.476,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,66	840.488,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.878,00	842.366,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7,98	842.374,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4,59	842.379,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,55	842.383,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	2,56	842.386,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.022,48	843.408,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	556,64	843.965,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	473,67	844.438,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	344,77	844.783,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	335,37	845.119,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 820.412,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	320,29	845.439,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	292,91	845.732,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	280,03	846.012,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	255,82	846.268,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	139,37	846.407,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	99,69	846.507,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	71,44	846.578,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,48	846.599,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,47	846.619,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	10,91	846.630,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,85	846.641,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,26	846.646,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,86	846.651,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,42	846.655,87	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	1.446,60	848.102,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.212,87	849.315,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3,45	849.318,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,56	849.321,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.091,36	850.412,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	520,55	850.933,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	459,53	851.392,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	246,51	851.639,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	237,89	851.877,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	179,14	852.056,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	40.774,87	72.418,75	852.056,33	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 474.923,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	11,95	0,00	474.911,82	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,45	0,00	474.911,37	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,22	0,00	474.911,15	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	7,35	0,00	474.903,80	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	10,18	0,00	474.893,62	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	69,93	0,00	474.823,69	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	2.621,61	0,00	472.202,08	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	216,30	0,00	471.985,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	334,04	0,00	471.651,74	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	81,47	0,00	471.570,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.010,60	0,00	470.559,67	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	1,37	0,00	470.558,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	886,82	0,00	469.671,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	96,92	0,00	469.574,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	27,04	0,00	469.547,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	84,81	469.632,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,74	469.699,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	65,48	469.764,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 474.923,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	31,79	469.796,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,57	469.823,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,35	469.839,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,35	469.847,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,65	469.855,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,98	469.861,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,45	469.864,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,75	469.865,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	880,75	470.746,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	564,89	471.311,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	344,65	471.655,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	286,97	471.942,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	210,13	472.152,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	120,41	472.273,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	103,75	472.376,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,91	472.428,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,91	472.468,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,77	472.501,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,23	472.532,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,56	472.548,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,24	472.561,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,12	472.569,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,75	472.577,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,33	472.584,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,49	472.591,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.463,04	474.054,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.408,06	475.462,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,91	475.466,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,92	475.468,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,01	475.468,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.141,40	476.609,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	909,67	477.519,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,82	477.914,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	258,57	478.172,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	132,93	478.305,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	128,05	478.433,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	91,31	478.524,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,42	478.557,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.773,37	481.330,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,65	481.336,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.556,18	482.892,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,59	482.895,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,11	482.895,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	834,22	483.729,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	705,43	484.434,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	417,48	484.852,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	374,38	485.226,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,87	485.418,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	178,11	485.596,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	134,36	485.731,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	113,05	485.844,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 474.923,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	105,98	485.950,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,99	486.037,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	70,00	486.107,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	61,22	486.168,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,24	486.219,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,63	486.234,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,42	486.245,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	818,53	487.064,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	390,41	487.454,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	288,89	487.743,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,49	487.868,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,59	487.899,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,74	487.927,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,06	487.934,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.532,00	489.466,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.324,75	490.791,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,97	490.792,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	510,43	491.302,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	413,06	491.715,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	231,38	491.946,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,87	492.138,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,87	492.330,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	128,57	492.459,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,77	492.534,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,93	492.597,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,59	492.655,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,44	492.712,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,19	492.757,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,36	492.788,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,20	492.817,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,26	492.840,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,69	492.860,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19.150,21	512.010,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,35	512.026,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,09	512.040,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,75	512.049,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,41	512.055,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,10	512.059,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,92	512.063,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,45	512.064,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	874,92	512.938,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	812,17	513.751,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	732,36	514.483,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	730,26	515.213,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	640,66	515.854,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	405,28	516.259,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	250,98	516.510,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	212,83	516.723,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	127,53	516.851,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	119,70	516.970,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	70,46	517.041,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 474.923,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	64,98	517.106,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,93	517.169,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,78	517.192,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.281,27	523.474,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,35	523.489,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,05	523.504,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,73	523.517,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,60	523.529,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,18	523.538,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.272,79	524.810,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.259,31	526.070,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,65	526.073,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,92	526.075,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	765,19	526.840,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	479,88	527.320,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	461,85	527.782,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	434,51	528.217,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	273,61	528.490,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	240,21	528.730,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	221,86	528.952,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,47	529.144,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	163,62	529.307,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	112,65	529.420,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	101,83	529.522,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,93	529.585,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,81	529.594,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.226,41	531.820,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,99	531.825,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.505,03	533.330,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,05	533.334,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,95	533.338,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,92	533.340,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	648,86	533.989,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	498,83	534.488,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	493,65	534.981,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	409,63	535.391,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	391,98	535.783,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	364,94	536.148,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	268,48	536.416,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	266,39	536.683,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	185,28	536.868,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	5.376,25	67.320,99	536.868,51	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.480.671,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024	0,00	1.732.261,45	5.212.933,28	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024
11/11/2024	0,00	16.832,59	5.229.765,87	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024
	0,00	17.046,46	5.246.812,33	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	3.480.671,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	32.914,39	0,00	5.213.897,94	VALOR REF DEVOLU O DE CREDITO RECEBIDO ERRONEAMENTE NA CONTA DE INVE	
28/11/2024	0,00	32.914,39	5.246.812,33	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
29/11/2024	0,00	32.914,39	5.279.726,72	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
	0,00	17.432,26	5.297.158,98	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
	0,00	5.713,25	5.302.872,23	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	
30/11/2024	0,00	345,37	5.303.217,60	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 11/2024	
	2.104.465,26	0,00	3.198.752,34	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/20	
	0,00	17.493,10	3.216.245,44	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2	
	0,00	107.719,60	3.323.965,04	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/202	
	2.137.379,65	1.980.672,86	3.323.965,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	

Conta Analítica: 10439 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.825.602,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	1.790,00	1.827.392,59	VALOR REF AQUISI O MOVEIS E UTENSILIOS - CADEIRAS DE BANHO	
	0,00	1.890,00	1.829.282,59	VALOR REF AQUISI O MOVEIS E UTENSILIOS - CADEIRAS DE RODAS	
	0,00	3.680,00	1.829.282,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10440 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.388.861,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	1.069,45	0,00	5.387.792,47	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEVOLU O SES - AR CONDICIONA	
21/11/2024	9.100,00	0,00	5.378.692,47	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEVOLU O SES - AUTOCLAVE	
	409,70	0,00	5.378.282,77	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ERRO DE CADASTRO - CORTINA DE	
	10.579,15	0,00	5.378.282,77	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 97083 2.9.1.02.03.011 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO				Saldo Anterior:	9,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2024	1,00	0,00	8,00	VALOR REF BAIXA BENS EM COMODATO DEVOLU O SES - AUTOCLAVE	
	1,00	0,00	8,00	<<== Saldo da Conta: BENS A DEVOLVER EM COMODATO	

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	20.674.232,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	3.680,00	0,00	20.670.552,73	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	0,00	3.680,00	20.674.232,73	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	0,00	2.104.465,26	22.778.697,99	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/20	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.674.232,73

3.680,00 2.108.145,26 22.778.697,99

<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 212.660,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,05	212.660,06	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	7.033,47	219.693,53	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O
	0,00	103,58	219.797,11	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O
	0,00	12.142,19	231.939,30	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O
	0,00	19.279,29	231.939,30	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.054.791,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	5.972,22	0,00	4.060.764,00	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.389,66	0,00	4.066.153,66	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.962,69	0,00	4.070.116,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.201,78	0,00	4.073.318,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.675,83	0,00	4.075.993,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.401,31	0,00	4.078.395,27	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.815,91	0,00	4.080.211,18	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.232,68	0,00	4.081.443,86	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	1.041,04	0,00	4.082.484,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	874,11	0,00	4.083.359,01	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO
	813,76	0,00	4.084.172,77	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	303,85	0,00	4.084.476,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	209,28	0,00	4.084.685,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	4.084.805,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,04	0,00	4.084.885,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.778,57	0,00	4.093.664,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.972,45	0,00	4.101.636,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.012,62	0,00	4.106.649,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.204,79	0,00	4.109.854,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.162,19	0,00	4.113.016,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.865,68	0,00	4.115.882,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.258,75	0,00	4.118.140,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.053,11	0,00	4.120.194,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.611,38	0,00	4.121.805,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	806,84	0,00	4.122.612,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	789,89	0,00	4.123.402,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	585,39	0,00	4.123.987,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	402,84	0,00	4.124.390,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	370,58	0,00	4.124.761,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	245,19	0,00	4.125.006,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.054.791,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	272,08	0,00	4.125.278,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	258,60	0,00	4.125.536,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,10	0,00	4.125.787,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	240,00	0,00	4.126.027,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	4.126.267,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	4.126.507,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	180,10	0,00	4.126.688,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	176,15	0,00	4.126.864,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	135,08	0,00	4.126.999,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	129,62	0,00	4.127.128,94	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	120,00	0,00	4.127.248,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.127.368,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,39	0,00	4.127.478,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	14.550,27	0,00	4.142.028,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	13.118,00	0,00	4.155.146,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.002,77	0,00	4.160.149,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.432,61	0,00	4.163.581,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.371,03	0,00	4.166.953,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.232,53	0,00	4.170.185,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.164,72	0,00	4.173.350,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.928,11	0,00	4.176.278,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.868,41	0,00	4.178.146,78	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	713,39	0,00	4.178.860,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	656,76	0,00	4.179.516,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	480,00	0,00	4.179.996,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	341,44	0,00	4.180.338,37	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	264,22	0,00	4.180.602,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	172,31	0,00	4.180.774,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	141,20	0,00	4.180.916,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	121,21	0,00	4.181.037,31	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	120,00	0,00	4.181.157,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.181.277,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	4.181.383,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	80,04	0,00	4.181.463,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	79.797,59	0,00	4.261.261,17	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	13.288,84	0,00	4.274.550,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.075,41	0,00	4.283.625,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	7.070,22	0,00	4.290.695,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.019,76	0,00	4.297.715,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	6.077,06	0,00	4.303.792,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.477,61	0,00	4.307.270,07	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.279,43	0,00	4.309.549,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.600,89	0,00	4.311.150,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.054.791,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	182,31	0,00	4.311.332,70	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	119,97	0,00	4.311.452,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	14.247,80	0,00	4.325.700,47	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.060,44	0,00	4.328.760,91	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.272,39	0,00	4.330.033,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.032,04	0,00	4.331.065,34	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO
	360,00	0,00	4.331.425,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	4.331.785,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	345,91	0,00	4.332.131,25	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	240,00	0,00	4.332.371,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	4.332.611,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	120,00	0,00	4.332.731,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.332.851,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.332.971,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,35	0,00	4.333.089,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	88,05	0,00	4.333.177,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	29.986,87	0,00	4.363.164,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.203,98	0,00	4.370.368,44	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.002,22	0,00	4.374.370,66	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.600,89	0,00	4.375.971,55	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.422,66	0,00	4.377.394,21	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	1.241,05	0,00	4.378.635,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	833,50	0,00	4.379.468,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	360,00	0,00	4.379.828,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	4.380.068,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	4.380.308,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	160,09	0,00	4.380.468,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	122,73	0,00	4.380.591,58	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	120,00	0,00	4.380.711,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	103,39	0,00	4.380.814,97	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	47,07	0,00	4.380.862,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.109,90	0,00	4.388.971,94	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.953,47	0,00	4.395.925,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.920,11	0,00	4.402.845,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.402,97	0,00	4.408.248,49	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.284,40	0,00	4.413.532,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.883,56	0,00	4.415.416,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.099,18	0,00	4.416.515,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	897,26	0,00	4.417.412,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	695,52	0,00	4.418.108,41	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	347,76	0,00	4.418.456,17	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	347,68	0,00	4.418.803,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.054.791,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	240,13	0,00	4.419.043,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	4.419.163,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	19.797,35	0,00	4.438.961,33	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	15.317,60	0,00	4.454.278,93	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.056,70	0,00	4.462.335,63	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.798,68	0,00	4.467.134,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.091,15	0,00	4.471.225,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.040,47	0,00	4.475.265,93	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.817,17	0,00	4.479.083,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.270,14	0,00	4.481.353,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.600,89	0,00	4.482.954,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.333,22	0,00	4.484.287,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	892,80	0,00	4.485.180,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	404,00	0,00	4.485.584,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	393,70	0,00	4.485.977,85	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	250,14	0,00	4.486.227,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	339,92	0,00	4.486.567,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	268,28	0,00	4.486.836,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	240,00	0,00	4.487.076,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	4.487.316,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	144,08	0,00	4.487.460,27	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	120,00	0,00	4.487.580,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.487.700,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,04	0,00	4.487.780,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	25.845,10	0,00	4.513.625,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	19.223,54	0,00	4.532.848,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	10.854,51	0,00	4.543.703,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.788,25	0,00	4.552.491,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4,00	4.552.487,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.552.486,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.552.485,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	200,88	4.552.284,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	136,89	4.552.147,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	4.552.146,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.552.145,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.552.144,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	136,05	4.552.008,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	4.552.003,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.552.002,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	4.552.000,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	4.551.998,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	4.551.996,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.995,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.994,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.993,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	269,49	4.551.724,40	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	0,00	265,81	4.551.458,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.054.791,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	4,00	4.551.454,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	6,98	4.551.447,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	4.551.445,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	4.551.443,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	4.551.441,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	4.551.439,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.438,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.437,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	32,00	4.551.405,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	4.551.402,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.401,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.400,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.399,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.398,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	4.551.395,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.394,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.393,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.551.392,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	497.699,93	1.099,10	4.551.392,61	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 646.955,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.744,65	0,00	648.700,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15.983,84	0,00	664.684,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	665.814,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	903,68	0,00	666.717,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	680,82	0,00	667.398,52	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	581,55	0,00	667.980,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	668.561,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	670.306,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	670.887,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	165,92	0,00	671.053,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.208,49	0,00	672.262,23	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCIS O
	1.163,10	0,00	673.425,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	674.554,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	640,82	0,00	675.195,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	131,23	0,00	675.326,98	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	112,96	0,00	675.439,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.163,10	0,00	676.603,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	677.184,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	677.766,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	423,60	0,00	678.189,74	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	646.955,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	112,96	0,00	678.302,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.711,15	0,00	680.013,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	681.176,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	681.758,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	682.340,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	682.921,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	683.503,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	684.084,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	684.649,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	564,80	0,00	685.214,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	88,20	0,00	685.302,50	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	
	1.744,65	0,00	687.047,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	688.210,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	911,10	0,00	689.121,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	879,89	0,00	690.001,24	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	
	564,80	0,00	690.566,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,49	0,00	690.566,53	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	29,40	0,00	690.595,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	2.326,20	0,00	692.922,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.957,89	0,00	694.880,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.339,11	0,00	696.219,13	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	1.163,10	0,00	697.382,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	697.963,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	698.528,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	181,00	0,00	698.709,58	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	25,66	0,00	698.735,24	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	3.825,72	0,00	702.560,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.744,65	0,00	704.305,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.617,02	0,00	705.922,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.512,03	0,00	707.434,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	708.564,26	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO	
	581,55	0,00	709.145,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	709.727,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	710.890,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	63.934,53	0,00	710.890,46	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 19.748,61

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 19.748,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	740,15	0,00	20.488,76	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	2,33	0,00	20.491,09	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.512,60	0,00	22.003,69	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	2.255,08	0,00	22.003,69	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 15.482,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	195,03	0,00	15.677,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	105,59	0,00	15.783,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7,81	0,00	15.791,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	132,90	15.658,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,15	0,00	15.658,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7,16	0,00	15.665,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.572,25	0,00	17.237,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.887,99	132,90	17.237,97	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 124.919,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	975,81	0,00	125.895,26	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICA O MES ANTERIOR
	975,81	0,00	126.871,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.906,38	0,00	130.777,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	347,76	0,00	131.125,21	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	6.205,76	0,00	131.125,21	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 4.661,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	0,00	19,30	4.641,75	VALOR REF DEVOLU O DE FF PAGO A MAIOR ASMETRO
08/11/2024	28,95	0,00	4.670,70	VALOR REF 28166 - ASMETRO
	1,05	0,00	4.671,75	VALOR REF 28166 - ASMETRO
10/11/2024	330,00	0,00	5.001,75	VALOR REF 3564744 - CENTRO DE INTEGRA O EMPRESA ESCOLA CIEE
11/11/2024	1,05	0,00	5.002,80	VALOR REF 28201 - ASMETRO
	28,95	0,00	5.031,75	VALOR REF 28201 - ASMETRO
	390,00	19,30	5.031,75	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.199.280,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	107.719,60	0,00	1.306.999,64	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/202
	107.719,60	0,00	1.306.999,64	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.471.360,24

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.471.360,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	336,79	0,00	1.471.697,03	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	10.729,71	1.460.967,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.436,43	0,00	1.462.403,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.463.158,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	420,03	0,00	1.463.578,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.104,60	0,00	1.472.683,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.881,25	0,00	1.475.564,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.825,86	0,00	1.478.390,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.553,83	0,00	1.480.944,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.963,39	0,00	1.482.907,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.542,13	0,00	1.488.450,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.214,25	0,00	1.493.664,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.521,57	0,00	1.496.185,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.223,38	0,00	1.498.409,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	49.024,64	0,00	1.547.433,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.466,65	0,00	1.550.900,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.536,65	0,00	1.552.437,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.553.192,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.758,76	0,00	1.558.951,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.022,02	0,00	1.561.973,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.939,08	0,00	1.563.912,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.564.667,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12,62	0,00	1.564.680,06	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4.515,79	0,00	1.569.195,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.054,26	0,00	1.571.250,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.432,91	0,00	1.578.683,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.479,75	0,00	1.584.162,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.548,19	0,00	1.587.710,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.353,46	0,00	1.591.064,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.612,26	0,00	1.592.676,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.017,74	0,00	1.593.694,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.312,68	0,00	1.600.007,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.009,71	0,00	1.605.016,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.819,51	0,00	1.608.836,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.443,69	0,00	1.612.280,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.595,14	0,00	1.613.875,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.542,84	0,00	1.615.417,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	886,82	0,00	1.616.304,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	334,04	0,00	1.616.638,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.967,17	0,00	1.619.606,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	158.975,49	10.729,71	1.619.606,02	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 566.308,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	0,00	0,50	566.308,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
30/11/2024	1.200,03	0,00	567.508,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.172,73	0,00	568.681,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	865,43	0,00	569.546,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	817,93	0,00	570.364,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 566.308,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	13.387,16	0,00	583.751,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	615,02	0,00	584.366,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	81,47	0,00	584.448,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	931,58	0,00	585.379,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	723,70	0,00	586.103,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.351,73	0,00	587.455,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	689,23	0,00	588.144,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,27	0,00	588.624,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	393,23	0,00	589.017,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,30	0,00	589.394,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	374,80	0,00	589.768,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	248,23	0,00	590.017,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	590.201,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	622,89	0,00	590.824,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	542,29	0,00	591.366,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.539,67	0,00	592.906,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	824,98	0,00	593.731,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	478,88	0,00	594.210,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	216,30	0,00	594.426,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	39,89	0,00	594.466,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	839,92	0,00	595.306,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	389,06	0,00	595.695,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	595.879,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	596.063,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.482,45	0,00	598.546,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.220,63	0,00	600.766,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	702,74	0,00	601.469,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	105,67	0,00	601.575,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.238,73	0,00	613.813,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.245,02	0,00	615.058,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.221,88	0,00	616.280,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	845,53	0,00	617.126,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	677,86	0,00	617.804,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,35	0,00	618.154,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	618.195,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.271,76	0,00	619.467,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	53.158,89	0,50	619.467,15	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 45.342,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	96,65	0,00	45.438,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,27	0,00	45.529,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	45,21	0,00	45.574,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	24,21	0,00	45.598,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,92	0,00	45.621,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	14,91	0,00	45.636,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	5,46	0,00	45.641,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	434,15	0,00	46.076,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	232,46	0,00	46.308,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	126,89	0,00	46.435,42	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 45.342,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	113,16	0,00	46.548,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	85,02	0,00	46.633,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,89	0,00	46.685,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	47,13	0,00	46.732,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	42,74	0,00	46.775,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	36,26	0,00	46.811,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	26,76	0,00	46.838,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	46.861,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	198,25	0,00	47.059,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	66,87	0,00	47.126,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	53,41	0,00	47.179,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	39,38	0,00	47.219,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	34,49	0,00	47.253,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	32,05	0,00	47.285,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	47.308,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	13,21	0,00	47.322,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6,60	0,00	47.328,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	144,92	0,00	47.473,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	136,17	0,00	47.609,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	114,73	0,00	47.724,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	112,63	0,00	47.837,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	74,39	0,00	47.911,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	46,48	0,00	47.958,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	30,39	0,00	47.988,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	23,98	0,00	48.012,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	22,22	0,00	48.034,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	534,99	0,00	48.569,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	220,69	0,00	48.790,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	140,51	0,00	48.930,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	123,15	0,00	49.053,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	87,78	0,00	49.141,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	60,03	0,00	49.201,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	36,63	0,00	49.238,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	33,29	0,00	49.271,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	32,04	0,00	49.303,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	26,80	0,00	49.330,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	14,20	0,00	49.344,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	7,27	0,00	49.351,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	190,62	0,00	49.542,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	158,04	0,00	49.700,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	139,40	0,00	49.840,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	86,16	0,00	49.926,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	82,68	0,00	50.008,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	79,76	0,00	50.088,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,97	0,00	50.145,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	17,11	0,00	50.162,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	2,73	0,00	50.165,44	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	194,80	0,00	50.360,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	88,64	0,00	50.448,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	55,97	0,00	50.504,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,29	0,00	50.556,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 45.342,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	29,17	0,00	50.585,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	20,21	0,00	50.605,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.633,54	0,00	52.239,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	136,98	0,00	52.376,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	109,99	0,00	52.486,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	75,17	0,00	52.561,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	47,25	0,00	52.608,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	23,72	0,00	52.632,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	401,07	0,00	53.033,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	277,58	0,00	53.310,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	199,95	0,00	53.510,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.648,80	49.861,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	8.168,48	3.648,80	49.861,97	<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.079,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	1.479,47	0,00	7.559,39	VALOR REF 11/2024 - VALE TRANSPORTE 11/2024
30/11/2024	0,00	81,90	7.477,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	7.381,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	293,85	7.087,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	6.895,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	6.766,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	6.670,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,90	6.481,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.479,47	1.077,85	6.481,54	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 739.294,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	135,76	0,00	739.429,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	99,69	0,00	739.529,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	43,18	0,00	739.572,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	41,81	0,00	739.614,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	31,70	0,00	739.646,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	27,58	0,00	739.673,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,48	0,00	739.694,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	16,97	0,00	739.711,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,85	0,00	739.722,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.973,71	0,00	742.695,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5,23	0,00	742.700,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,86	0,00	742.705,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.166,56	0,00	743.872,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.022,48	0,00	744.894,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	579,36	0,00	745.474,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	459,53	0,00	745.933,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	150,72	0,00	746.084,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	78,12	0,00	746.162,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	71,44	0,00	746.234,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	60,25	0,00	746.294,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 739.294,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	53,21	0,00	746.347,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	36,76	0,00	746.384,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	17,67	0,00	746.401,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,74	0,00	746.413,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.074,89	0,00	748.488,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5,26	0,00	748.493,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.446,60	0,00	749.940,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	753,18	0,00	750.693,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	751,55	0,00	751.445,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	556,64	0,00	752.001,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	526,44	0,00	752.528,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	385,19	0,00	752.913,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	171,43	0,00	753.084,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	150,24	0,00	753.235,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	41,65	0,00	753.276,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	36,98	0,00	753.313,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,63	0,00	753.333,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,46	0,00	753.347,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.697,78	0,00	757.045,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.878,00	0,00	758.923,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7,53	0,00	758.931,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.444,09	0,00	760.375,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2,56	0,00	760.377,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,13	0,00	760.377,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	762,99	0,00	761.140,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	550,95	0,00	761.691,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	522,64	0,00	762.214,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	280,03	0,00	762.494,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	177,02	0,00	762.671,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	166,00	0,00	762.837,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	139,37	0,00	762.976,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	116,18	0,00	763.093,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	83,91	0,00	763.177,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	20,47	0,00	763.197,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18,78	0,00	763.216,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13.382,74	0,00	776.598,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.766,34	0,00	778.365,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7,51	0,00	778.372,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,65	0,00	778.379,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,46	0,00	778.384,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.091,36	0,00	779.476,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	893,02	0,00	780.369,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	546,16	0,00	780.915,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	344,77	0,00	781.260,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	237,89	0,00	781.498,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	141,32	0,00	781.639,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	115,53	0,00	781.755,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	93,33	0,00	781.848,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	83,91	0,00	781.932,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	68,29	0,00	782.000,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	60,13	0,00	782.060,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 739.294,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	42,12	0,00	782.102,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,74	0,00	782.123,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.963,08	0,00	784.086,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5,40	0,00	784.092,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.679,71	0,00	785.771,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.174,37	0,00	786.946,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.084,77	0,00	788.030,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	976,47	0,00	789.007,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	853,75	0,00	789.861,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	680,57	0,00	790.541,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	643,89	0,00	791.185,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	520,55	0,00	791.706,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	486,40	0,00	792.192,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	295,83	0,00	792.488,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	255,83	0,00	792.744,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	170,04	0,00	792.914,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	159,54	0,00	793.073,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	133,78	0,00	793.207,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	113,08	0,00	793.320,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	87,31	0,00	793.407,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	83,97	0,00	793.491,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	20,47	0,00	793.512,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	11,66	0,00	793.523,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,22	0,00	793.534,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,42	0,00	793.543,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.389,54	0,00	797.933,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	5,21	0,00	797.938,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.212,87	0,00	799.151,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2,56	0,00	799.153,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.070,67	0,00	800.224,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	665,11	0,00	800.889,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	615,99	0,00	801.505,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	539,69	0,00	802.045,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	382,63	0,00	802.427,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	247,04	0,00	802.674,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	115,73	0,00	802.790,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	86,79	0,00	802.877,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	29,74	0,00	802.907,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,26	0,00	802.930,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,76	0,00	802.940,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,98	0,00	802.948,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4,59	0,00	802.952,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.697,06	0,00	804.649,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3,45	0,00	804.653,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,03	0,00	804.653,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	473,67	0,00	805.127,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	357,97	0,00	805.484,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	355,80	0,00	805.840,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	256,00	0,00	806.096,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	255,82	0,00	806.352,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	170,74	0,00	806.523,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 739.294,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	93,95	0,00	806.617,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	81,80	0,00	806.699,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	75,34	0,00	806.774,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	43,69	0,00	806.818,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	38,91	0,00	806.857,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	16,80	0,00	806.873,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,44	0,00	806.888,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,91	0,00	806.899,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,93	0,00	806.908,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,54	0,00	806.916,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,56	0,00	806.919,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1,00	0,00	806.920,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	975,37	0,00	807.895,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	941,81	0,00	808.837,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	474,49	0,00	809.311,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	335,37	0,00	809.647,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	320,29	0,00	809.967,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	308,92	0,00	810.276,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	292,91	0,00	810.569,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	246,51	0,00	810.815,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	218,16	0,00	811.034,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	186,10	0,00	811.220,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	179,14	0,00	811.399,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	0,39	811.398,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.326,20	809.072,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	72.105,25	2.326,59	809.072,68	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 557.704,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	128,05	0,00	557.832,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	112,65	0,00	557.945,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	101,83	0,00	558.047,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	84,81	0,00	558.131,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	66,74	0,00	558.198,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	62,93	0,00	558.261,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	32,77	0,00	558.294,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,23	0,00	558.325,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	29,20	0,00	558.354,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	19.150,21	0,00	577.504,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	15,35	0,00	577.520,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	12,73	0,00	577.532,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,18	0,00	577.541,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6,49	0,00	577.547,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,65	0,00	577.553,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.556,18	0,00	579.109,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.532,00	0,00	580.641,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.259,31	0,00	581.900,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,45	0,00	581.904,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,92	0,00	581.906,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	557.704,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	765,19	0,00	582.671,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	705,43	0,00	583.376,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	434,51	0,00	583.811,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	391,98	0,00	584.203,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	364,94	0,00	584.568,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	344,65	0,00	584.912,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	273,61	0,00	585.186,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	258,57	0,00	585.445,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	221,86	0,00	585.666,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	191,87	0,00	585.858,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	134,36	0,00	585.993,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	86,99	0,00	586.080,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	70,46	0,00	586.150,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	14,09	0,00	586.164,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	8,12	0,00	586.172,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	7,65	0,00	586.180,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	3,92	0,00	586.184,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,97	0,00	586.185,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,75	0,00	586.186,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,01	0,00	586.186,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	909,67	0,00	587.095,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	880,75	0,00	587.976,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	812,17	0,00	588.788,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	493,65	0,00	589.282,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	413,06	0,00	589.695,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	374,38	0,00	590.069,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	240,21	0,00	590.309,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	185,28	0,00	590.495,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	62,93	0,00	590.558,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	62,93	0,00	590.621,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	51,91	0,00	590.673,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	51,24	0,00	590.724,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	45,19	0,00	590.769,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	6.281,27	0,00	597.050,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	14,63	0,00	597.065,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	8,35	0,00	597.073,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	6,41	0,00	597.080,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	3,95	0,00	597.084,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	1,92	0,00	597.085,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	1,92	0,00	597.087,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,11	0,00	597.088,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	648,86	0,00	597.736,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	564,89	0,00	598.301,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	405,28	0,00	598.707,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	390,41	0,00	599.097,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	288,89	0,00	599.386,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	250,98	0,00	599.637,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	191,87	0,00	599.829,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	191,47	0,00	600.020,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	58,59	0,00	600.079,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	39,91	0,00	600.119,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 557.704,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	31,59	0,00	600.150,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,35	0,00	600.166,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,35	0,00	600.181,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	13,24	0,00	600.194,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,42	0,00	600.206,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,99	0,00	600.211,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,42	0,00	600.215,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	1.324,75	0,00	601.540,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,44	0,00	601.543,72	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	818,53	0,00	602.362,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	730,26	0,00	603.092,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	266,39	0,00	603.358,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	210,13	0,00	603.569,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	127,53	0,00	603.696,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	103,75	0,00	603.800,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	61,22	0,00	603.861,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	56,44	0,00	603.917,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,79	0,00	603.949,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	15,56	0,00	603.965,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	603.969,87	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	1.463,04	0,00	605.432,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4,10	0,00	605.437,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,91	0,00	605.440,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,65	0,00	605.444,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	874,92	0,00	606.319,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	510,43	0,00	606.829,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	191,87	0,00	607.021,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	132,93	0,00	607.154,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	128,57	0,00	607.283,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	119,70	0,00	607.402,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	113,05	0,00	607.516,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	65,48	0,00	607.581,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,36	0,00	607.612,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	27,57	0,00	607.640,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	20,69	0,00	607.661,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,05	0,00	607.676,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,60	0,00	607.688,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,75	0,00	607.696,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	7,06	0,00	607.703,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,98	0,00	607.709,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3,32	0,00	607.712,90	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	498,83	0,00	608.211,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	286,97	0,00	608.498,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	268,48	0,00	608.767,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	120,41	0,00	608.887,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	64,98	0,00	608.952,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	23,78	0,00	608.976,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	8,75	0,00	608.985,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.773,37	0,00	611.758,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.226,41	0,00	613.984,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 557.704,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	7,33	0,00	613.992,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.505,03	0,00	615.497,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4,05	0,00	615.501,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,59	0,00	615.503,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,45	0,00	615.504,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	640,66	0,00	616.144,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	461,85	0,00	616.606,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	409,63	0,00	617.016,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	212,83	0,00	617.229,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	178,11	0,00	617.407,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	163,62	0,00	617.571,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	124,49	0,00	617.695,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	105,98	0,00	617.801,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	91,31	0,00	617.892,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	74,77	0,00	617.967,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	70,00	0,00	618.037,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	32,42	0,00	618.070,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	27,74	0,00	618.097,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	22,26	0,00	618.120,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,81	0,00	618.128,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.408,06	0,00	619.536,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.272,79	0,00	620.809,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.141,40	0,00	621.951,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	834,22	0,00	622.785,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	732,36	0,00	623.517,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	479,88	0,00	623.997,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	417,48	0,00	624.415,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	394,82	0,00	624.809,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	231,38	0,00	625.041,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,37	625.039,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	96,92	624.942,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	67.336,72	98,29	624.942,91	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 291.417,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	65,23	0,00	291.482,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	159,54	0,00	291.641,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024
	9,64	0,00	291.651,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2024
	4,81	0,00	291.656,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2024
	4,81	0,00	291.661,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2024
	24.448,93	0,00	316.110,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024
	14,50	0,00	316.124,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	29,57	0,00	316.154,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2024
	4,82	0,00	316.158,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/202
	4,81	0,00	316.163,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2024
	483,61	0,00	316.647,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 291.417,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2024
30/11/2024	9,64	0,00	316.657,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2024
	71,30	0,00	316.728,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2024
	9,64	0,00	316.737,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - NOVEMBRO/2024
	19,27	0,00	316.757,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/202
	9,64	0,00	316.766,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024
	25.349,76	0,00	316.766,90	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.652,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	24,88	0,00	35.677,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMB
	48,82	0,00	35.725,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	85,26	0,00	35.811,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	801,06	0,00	36.612,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVE
	2,00	0,00	36.614,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - N
	90,71	0,00	36.704,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	44,24	0,00	36.749,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	17,74	0,00	36.766,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL
	1,56	0,00	36.768,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - N
	24,96	0,00	36.793,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINIC
	66,00	0,00	36.859,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO
	12,15	0,00	36.871,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	97,42	0,00	36.969,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	151,09	0,00	37.120,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	45,18	0,00	37.165,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/
	12,48	0,00	37.177,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - N
	48,36	0,00	37.226,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	294,50	0,00	37.520,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	115,95	0,00	37.636,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	215,39	0,00	37.851,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOV
	4,65	0,00	37.856,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	35.652,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	22,12	0,00	37.878,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - N	
	931,23	0,00	38.809,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBR	
	3.157,75	0,00	38.809,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	86.645,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	10,98	0,00	86.656,65	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - NOVE	
	12.500,17	0,00	99.156,82	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	5,70	0,00	99.162,52	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	23,47	0,00	99.185,99	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMB	
	258,18	0,00	99.444,17	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - N	
	162,50	0,00	99.606,67	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	1.056,45	0,00	100.663,12	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024	
	15,55	0,00	100.678,67	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO	
	104,98	0,00	100.783,65	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	3,89	0,00	100.787,54	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	14.141,87	0,00	100.787,54	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	214.380,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	107,85	0,00	214.488,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/20	
	5,20	0,00	214.493,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/20	
	17,96	0,00	214.511,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2024	
	33.107,40	0,00	247.619,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2	
	274,50	0,00	247.893,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEM	
	276,79	0,00	248.170,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/	
	2,49	0,00	248.173,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/202	
	112,13	0,00	248.285,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/20	
	4,49	0,00	248.289,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2024	
	239,18	0,00	248.528,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/202	
	8,98	0,00	248.537,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/20	
	72,31	0,00	248.610,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - NOVEMBRO/202	
	0,09	0,00	248.610,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2024	
	22,92	0,00	248.633,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - NOVEMBRO/20	
	34.252,29	0,00	248.633,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 214.380,88

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 53.036,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1,90	0,00	53.037,94	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/202
	48,95	0,00	53.086,89	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2
	6.720,10	0,00	59.806,99	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - NOVEMBR
	6.770,95	0,00	59.806,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 6.478,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	123,32	0,00	6.602,06	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOV
	14,47	0,00	6.616,53	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2
	39,40	0,00	6.655,93	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2
	2,70	0,00	6.658,63	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2024
	95,33	0,00	6.753,96	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/
	275,22	0,00	6.753,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL Saldo Anterior: 6.216,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	25,07	0,00	6.241,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2024
	98,03	0,00	6.339,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024
	43,27	0,00	6.383,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	75,47	0,00	6.458,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2024
	152,29	0,00	6.611,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024
	394,13	0,00	6.611,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA Saldo Anterior: 21.925,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	2.261,98	0,00	24.187,31	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2
	588,00	0,00	24.775,31	VALOR REF UNIFORMES - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2024
	2.849,98	0,00	24.775,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 962,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	2.672,40	0,00	3.634,40	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/202
	611,55	0,00	4.245,95	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOV
	3.283,95	0,00	4.245,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMATICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	6.318,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,01	0,00	6.318,44	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - NOVEMBRO/2024	
	239,52	0,00	6.557,96	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 11/2024	
	239,53	0,00	6.557,96	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	7.599,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	390,45	0,00	7.989,83	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBR	
	126,79	0,00	8.116,62	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEM	
	517,24	0,00	8.116,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	184.930,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	17.493,10	0,00	202.423,19	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2	
	345,37	0,00	202.768,56	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 11/2024	
	17.838,47	0,00	202.768,56	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.646.235,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	156.069,01	0,00	1.802.304,08	VALOR REF PROVIS O - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	156.069,01	0,00	1.802.304,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	69.564,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	6.459,62	0,00	76.024,10	VALOR REF PROVIS O - SANEAGO - NOVEMBRO/2024	
	6.459,62	0,00	76.024,10	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	747.537,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	3.129,55	0,00	750.667,06	VALOR REF 2111 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	100,45	0,00	750.767,51	VALOR REF 2111 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
30/11/2024	52.403,25	0,00	803.170,76	VALOR REF PROVIS O - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - NOVEMBRO/2024	
	20.916,00	0,00	824.086,76	VALOR REF PROVIS O - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - NOVEMBRO/2	
	76.549,25	0,00	824.086,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	11.521,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	350,00	0,00	11.871,52	VALOR REF 16337 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 11.521,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	344,60	0,00	12.216,12	VALOR REF 716582 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - FONE
	188,60	0,00	12.404,72	VALOR REF 7583293 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 600MG
	120,90	0,00	12.525,62	VALOR REF 5312760604 - TIM S A.
	168,28	0,00	12.693,90	VALOR REF 7583310 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 300MG
	1.172,38	0,00	12.693,90	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 274.871,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	35.628,36	0,00	310.500,11	VALOR REF PROVIS O - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO
	35.628,36	0,00	310.500,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 43.471,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	4.570,71	0,00	48.042,05	VALOR REF PROVIS O - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	4.570,71	0,00	48.042,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 762.165,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	5.625,00	756.540,62	VALOR REF ESTORNO PROVIS O INDEVIDA - CEPHEID BRASIL IMPORTA O EXPOR
	0,00	5.625,00	750.915,62	VALOR REF ESTORNO PROVIS O INDEVIDA - CEPHEID BRASIL IMPORTA O EXPOR
	280,00	0,00	751.195,62	VALOR REF PROVIS O - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBR
30/11/2024	51.402,45	0,00	802.598,07	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -
	816,25	0,00	803.414,32	VALOR REF PROVIS O - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O
	2.930,00	0,00	806.344,32	VALOR REF PROVIS O - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - NOVEMBRO/2024
	4.180,00	0,00	810.524,32	VALOR REF PROVIS O - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMB
	5.625,00	0,00	816.149,32	VALOR REF PROVIS O - CEPHEID BRASIL IMPORTA O EXPORTA O - NOVEMBRO
	8.456,20	0,00	824.605,52	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -
	73.689,90	11.250,00	824.605,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 129.496,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	7.945,41	0,00	137.441,76	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - NOVEMBRO/202
	8.528,62	0,00	145.970,38	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - NOVEMBRO/202
	16.474,03	0,00	145.970,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 66.516,48

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	66.516,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	2.124,10	0,00	68.640,58	VALOR REF 90594 - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2024	
30/11/2024	622,40	0,00	69.262,98	VALOR REF PROVIS O - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	
	818,38	0,00	70.081,36	VALOR REF PROVIS O - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD	
	3.000,00	0,00	73.081,36	VALOR REF PROVIS O - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVE	
	2.041,45	0,00	75.122,81	VALOR REF PROVIS O - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2024	
	8.606,33	0,00	75.122,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	310.536,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	15.407,57	0,00	325.944,39	VALOR REF PROVIS O - SAFE - NOVEMBRO/2024	
	15.407,57	0,00	325.944,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	42.270,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	7.344,34	0,00	49.614,93	VALOR REF PROVIS O - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZA O GOI NIA LT	
	7.344,34	0,00	49.614,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	241.230,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	23.970,00	0,00	265.200,00	VALOR REF PROVIS O - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOL GICOS LTDA - N	
	23.970,00	0,00	265.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	2.717.961,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	316,20	0,00	2.718.277,40	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	6.143,80	0,00	2.724.421,20	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	102,00	0,00	2.724.523,20	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	238,00	0,00	2.724.761,20	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
12/11/2024	2.380,00	0,00	2.727.141,20	VALOR REF 6 - CLINICA MEDICA LARIANA LTDA - OUTUBRO/2024	
30/11/2024	13.900,00	0,00	2.741.041,20	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	103.485,60	0,00	2.844.526,80	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	4.487,22	0,00	2.849.014,02	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVIÇOS M DICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEM	
	16.450,00	0,00	2.865.464,02	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	9.500,00	0,00	2.874.964,02	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.717.961,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOVEMBRO/2024
30/11/2024	5.400,00	0,00	2.880.364,02	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	6.200,00	0,00	2.886.564,02	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	9.200,00	0,00	2.895.764,02	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	71.810,85	0,00	2.967.574,87	VALOR REF PROVIS O - PROBENE SERVI OS MEDICOS - NOVEMBRO/2024
	6.000,00	0,00	2.973.574,87	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	4.836,00	0,00	2.978.410,87	VALOR REF PROVIS O - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024
	5.000,00	0,00	2.983.410,87	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2024
	265.449,67	0,00	2.983.410,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.112.594,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	82.640,17	0,00	1.195.234,72	VALOR REF PROVIS O - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS A
	82.640,17	0,00	1.195.234,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10537 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 12.985,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.680,00	0,00	16.665,00	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMB
	3.680,00	0,00	16.665,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.594,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	303,03	0,00	2.897,44	VALOR REF 11/2024 - VALE TRANSPORTE 11/2024
30/11/2024	0,00	1,00	2.896,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	139,28	2.757,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	303,03	140,28	2.757,16	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 49.440,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	160,68	0,00	49.600,68	VALOR REF PROVIS O - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2024
30/11/2024	1.360,00	0,00	50.960,68	VALOR REF PROVIS O - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LT
	4.060,68	0,00	55.021,36	VALOR REF PROVIS O - DIMEX DO TRIANGULO - NOVEMBRO/2024
	5.581,36	0,00	55.021,36	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	47.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	2.350,00	0,00	49.350,00	VALOR REF 413 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2024	
30/11/2024	4.700,00	0,00	54.050,00	VALOR REF PROVIS O - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	7.050,00	0,00	54.050,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	40.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	4.000,00	0,00	44.000,00	VALOR REF PROVIS O - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVE	
	4.000,00	0,00	44.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	40.632,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	5.267,20	0,00	45.899,89	VALOR REF PROVIS O - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/20	
	5.267,20	0,00	45.899,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	688.904,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	21.909,85	0,00	710.814,46	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A -	
	35.665,86	0,00	746.480,32	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/20	
	14.134,00	0,00	760.614,32	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/20	
	71.709,71	0,00	760.614,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	268.348,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	0,01	268.348,67	VALOR REF PROVIS O - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	
30/11/2024	11.500,00	0,00	279.848,67	VALOR REF PROVIS O - ARGOS CONSULTORIA E GEST O EIRELI ME - NOVEMBRO/	
	6.773,18	0,00	286.621,85	VALOR REF PROVIS O - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	
	7.270,03	0,00	293.891,88	VALOR REF PROVIS O - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024	
	970,17	0,00	294.862,05	VALOR REF PROVIS O - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	
	26.513,38	0,01	294.862,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	291.317,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	2.394,79	0,00	293.712,56	VALOR REF 8927 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	112,00	0,00	293.824,56	VALOR REF 42806118 - N CLEO DE INFORMA ES DE COORDENA O DE PONTO BR	
	126,04	0,00	293.950,60	VALOR REF 8927 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	291.317,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE	
12/11/2024	0,06	0,00	293.950,66	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
30/11/2024	4.592,83	0,00	298.543,49	VALOR REF PROVIS O - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	
	2.000,00	0,00	300.543,49	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	7.084,80	0,00	307.628,29	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	1.567,44	0,00	309.195,73	VALOR REF PROVIS O - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2024	
	8.096,22	0,00	317.291,95	VALOR REF PROVIS O - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	1.700,00	0,00	318.991,95	VALOR REF PROVIS O - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	3.107,74	0,00	322.099,69	VALOR REF PROVIS O - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	30.781,92	0,00	322.099,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	12.541,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	737,10	0,00	13.278,27	VALOR REF PROVIS O - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2024	
	737,10	0,00	13.278,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	45.027,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	3.510,00	0,00	48.537,32	VALOR REF PROVIS O - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	3.510,00	0,00	48.537,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	554.268,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	52.515,81	0,00	606.784,51	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 11/2024	
	52.515,81	0,00	606.784,51	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	47.584,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	6.291,80	0,00	53.876,10	VALOR REF PROVIS O - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	6.291,80	0,00	53.876,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	4.656,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	1.527,00	0,00	6.183,99	VALOR REF 3262 - AMV GRAFICA	
30/11/2024	2.597,43	0,00	8.781,42	VALOR REF PROVIS O - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - NOVEMBRO/2024	
	4.124,43	0,00	8.781,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	4.656,99
Conta Analítica: 10584 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	313,24	0,00	313,24	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	
	313,24	0,00	313,24	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	4.974,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	2.203,74	0,00	7.178,05	VALOR REF 7718 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	442,00	0,00	7.620,05	VALOR REF 7718 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
28/11/2024	875,74	0,00	8.495,79	VALOR REF 7708 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	2.794,50	0,00	11.290,29	VALOR REF 7708 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	6.315,98	0,00	11.290,29	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	724,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	176,00	0,00	900,00	VALOR REF PROVIS O - JO O BATISTA - NOVEMBRO/2024	
	176,00	0,00	900,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10592 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS				Saldo Anterior:	236,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	29,50	0,00	265,85	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	
	532,50	0,00	798,35	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	
08/11/2024	3,00	0,00	801,35	VALOR REF 86234 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	
	565,00	0,00	801,35	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS GERAIS	

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	4.359,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	19,05	0,00	4.378,14	VALOR REF 2745051598 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
05/11/2024	393,20	0,00	4.771,34	VALOR REF 3389123 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	412,25	0,00	4.771,34	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	6.953,47	0,00	6.953,47	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	5.318,67	0,00	12.272,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.302,76	0,00	17.574,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	5.002,77	0,00	22.577,67	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	4.042,41	0,00	26.620,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	177,02	0,00	26.797,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	159,54	0,00	26.956,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	158,04	0,00	27.114,68	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	147,57	0,00	27.262,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	140,51	0,00	27.402,76	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	133,78	0,00	27.536,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	128,05	0,00	27.664,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	3.232,53	0,00	30.897,12	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.201,78	0,00	34.098,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	2.401,31	0,00	36.500,21	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	2.279,43	0,00	38.779,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	109,99	0,00	38.889,63	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	108,63	0,00	38.998,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	1.868,41	0,00	40.866,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	1.751,14	0,00	42.617,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1.744,65	0,00	44.362,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.600,89	0,00	45.963,35	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	1.422,66	0,00	47.386,01	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	
	1.232,40	0,00	48.618,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.163,10	0,00	49.781,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	50.944,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	52.074,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.041,04	0,00	53.115,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	45,21	0,00	53.160,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	45,19	0,00	53.205,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	42,74	0,00	53.248,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	1.010,60	0,00	54.258,99	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	908,85	0,00	55.167,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	866,91	0,00	56.034,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	36,98	0,00	56.071,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	582,58	0,00	56.654,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	581,55	0,00	57.235,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	57.817,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	499,64	0,00	58.317,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	460,31	0,00	58.777,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	438,43	0,00	59.215,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	431,92	0,00	59.647,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	12,62	0,00	59.660,33	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	31,36	0,00	59.691,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	360,00	0,00	60.051,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	341,44	0,00	60.393,13	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	6,98	0,00	60.400,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	4,00	0,00	60.404,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	60.405,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1,00	0,00	60.406,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	23,02	0,00	60.429,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,26	0,00	60.451,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,00	0,00	60.452,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	60.453,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.479,75	0,00	65.933,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.214,25	0,00	71.147,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.840,23	0,00	75.987,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	15,56	0,00	76.003,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,58	0,00	76.016,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	10,91	0,00	76.027,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,18	0,00	76.037,85	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	8,93	0,00	76.046,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.389,54	0,00	80.436,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.548,19	0,00	83.984,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.466,65	0,00	87.451,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5,65	0,00	87.456,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,42	0,00	87.461,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	240,00	0,00	87.701,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	87.941,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	209,28	0,00	88.150,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	192,10	0,00	88.342,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.536,65	0,00	89.879,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.463,04	0,00	91.342,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.444,09	0,00	92.786,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.436,43	0,00	94.222,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.351,73	0,00	95.574,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.212,87	0,00	96.787,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.200,03	0,00	97.987,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,05	0,00	97.991,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,95	0,00	97.995,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,56	0,00	97.997,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,56	0,00	98.000,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1,92	0,00	98.002,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	132,90	0,00	98.135,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	131,23	0,00	98.266,56	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	120,00	0,00	98.386,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.017,74	0,00	99.404,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	989,46	0,00	100.393,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	874,92	0,00	101.268,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	550,95	0,00	101.819,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	526,44	0,00	102.346,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	522,64	0,00	102.868,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	498,83	0,00	103.367,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	479,88	0,00	103.847,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	478,88	0,00	104.326,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	382,63	0,00	104.708,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	374,80	0,00	105.083,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	357,97	0,00	105.441,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	280,03	0,00	105.721,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	266,39	0,00	105.988,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	8.788,25	0,00	114.776,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.767,49	0,00	122.543,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.203,98	0,00	129.747,84	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	248,23	0,00	129.996,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	221,86	0,00	130.217,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	186,10	0,00	130.404,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	184,20	0,00	130.588,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	179,14	0,00	130.767,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	6.920,11	0,00	137.687,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.594,37	0,00	143.281,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.798,68	0,00	148.080,53	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.091,15	0,00	152.171,68	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.002,22	0,00	156.173,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	166,00	0,00	156.339,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	150,72	0,00	156.490,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	144,92	0,00	156.635,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.371,03	0,00	160.006,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.164,72	0,00	163.171,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.878,08	0,00	166.049,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.286,46	0,00	168.335,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.270,14	0,00	170.605,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	116,18	0,00	170.722,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	96,65	0,00	170.818,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	93,95	0,00	170.912,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	93,33	0,00	171.006,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	88,64	0,00	171.094,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.744,65	0,00	172.839,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.711,15	0,00	174.550,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.512,60	0,00	176.063,12	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	1.512,03	0,00	177.575,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	74,77	0,00	177.649,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.401,91	0,00	179.051,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	180.324,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.160,06	0,00	181.484,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,25	0,00	181.544,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	53,21	0,00	181.597,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.010,60	0,00	182.608,34	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	975,81	0,00	183.584,15	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICA O MES ANTERIOR
	918,03	0,00	184.502,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	845,99	0,00	185.348,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	829,58	0,00	186.177,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	756,96	0,00	186.934,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	680,82	0,00	187.615,53	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				ANTERIOR	
30/11/2024	656,76	0,00	188.272,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	628,34	0,00	188.900,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	581,55	0,00	189.482,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	190.063,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	190.645,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	347,68	0,00	190.992,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	315,16	0,00	191.308,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	269,49	0,00	191.577,61	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	
	268,49	0,00	191.846,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	7,81	0,00	191.853,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	2,33	0,00	191.856,24	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	29,17	0,00	191.885,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	23,78	0,00	191.909,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	23,02	0,00	191.932,21	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	17,11	0,00	191.949,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	1,00	0,00	191.950,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	191.951,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,13	0,00	191.951,45	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	
	6.281,27	0,00	198.232,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	16,97	0,00	198.249,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	13,24	0,00	198.262,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	3.697,78	0,00	201.960,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	3.443,69	0,00	205.404,40	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.881,25	0,00	208.285,65	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.773,37	0,00	211.059,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	2.227,48	0,00	213.286,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	
	8,54	0,00	213.295,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	7,53	0,00	213.302,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	6,60	0,00	213.309,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	5,23	0,00	213.314,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	240,13	0,00	213.554,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	195,03	0,00	213.749,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	194,24	0,00	213.943,80	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	
	1.272,79	0,00	215.216,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	2,73	0,00	215.219,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	2,59	0,00	215.221,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	2,56	0,00	215.224,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	1,92	0,00	215.226,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	1,37	0,00	215.227,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	141,20	0,00	215.368,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	129,62	0,00	215.498,58	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	120,00	0,00	215.618,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.084,77	0,00	216.703,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	975,37	0,00	217.678,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	765,19	0,00	218.443,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	106,23	0,00	218.550,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	103,39	0,00	218.653,53	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	96,05	0,00	218.749,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	32,00	0,00	218.781,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	29,40	0,00	218.810,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	25,66	0,00	218.836,64	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	755,20	0,00	219.591,84	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	753,18	0,00	220.345,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	689,23	0,00	221.034,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	677,86	0,00	221.712,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	542,29	0,00	222.254,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	486,40	0,00	222.740,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	434,51	0,00	223.175,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	420,03	0,00	223.595,34	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	364,94	0,00	223.960,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	334,04	0,00	224.294,32	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	
	320,29	0,00	224.614,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	292,91	0,00	224.907,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	288,89	0,00	225.196,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	255,82	0,00	225.452,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	241,33	0,00	225.693,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	240,21	0,00	225.933,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	5.444,63	0,00	231.378,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	4.778,07	0,00	236.156,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	136,98	0,00	236.293,45	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	134,36	0,00	236.427,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	3.162,19	0,00	239.590,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	3.060,44	0,00	242.650,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	2.713,90	0,00	245.364,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	114,73	0,00	245.479,07	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	90,27	0,00	245.569,34	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	86,99	0,00	245.656,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	1.744,65	0,00	247.400,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	83,97	0,00	247.484,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	81,47	0,00	247.566,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	79,76	0,00	247.646,18	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	74,39	0,00	247.720,57	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	71,44	0,00	247.792,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	67,91	0,00	247.859,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	1.388,44	0,00	249.248,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1.163,10	0,00	250.411,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	251.574,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	252.704,16	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO	
	1.123,23	0,00	253.827,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	56,44	0,00	253.883,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	46,48	0,00	253.930,31	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	41,81	0,00	253.972,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	908,85	0,00	254.880,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	874,11	0,00	255.755,08	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO	
	864,64	0,00	256.619,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	853,67	0,00	257.473,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	813,76	0,00	258.287,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	36,26	0,00	258.323,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	789,89	0,00	259.113,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	735,00	0,00	259.848,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	659,28	0,00	260.507,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	657,05	0,00	261.164,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	581,55	0,00	261.746,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	262.327,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	569,50	0,00	262.897,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	533,66	0,00	263.430,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	423,60	0,00	263.854,49	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	402,84	0,00	264.257,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	30,39	0,00	264.287,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	30,17	0,00	264.317,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	347,76	0,00	264.665,65	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA	
	345,91	0,00	265.011,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	339,92	0,00	265.351,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	268,28	0,00	265.619,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	6,78	0,00	265.626,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	4,00	0,00	265.630,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	3,00	0,00	265.633,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	265.634,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	265.635,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	22,92	0,00	265.658,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	1,00	0,00	265.659,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,49	0,00	265.659,95	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,45	0,00	265.660,40	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,22	0,00	265.660,62	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	
	14,46	0,00	265.675,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	12,73	0,00	265.687,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	11,66	0,00	265.699,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	10,85	0,00	265.710,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	9,42	0,00	265.719,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	2.825,86	0,00	268.545,60	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.326,20	0,00	270.871,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	2.223,38	0,00	273.095,18	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.074,89	0,00	275.170,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	7,98	0,00	275.178,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	5,46	0,00	275.183,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	1.595,14	0,00	276.778,65	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.542,84	0,00	278.321,49	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.539,67	0,00	279.861,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.408,06	0,00	281.269,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,13	0,00	281.269,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,03	0,00	281.269,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	153,79	0,00	281.423,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	139,28	0,00	281.562,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	281.691,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,00	0,00	281.811,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	281.931,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	824,98	0,00	282.756,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	817,93	0,00	283.574,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	762,99	0,00	284.337,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	80,04	0,00	284.417,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	59,82	0,00	284.477,21	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	25,00	0,00	284.502,21	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	723,70	0,00	285.225,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	539,69	0,00	285.765,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	534,99	0,00	286.300,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	409,63	0,00	286.710,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	401,07	0,00	287.111,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	394,82	0,00	287.506,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	390,41	0,00	287.896,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	389,06	0,00	288.285,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	334,04	0,00	288.619,62	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	273,61	0,00	288.893,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	268,48	0,00	289.161,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	258,57	0,00	289.420,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	255,83	0,00	289.676,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	29.986,87	0,00	319.662,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.797,35	0,00	339.460,33	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.056,70	0,00	347.517,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.972,45	0,00	355.489,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	237,89	0,00	355.727,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	232,46	0,00	355.959,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	212,83	0,00	356.172,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	191,47	0,00	356.364,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	190,62	0,00	356.554,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	184,20	0,00	356.738,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.754,81	0,00	362.493,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.012,62	0,00	367.506,38	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.414,21	0,00	371.920,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.495,48	0,00	375.416,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	128,57	0,00	375.544,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.204,79	0,00	378.749,43	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.926,20	0,00	381.675,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.675,83	0,00	384.351,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.621,61	0,00	386.973,07	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	103,75	0,00	387.076,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	87,31	0,00	387.164,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	1.957,89	0,00	389.122,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.900,96	0,00	391.022,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.883,56	0,00	392.906,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.744,65	0,00	394.651,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.682,02	0,00	396.333,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.600,98	0,00	397.934,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.572,25	0,00	399.506,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	86,16	0,00	399.592,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	84,81	0,00	399.677,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	83,91	0,00	399.761,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	82,68	0,00	399.844,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	56,97	0,00	399.900,97	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	53,41	0,00	399.954,38	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	51,24	0,00	400.005,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	39,91	0,00	400.045,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	879,39	0,00	400.924,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	36,76	0,00	400.961,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	36,63	0,00	400.998,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	33,29	0,00	401.031,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	742,30	0,00	401.773,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	581,55	0,00	402.355,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	573,61	0,00	402.929,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	564,80	0,00	403.493,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	564,80	0,00	404.058,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	477,63	0,00	404.536,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	379,27	0,00	404.915,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	20,96	0,00	404.936,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	347,76	0,00	405.284,28	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	336,79	0,00	405.621,07	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	286,47	0,00	405.907,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	271,16	0,00	406.178,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	10,84	0,00	406.189,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	7,35	0,00	406.196,89	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	
	2,00	0,00	406.198,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	2,00	0,00	406.200,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	2,00	0,00	406.202,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	406.203,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	24,21	0,00	406.228,10	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	22,22	0,00	406.250,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	20,47	0,00	406.270,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	1,00	0,00	406.271,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	15,35	0,00	406.287,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	14,63	0,00	406.301,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	14,44	0,00	406.316,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	11,42	0,00	406.327,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	10,22	0,00	406.337,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	8,18	0,00	406.346,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	8,12	0,00	406.354,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	7,06	0,00	406.361,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6,65	0,00	406.367,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,49	0,00	406.374,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,26	0,00	406.379,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	200,88	0,00	406.580,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	182,31	0,00	406.762,80	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	170,93	0,00	406.933,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	165,92	0,00	407.099,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.505,03	0,00	408.604,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.259,31	0,00	409.863,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,92	0,00	409.867,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,65	0,00	409.871,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,44	0,00	409.875,00	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,97	0,00	409.875,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,11	0,00	409.876,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,01	0,00	409.876,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	136,05	0,00	410.012,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	135,08	0,00	410.147,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	122,73	0,00	410.269,95	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	120,00	0,00	410.389,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	410.509,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	410.629,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	410.749,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	410.869,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	410.989,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.141,40	0,00	412.131,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.091,36	0,00	413.222,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.070,67	0,00	414.293,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	853,75	0,00	415.147,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	834,22	0,00	415.981,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	118,35	0,00	416.099,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	88,20	0,00	416.187,90	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	80,04	0,00	416.267,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	700,16	0,00	416.968,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	648,86	0,00	417.616,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	615,02	0,00	418.231,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	543,29	0,00	418.775,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	520,55	0,00	419.295,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	493,65	0,00	419.789,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	385,19	0,00	420.174,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	355,80	0,00	420.530,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	344,77	0,00	420.875,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	286,97	0,00	421.162,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	277,58	0,00	421.439,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	79.797,59	0,00	501.237,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	25.845,10	0,00	527.082,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	19.223,54	0,00	546.306,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	10.854,51	0,00	557.160,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.075,41	0,00	566.235,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.402,97	0,00	571.638,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.364,67	0,00	577.003,57	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.495,48	0,00	580.499,05	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	170,74	0,00	580.669,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	150,24	0,00	580.820,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	135,76	0,00	580.955,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.477,61	0,00	584.433,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.204,79	0,00	587.638,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.675,83	0,00	590.314,02	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.785,45	0,00	592.099,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.724,28	0,00	593.823,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.611,38	0,00	595.435,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	83,91	0,00	595.519,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.333,22	0,00	596.852,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.232,68	0,00	598.084,94	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	1.163,10	0,00	599.248,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	60,13	0,00	599.308,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	43,18	0,00	599.351,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	42,12	0,00	599.393,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	903,68	0,00	600.297,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	32,77	0,00	600.329,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	32,05	0,00	600.361,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	32,04	0,00	600.394,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	581,55	0,00	600.975,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	601.540,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	480,00	0,00	602.020,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	404,00	0,00	602.424,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	393,92	0,00	602.818,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	393,70	0,00	603.211,98	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	365,50	0,00	603.577,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31,70	0,00	603.609,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	245,19	0,00	603.854,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	339,47	0,00	604.193,84	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	297,00	0,00	604.490,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7,16	0,00	604.498,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,00	0,00	604.503,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	604.505,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	604.507,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	604.508,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	604.509,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	604.510,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	23,98	0,00	604.533,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	23,26	0,00	604.557,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	21,35	0,00	604.578,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	20,48	0,00	604.599,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1,00	0,00	604.600,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	604.601,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	604.602,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	12.238,73	0,00	616.840,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.432,91	0,00	624.273,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.542,13	0,00	629.815,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16,80	0,00	629.832,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,05	0,00	629.847,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,60	0,00	629.860,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,74	0,00	629.872,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.819,51	0,00	633.691,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.353,46	0,00	637.045,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.973,71	0,00	640.018,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.482,45	0,00	642.501,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.226,41	0,00	644.727,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.054,26	0,00	646.781,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4,99	0,00	646.786,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,86	0,00	646.791,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	240,00	0,00	647.031,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	226,37	0,00	647.258,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	181,00	0,00	647.439,05	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.697,06	0,00	649.136,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.446,60	0,00	650.582,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.180,54	0,00	651.763,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.172,73	0,00	652.935,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,32	0,00	652.939,30	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	150,76	0,00	653.090,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	144,08	0,00	653.234,14	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	120,00	0,00	653.354,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	653.474,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	909,67	0,00	654.383,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	880,75	0,00	655.264,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	812,17	0,00	656.076,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	755,20	0,00	656.831,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	112,96	0,00	656.944,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	69,93	0,00	657.014,82	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	35,00	0,00	657.049,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	705,43	0,00	657.755,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	622,89	0,00	658.378,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	615,99	0,00	658.994,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	579,36	0,00	659.573,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	556,64	0,00	660.130,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	480,27	0,00	660.610,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	474,49	0,00	661.084,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	417,48	0,00	661.502,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	405,28	0,00	661.907,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	376,30	0,00	662.283,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	25.845,10	0,00	688.129,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	15.317,60	0,00	703.446,65	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.778,57	0,00	712.225,22	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.072,19	0,00	720.297,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.111,36	0,00	727.408,77	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	220,69	0,00	727.629,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	210,13	0,00	727.839,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	191,87	0,00	728.031,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	184,20	0,00	728.215,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.859,37	0,00	735.075,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.962,69	0,00	739.037,72	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.817,17	0,00	742.854,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	171,43	0,00	743.026,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	170,04	0,00	743.196,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	163,62	0,00	743.359,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	139,37	0,00	743.499,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	124,49	0,00	743.623,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.133,83	0,00	746.757,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.928,11	0,00	749.685,78	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.865,68	0,00	752.551,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	115,53	0,00	752.666,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	101,83	0,00	752.768,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	99,69	0,00	752.868,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	96,92	0,00	752.965,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	87,78	0,00	753.053,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	86,79	0,00	753.140,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.963,71	0,00	755.103,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.821,98	0,00	756.925,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.815,91	0,00	758.741,60	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.611,87	0,00	760.353,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.600,89	0,00	761.954,36	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	66,87	0,00	762.021,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	65,48	0,00	762.086,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	62,93	0,00	762.149,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	62,93	0,00	762.212,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	61,22	0,00	762.273,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.241,05	0,00	763.514,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.116,73	0,00	764.631,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.099,18	0,00	765.730,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	60,03	0,00	765.790,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	55,97	0,00	765.846,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,29	0,00	765.898,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	47,13	0,00	765.945,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	41,65	0,00	765.986,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	975,81	0,00	766.962,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	949,26	0,00	767.911,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	911,10	0,00	768.822,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	892,80	0,00	769.715,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	883,05	0,00	770.598,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	879,89	0,00	771.478,73	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	
	767,82	0,00	772.246,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	656,84	0,00	772.903,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	581,55	0,00	773.484,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	393,83	0,00	773.878,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	20,91	0,00	773.899,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	20,46	0,00	773.920,14	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	
	31,59	0,00	773.951,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	31,23	0,00	773.982,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	360,00	0,00	774.342,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	294,77	0,00	774.637,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	251,10	0,00	774.888,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	1,00	0,00	774.889,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	27,74	0,00	774.917,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	26,80	0,00	774.944,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	18,78	0,00	774.963,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,15	0,00	774.963,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	5.009,71	0,00	779.973,01	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	9,76	0,00	779.982,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	2.553,83	0,00	782.536,60	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.521,57	0,00	785.058,17	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.963,39	0,00	787.021,56	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	8,35	0,00	787.029,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	7,65	0,00	787.037,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	7,33	0,00	787.044,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	5,40	0,00	787.050,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	5,21	0,00	787.055,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	4,59	0,00	787.060,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	223,26	0,00	787.283,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	186,03	0,00	787.469,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.612,26	0,00	789.081,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1,92	0,00	789.083,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	976,47	0,00	790.060,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	886,82	0,00	790.946,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	886,82	0,00	791.833,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	
	109,39	0,00	791.943,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	99,06	0,00	792.042,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	82,95	0,00	792.125,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	76,38	0,00	792.201,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	23,82	0,00	792.225,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	732,36	0,00	792.957,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	730,26	0,00	793.687,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	643,89	0,00	794.331,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	640,66	0,00	794.972,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	546,16	0,00	795.518,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	473,67	0,00	795.992,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	344,65	0,00	796.336,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	15.983,84	0,00	812.320,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	14.247,80	0,00	826.568,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	13.118,00	0,00	839.686,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.019,76	0,00	846.706,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	246,51	0,00	846.952,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	231,38	0,00	847.184,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	218,16	0,00	847.402,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	216,30	0,00	847.618,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	198,25	0,00	847.816,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6.077,06	0,00	853.893,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.040,47	0,00	857.934,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.906,38	0,00	861.840,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	178,11	0,00	862.018,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	141,32	0,00	862.160,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	139,40	0,00	862.299,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	127,53	0,00	862.427,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	126,89	0,00	862.554,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.432,61	0,00	865.986,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.326,20	0,00	868.312,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.258,75	0,00	870.571,64	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	120,41	0,00	870.692,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	119,70	0,00	870.811,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	113,05	0,00	870.924,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	112,63	0,00	871.037,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	105,98	0,00	871.143,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	105,67	0,00	871.249,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	91,31	0,00	871.340,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.617,02	0,00	872.957,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.600,89	0,00	874.558,30	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.432,90	0,00	875.991,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	85,02	0,00	876.076,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	81,80	0,00	876.158,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	78,12	0,00	876.236,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	75,34	0,00	876.311,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	75,17	0,00	876.386,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	70,46	0,00	876.457,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	68,29	0,00	876.525,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	66,74	0,00	876.592,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	64,98	0,00	876.657,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	62,93	0,00	876.720,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.350,82	0,00	878.070,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.237,50	0,00	879.308,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.208,49	0,00	880.516,86	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	1.163,10	0,00	881.679,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	882.809,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	1.081,33	0,00	883.890,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	51,91	0,00	883.942,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	51,89	0,00	883.994,69	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	43,69	0,00	884.038,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	39,38	0,00	884.077,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	1.022,96	0,00	885.100,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	995,23	0,00	886.095,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	897,26	0,00	886.993,21	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	889,83	0,00	887.883,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	806,84	0,00	888.689,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	34,49	0,00	888.724,37	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	31,79	0,00	888.756,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	740,15	0,00	889.496,31	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	713,39	0,00	890.209,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	695,52	0,00	890.905,22	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	
	694,67	0,00	891.599,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	679,11	0,00	892.279,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	640,82	0,00	892.919,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	564,80	0,00	893.484,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	506,97	0,00	893.991,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	499,66	0,00	894.491,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	390,73	0,00	894.881,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	11,95	0,00	894.893,93	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	250,14	0,00	895.144,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	360,00	0,00	895.504,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	303,85	0,00	895.807,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	276,53	0,00	896.084,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	272,08	0,00	896.356,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	265,81	0,00	896.622,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	264,22	0,00	896.886,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	7,35	0,00	896.893,91	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	
	1,00	0,00	896.894,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	29,74	0,00	896.924,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	29,20	0,00	896.953,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	27,57	0,00	896.981,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	27,04	0,00	897.008,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	
	26,76	0,00	897.035,22	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	20,74	0,00	897.055,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	20,69	0,00	897.076,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	20,47	0,00	897.097,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	20,21	0,00	897.117,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,02	0,00	897.117,35	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	49.024,64	0,00	946.141,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	19.150,21	0,00	965.292,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	9.104,60	0,00	974.396,80	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.312,68	0,00	980.709,48	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	15,35	0,00	980.724,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	15,35	0,00	980.740,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	14,20	0,00	980.754,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	13,21	0,00	980.767,59	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	2.220,63	0,00	982.988,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.878,00	0,00	984.866,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.766,34	0,00	986.632,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	7,75	0,00	986.640,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	7,27	0,00	986.647,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	5,46	0,00	986.653,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	240,00	0,00	986.893,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	987.133,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	233,71	0,00	987.366,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	188,90	0,00	987.555,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	186,03	0,00	987.741,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	186,03	0,00	987.927,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	180,10	0,00	988.107,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	176,15	0,00	988.283,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	172,31	0,00	988.456,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	1.556,18	0,00	990.012,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	1.271,76	0,00	991.284,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.245,02	0,00	992.529,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.174,37	0,00	993.703,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.166,56	0,00	994.870,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	3,91	0,00	994.874,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	3,45	0,00	994.877,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,75	0,00	994.878,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	121,21	0,00	994.999,48	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	120,00	0,00	995.119,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.022,48	0,00	996.141,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	941,81	0,00	997.083,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	893,02	0,00	997.976,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	865,43	0,00	998.842,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	845,53	0,00	999.687,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	839,92	0,00	1.000.527,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	112,96	0,00	1.000.640,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	109,53	0,00	1.000.750,16	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCIS O	
	105,59	0,00	1.000.855,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	96,05	0,00	1.000.951,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	80,04	0,00	1.001.031,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	47,07	0,00	1.001.078,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	755,20	0,00	1.001.834,11	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	702,74	0,00	1.002.536,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	680,57	0,00	1.003.217,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	665,11	0,00	1.003.882,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	564,89	0,00	1.004.447,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	461,85	0,00	1.004.909,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	413,06	0,00	1.005.322,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	374,38	0,00	1.005.696,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	335,37	0,00	1.006.032,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	250,98	0,00	1.006.283,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	13.980,68	0,00	1.020.263,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	12.222,87	0,00	1.032.486,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	8.109,90	0,00	1.040.596,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	7.070,22	0,00	1.047.666,73	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	199,95	0,00	1.047.866,68	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	191,87	0,00	1.048.058,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	185,28	0,00	1.048.243,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	5.972,22	0,00	1.054.216,05	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	5.389,66	0,00	1.059.605,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	5.284,40	0,00	1.064.890,11	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	3.825,72	0,00	1.068.715,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	136,17	0,00	1.068.852,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	132,93	0,00	1.068.984,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	123,15	0,00	1.069.108,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	3.278,11	0,00	1.072.386,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.772,09	0,00	1.075.158,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.235,22	0,00	1.077.393,50	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	2.053,11	0,00	1.079.446,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	115,73	0,00	1.079.562,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	113,16	0,00	1.079.675,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	113,08	0,00	1.079.788,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	112,65	0,00	1.079.901,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	1.594,72	0,00	1.081.495,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.471,40	0,00	1.082.967,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	81,47	0,00	1.083.048,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	
	70,00	0,00	1.083.118,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	1.339,11	0,00	1.084.457,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	1.333,22	0,00	1.085.791,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1.032,04	0,00	1.086.823,19	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO	
	58,59	0,00	1.086.881,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	47,25	0,00	1.086.929,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	42,69	0,00	1.086.971,72	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	
	40,95	0,00	1.087.012,67	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	39,89	0,00	1.087.052,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	38,91	0,00	1.087.091,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	956,01	0,00	1.088.047,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	908,85	0,00	1.088.956,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	833,50	0,00	1.089.789,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	32,42	0,00	1.089.822,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	585,39	0,00	1.090.407,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	581,55	0,00	1.090.989,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	1.091.570,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	1.092.152,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	477,34	0,00	1.092.629,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	370,58	0,00	1.093.000,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(PREVIDENCIA)	
30/11/2024	293,85	0,00	1.093.294,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	258,60	0,00	1.093.552,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	3,00	0,00	1.093.555,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	2,00	0,00	1.093.557,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	2,00	0,00	1.093.559,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	27,58	0,00	1.093.587,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	23,72	0,00	1.093.610,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	19,63	0,00	1.093.630,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	17,67	0,00	1.093.648,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,45	0,00	1.093.648,71	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	13.382,74	0,00	1.107.031,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	5.758,76	0,00	1.112.790,21	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	14,91	0,00	1.112.805,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	14,09	0,00	1.112.819,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	8,81	0,00	1.112.828,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	4.515,79	0,00	1.117.343,81	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.022,02	0,00	1.120.365,83	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.967,17	0,00	1.123.333,00	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.963,08	0,00	1.125.296,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.939,08	0,00	1.127.235,16	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	8,75	0,00	1.127.243,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	7,51	0,00	1.127.251,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	6,41	0,00	1.127.257,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	5,98	0,00	1.127.263,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	4,55	0,00	1.127.268,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	
	240,00	0,00	1.127.508,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	1.127.748,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	1.127.988,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	1.128.228,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.679,71	0,00	1.129.908,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.633,54	0,00	1.131.541,61	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.532,00	0,00	1.133.073,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	1.324,75	0,00	1.134.398,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	1.221,88	0,00	1.135.620,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	4,10	0,00	1.135.624,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	3,45	0,00	1.135.627,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	1,00	0,00	1.135.628,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,45	0,00	1.135.629,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,39	0,00	1.135.629,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	160,09	0,00	1.135.789,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	136,89	0,00	1.135.926,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	119,97	0,00	1.136.046,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	931,58	0,00	1.136.978,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	818,53	0,00	1.137.796,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	88,05	0,00	1.137.884,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	81,90	0,00	1.137.966,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	70,00	0,00	1.138.036,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	60,59	0,00	1.138.097,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	751,55	0,00	1.138.848,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	510,43	0,00	1.139.359,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	459,53	0,00	1.139.818,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	445,38	0,00	1.140.264,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	434,15	0,00	1.140.698,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	393,23	0,00	1.141.091,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	391,98	0,00	1.141.483,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	350,35	0,00	1.141.833,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	308,92	0,00	1.142.142,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	295,83	0,00	1.142.438,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	256,00	0,00	1.142.694,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	14.550,27	0,00	1.157.244,85	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	13.288,84	0,00	1.170.533,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.575,46	0,00	1.178.109,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	247,04	0,00	1.178.356,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	216,30	0,00	1.178.572,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	194,80	0,00	1.178.767,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	191,87	0,00	1.178.959,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.920,11	1.172.039,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.444,63	1.166.594,42	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.402,97	1.161.191,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.389,66	1.155.801,79	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.778,07	1.151.023,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	177,02	1.150.846,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	170,74	1.150.675,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	158,04	1.150.517,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	140,51	1.150.377,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	128,05	1.150.249,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.278,11	1.146.971,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.401,31	1.144.569,94	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.326,20	1.142.243,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	120,41	1.142.123,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	115,73	1.142.007,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	115,53	1.141.892,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	112,65	1.141.779,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	108,63	1.141.670,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	105,98	1.141.564,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	90,27	1.141.474,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	87,31	1.141.387,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.611,87	1.139.775,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	74,77	1.139.700,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,39	1.139.626,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	70,46	1.139.555,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.241,05	1.138.314,69	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	56,97	1.138.257,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,29	1.138.206,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	42,12	1.138.164,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	39,38	1.138.124,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	918,03	1.137.206,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	903,68	1.136.303,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	866,91	1.135.436,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	864,64	1.134.571,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	853,67	1.133.718,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	32,04	1.133.685,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	742,30	1.132.943,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	657,05	1.132.286,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	585,39	1.131.701,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	581,55	1.131.119,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	1.130.538,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	1.129.956,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	506,97	1.129.449,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	499,66	1.128.949,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	404,00	1.128.545,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	20,46	1.128.525,48	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	
	0,00	339,47	1.128.186,01	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	271,16	1.127.914,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2,00	1.127.912,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	2,00	1.127.910,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	2,00	1.127.908,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	1.127.907,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	23,78	1.127.884,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	23,72	1.127.860,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	23,02	1.127.837,33	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	20,48	1.127.816,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	18,78	1.127.798,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	1,00	1.127.797,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	1.127.796,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	1.127.795,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	0,02	1.127.795,05	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	16,80	1.127.778,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	15,35	1.127.762,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	13,24	1.127.749,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	12,60	1.127.737,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	11,66	1.127.725,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	8,93	1.127.716,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	2.223,38	1.125.493,09	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.878,00	1.123.615,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	8,54	1.123.606,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	5,40	1.123.601,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	5,26	1.123.595,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	4,42	1.123.591,47	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	
	0,00	240,00	1.123.351,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	1.123.111,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	239,94	1.122.871,53	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	186,03	1.122.685,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	182,31	1.122.503,19	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	1.532,00	1.120.971,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1,92	1.120.969,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1,92	1.120.967,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	0,45	1.120.966,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	0,13	1.120.966,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	129,00	1.120.837,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	120,00	1.120.717,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	1.120.597,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	1.120.477,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	818,53	1.119.659,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	112,96	1.119.546,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	99,06	1.119.447,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	59,82	1.119.387,40	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	0,00	755,20	1.118.632,20	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	753,18	1.117.879,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	702,74	1.117.176,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	680,57	1.116.495,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	405,28	1.116.090,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	393,23	1.115.697,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	266,39	1.115.430,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	13.288,84	1.102.141,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	8.072,19	1.094.069,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	232,46	1.093.837,32	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	6.859,37	1.086.977,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	5.002,77	1.081.975,18	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	3.817,17	1.078.158,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	3.495,48	1.074.662,53	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	171,43	1.074.491,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	166,00	1.074.325,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	139,37	1.074.185,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	128,57	1.074.057,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	127,53	1.073.929,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	3.371,03	1.070.558,60	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	3.232,53	1.067.326,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	3.162,19	1.064.163,88	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.928,11	1.061.235,77	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.621,61	1.058.614,16	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	0,00	2.279,43	1.056.334,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	113,16	1.056.221,57	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	109,99	1.056.111,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	93,95	1.056.017,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	91,31	1.055.926,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.744,65	1.054.181,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.711,15	1.052.470,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
30/11/2024	0,00	1.471,40	1.050.999,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	85,02	1.050.914,10	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	82,68	1.050.831,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	81,80	1.050.749,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	66,87	1.050.682,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	62,93	1.050.619,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	62,93	1.050.556,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.232,40	1.049.324,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.163,10	1.048.161,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.160,06	1.047.001,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.099,18	1.045.902,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.081,33	1.044.820,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	47,13	1.044.773,69	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	43,69	1.044.730,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	42,69	1.044.687,31	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	
	0,00	39,89	1.044.647,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	975,81	1.043.671,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	975,81	1.042.695,80	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICA O MES ANTERIOR	
	0,00	845,99	1.041.849,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	833,50	1.041.016,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	829,58	1.040.186,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	32,77	1.040.153,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	32,42	1.040.121,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	31,70	1.040.089,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	735,00	1.039.354,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	581,55	1.038.773,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	1.038.191,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	1.037.626,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	533,66	1.037.093,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	499,64	1.036.593,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	393,83	1.036.199,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	393,70	1.035.806,11	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	12,62	1.035.793,49	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	31,23	1.035.762,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	360,00	1.035.402,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	347,76	1.035.054,50	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	341,44	1.034.713,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	339,92	1.034.373,14	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	2,33	1.034.370,81	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	29,17	1.034.341,64	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	27,04	1.034.314,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	
	0,00	22,22	1.034.292,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	17,11	1.034.275,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	1,00	1.034.274,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	0,45	1.034.273,82	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	13.382,74	1.020.891,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.840,23	1.016.050,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	15,05	1.016.035,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,22	1.016.025,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.973,71	1.013.051,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.967,17	1.010.084,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.963,39	1.008.121,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.766,34	1.006.354,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7,27	1.006.347,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	5,65	1.006.342,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,99	1.006.337,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	240,00	1.006.097,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	209,28	1.005.887,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	186,03	1.005.701,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	176,15	1.005.525,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.539,67	1.003.985,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.444,09	1.002.541,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.272,79	1.001.269,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,95	1.001.265,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,92	1.001.261,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	1.001.257,74	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,56	1.001.255,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	153,79	1.001.101,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	150,76	1.000.950,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.084,77	999.865,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	976,47	998.889,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	941,81	997.947,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	886,82	997.060,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	865,43	996.195,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	845,53	995.349,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	106,23	995.243,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	96,05	995.147,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,04	995.067,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	80,04	994.987,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	69,93	994.917,51	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	755,20	994.162,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	723,70	993.438,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	564,89	992.873,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	522,64	992.351,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	510,43	991.840,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	461,85	991.378,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	459,53	990.919,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	417,48	990.501,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	401,07	990.100,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	394,82	989.705,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	376,30	989.329,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	295,83	989.033,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	288,89	988.744,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	268,48	988.476,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	8.788,25	979.688,15	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	7.972,45	971.715,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	7.203,98	964.511,72	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	221,86	964.289,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	216,30	964.073,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	0,00	6.077,06	957.996,50	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	5.754,81	952.241,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	5.594,37	946.647,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.284,40	941.362,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	144,92	941.218,00	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	141,32	941.076,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	124,49	940.952,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	2.865,68	938.086,51	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.772,09	935.314,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.235,22	933.079,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	86,79	932.992,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	1.957,89	931.034,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.744,65	929.289,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.682,02	927.607,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.611,38	925.996,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	83,97	925.912,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	83,91	925.828,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	81,47	925.747,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	0,00	68,29	925.678,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	64,98	925.613,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.333,22	924.280,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	1.163,10	923.117,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.123,23	921.994,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.041,04	920.953,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	56,44	920.896,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	41,65	920.855,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	40,95	920.814,22	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	1.010,60	919.803,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	995,23	918.808,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	949,26	917.859,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	908,85	916.950,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	874,11	916.076,17	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO	
	0,00	789,89	915.286,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	628,34	914.657,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	582,58	914.075,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	581,55	913.493,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	912.912,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	402,84	912.509,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	393,92	912.115,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	379,27	911.736,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	31,36	911.704,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	345,91	911.358,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	265,81	911.093,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	264,22	910.828,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	258,60	910.570,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	7,35	910.562,98	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	
	0,00	5,00	910.557,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	2,00	910.555,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	2,00	910.553,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	910.552,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	910.551,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	910.550,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	910.549,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	910.548,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	26,80	910.522,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	21,35	910.500,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	0,00	1,00	910.499,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	19.150,21	891.349,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	5.479,75	885.869,87	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	15,56	885.854,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	14,46	885.839,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	14,44	885.825,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	13,21	885.812,20	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	11,74	885.800,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	9,76	885.790,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	3.697,78	882.092,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	3.548,19	878.544,73	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.553,83	875.990,90	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.227,48	873.763,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	
	0,00	2.220,63	871.542,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.074,89	869.467,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	7,65	869.460,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	7,53	869.452,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	4,55	869.448,17	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	
	0,00	223,26	869.224,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	0,00	165,92	869.058,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.697,06	867.361,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.271,76	866.090,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	3,91	866.086,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	2,56	866.083,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	1,92	866.081,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	0,03	866.081,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	160,09	865.921,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	141,20	865.780,46	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	122,73	865.657,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	120,00	865.537,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	865.417,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	865.297,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STS	
30/11/2024	0,00	989,46	864.308,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	
	0,00	853,75	863.454,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	824,98	862.629,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	109,53	862.520,01	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCIS O	
	0,00	35,00	862.485,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	751,55	861.733,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	622,89	861.110,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	478,88	860.631,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	473,67	860.158,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	389,06	859.768,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	374,38	859.394,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	355,80	859.038,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	344,65	858.694,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	335,37	858.358,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	308,92	858.049,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	14.550,27	843.499,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	7.575,46	835.924,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	231,38	835.692,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	199,95	835.492,78	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	191,87	835.300,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	4.798,68	830.502,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	4.042,41	826.459,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	178,11	826.281,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	159,54	826.122,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	135,76	825.986,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	133,78	825.852,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	2.675,83	823.176,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.270,14	820.906,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	112,63	820.794,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	105,67	820.688,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	101,83	820.586,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	87,78	820.498,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	1.883,56	818.615,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.600,89	817.014,30	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	1.600,89	815.413,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	81,47	815.331,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	
	0,00	1.350,82	813.981,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.333,22	812.647,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.272,39	811.375,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.116,73	810.258,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	55,97	810.202,81	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	53,41	810.149,40	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	46,48	810.102,92	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	813,76	809.289,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	36,26	809.252,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	767,82	808.485,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	679,11	807.805,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				PROXIMO MES	
30/11/2024	0,00	569,50	807.236,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	564,80	806.671,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	564,80	806.106,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	438,43	805.668,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	390,73	805.277,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	11,95	805.265,76	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	347,76	804.918,00	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA	
	0,00	272,08	804.645,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	269,49	804.376,43	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	
	0,00	268,49	804.107,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	7,81	804.100,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1,00	804.099,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	20,47	804.078,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	19,63	804.059,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	1,00	804.058,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	804.057,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	6.312,68	797.744,35	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.758,76	791.985,59	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	16,97	791.968,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	15,35	791.953,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	14,20	791.939,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	13,58	791.925,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	0,00	7,33	791.918,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	7,06	791.911,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	6,49	791.904,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	5,98	791.898,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	5,46	791.893,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	5,23	791.887,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	5,21	791.882,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	194,24	791.688,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	
	0,00	1.556,18	790.132,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.446,60	788.685,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.408,06	787.277,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.324,75	785.952,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.180,54	784.772,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	0,00	2,73	784.769,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	0,11	784.769,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	136,89	784.632,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	120,00	784.512,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	119,97	784.392,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	1.141,40	783.251,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	975,37	782.275,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	886,82	781.389,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	
	0,00	81,90	781.307,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	76,38	781.230,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	0,00	32,00	781.198,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	542,29	780.656,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	539,69	780.116,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	479,88	779.636,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	385,19	779.251,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	374,80	778.876,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	320,29	778.556,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	273,61	778.283,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	258,57	778.024,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	13.118,00	764.906,47	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	12.222,87	752.683,60	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	9.075,41	743.608,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	8.109,90	735.498,29	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	8.056,70	727.441,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	246,51	727.195,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	191,87	727.003,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	185,28	726.817,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	184,20	726.633,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	184,20	726.449,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	5.972,22	720.477,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	4.091,15	716.386,16	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	147,57	716.238,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	0,00	134,36	716.104,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	132,93	715.971,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	3.164,72	712.806,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	3.060,44	709.746,14	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	2.926,20	706.819,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	116,18	706.703,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	103,75	706.600,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	99,69	706.500,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	86,99	706.413,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.963,71	704.449,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.900,96	702.548,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.724,28	700.824,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	1.432,90	699.391,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	84,81	699.306,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	67,91	699.238,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	0,00	60,25	699.178,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	1.401,91	697.776,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.388,44	696.388,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	1.208,49	695.179,67	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O	
	0,00	1.129,60	694.050,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	45,21	694.004,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	45,19	693.959,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	956,01	693.003,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	889,83	692.113,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	806,84	691.306,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	34,49	691.272,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	756,96	690.515,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	659,28	689.856,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	640,82	689.215,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	581,55	688.633,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	573,61	688.060,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	431,92	687.628,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	370,58	687.257,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	20,96	687.236,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	20,91	687.215,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	245,19	686.970,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	360,00	686.610,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	347,68	686.263,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	303,85	685.959,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	297,00	685.662,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	286,47	685.375,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	7,16	685.368,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	2,00	685.366,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	685.365,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	685.364,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	685.363,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	23,98	685.339,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	22,26	685.317,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	20,74	685.296,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	20,47	685.276,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	0,49	685.275,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	0,15	685.275,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	5.542,13	679.733,34	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.214,25	674.519,09	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.009,71	669.509,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	14,91	669.494,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	10,91	669.483,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	10,85	669.472,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	9,42	669.463,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	3.443,69	666.019,60	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.353,46	662.666,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.881,25	659.784,89	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.326,20	657.458,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.939,08	655.519,61	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	7,75	655.511,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	4,59	655.507,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	240,00	655.267,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	188,90	655.078,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	181,00	654.897,37	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	1.351,73	653.545,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.221,88	652.323,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.174,37	651.149,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.172,73	649.976,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	136,05	649.840,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	131,23	649.709,38	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	129,62	649.579,76	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	120,00	649.459,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	649.339,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.022,48	648.317,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	893,02	647.424,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	834,22	646.590,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	817,93	645.772,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	105,59	645.666,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	103,39	645.563,13	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	70,00	645.493,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	60,59	645.432,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	47,07	645.385,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	25,66	645.359,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	705,43	644.654,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	700,16	643.954,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	
	0,00	579,36	643.374,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	556,64	642.818,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	546,16	642.272,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	480,27	641.791,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	445,38	641.346,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	
	0,00	413,06	640.933,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	334,04	640.599,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	0,00	277,58	640.321,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	255,82	640.065,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	250,98	639.814,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	15.983,84	623.831,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	7.070,22	616.760,87	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	248,23	616.512,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	218,16	616.294,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	212,83	616.081,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	198,25	615.883,40	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	191,47	615.691,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	190,62	615.501,31	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	6.953,47	608.547,84	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	5.012,62	603.535,22	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	3.906,38	599.628,84	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	170,04	599.458,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	150,72	599.308,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	126,89	599.181,19	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	3.204,79	595.976,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	3.201,78	592.774,62	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	2.878,08	589.896,54	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	2.053,11	587.843,43	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	93,33	587.750,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	1.821,98	585.928,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1.785,45	584.142,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	1.594,72	582.547,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.512,60	581.035,35	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	0,00	75,17	580.960,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	65,48	580.894,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	62,93	580.831,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	61,22	580.770,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.422,66	579.347,89	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	
	0,00	1.339,11	578.008,78	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	1.237,50	576.771,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.232,68	575.538,60	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	
	0,00	1.163,10	574.375,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.129,60	573.245,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.129,60	572.116,30	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO	
	0,00	1.032,04	571.084,26	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO	
	0,00	60,03	571.024,23	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	51,91	570.972,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	51,24	570.921,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	47,25	570.873,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	39,91	570.833,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	38,91	570.795,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	1.022,96	569.772,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.010,60	568.761,45	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	0,00	908,85	567.852,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	892,80	566.959,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	883,05	566.076,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	36,98	566.039,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	36,76	566.003,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	740,15	565.262,86	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	0,00	695,52	564.567,34	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	
	0,00	680,82	563.886,52	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	
	0,00	656,76	563.229,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	581,55	562.648,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	562.083,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	477,63	561.605,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	477,34	561.128,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	365,50	560.762,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	10,84	560.752,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	31,59	560.720,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	30,39	560.690,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	29,74	560.660,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	360,00	560.300,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	294,77	560.005,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	251,10	559.754,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	7,35	559.747,16	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	6,98	559.740,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	4,00	559.736,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	2,00	559.734,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	27,74	559.706,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	27,58	559.678,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	26,76	559.652,10	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1,00	559.651,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	7.432,91	552.218,19	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	11,42	552.206,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	4.515,79	547.690,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.521,57	545.169,41	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.482,45	542.686,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.226,41	540.460,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.963,08	538.497,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	8,18	538.489,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	5,46	538.483,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	4,86	538.478,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	240,00	538.238,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	200,88	538.038,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	180,10	537.857,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	172,31	537.685,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	1.542,84	536.142,84	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.536,65	534.606,19	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.463,04	533.143,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.436,43	531.706,72	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.212,87	530.493,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	1.166,56	529.327,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1,37	529.325,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1,00	529.324,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	0,97	529.323,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	0,39	529.323,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	120,00	529.203,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	529.083,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	120,00	528.963,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	528.843,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	118,35	528.725,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.070,67	527.654,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	931,58	526.722,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	909,67	525.813,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	874,92	524.938,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	762,99	524.175,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	88,05	524.087,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	29,40	524.057,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	25,00	524.032,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	23,82	524.009,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	732,36	523.276,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	730,26	522.546,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	677,86	521.868,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	665,11	521.203,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	648,86	520.554,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	643,89	519.910,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	640,66	519.270,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	615,02	518.655,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	543,29	518.111,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	486,40	517.625,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	434,51	517.190,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	434,15	516.756,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	391,98	516.364,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	390,41	515.974,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	292,91	515.681,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	280,03	515.401,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	13.980,68	501.420,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.854,51	490.566,22	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.019,76	483.546,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	247,04	483.299,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	240,21	483.059,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,10	482.873,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.302,76	477.570,35	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.040,47	473.529,88	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	150,24	473.379,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	136,17	473.243,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	123,15	473.120,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.477,61	469.642,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.432,61	466.210,10	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.133,83	463.076,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.713,90	460.362,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.258,75	458.103,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	119,70	457.983,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	114,73	457.869,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	113,08	457.756,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	96,92	457.659,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	96,65	457.562,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	88,64	457.473,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.868,41	455.605,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.815,91	453.789,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.751,14	452.038,44	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.600,98	450.437,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.600,89	448.836,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	86,16	448.750,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	79,76	448.670,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	70,00	448.600,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,74	448.533,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.163,10	447.370,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	60,13	447.310,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	58,59	447.252,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,89	447.200,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	41,81	447.158,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	908,85	446.249,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	879,89	445.369,65	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	
	0,00	36,63	445.333,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	33,29	445.299,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	32,05	445.267,68	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	656,84	444.610,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	423,60	444.187,24	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	0,00	30,17	444.157,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	0,00	336,79	443.820,28	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	315,16	443.505,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	276,53	443.228,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	268,28	442.960,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	3,00	442.957,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	24,21	442.933,10	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	23,02	442.910,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	0,22	442.909,86	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	
	0,00	0,13	442.909,73	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	
	0,00	49.024,64	393.885,09	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	12.238,73	381.646,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	9.104,60	372.541,76	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	15,35	372.526,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	12,73	372.513,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	8,81	372.504,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	3.819,51	368.685,36	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.466,65	365.218,71	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.054,26	363.164,45	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	8,35	363.156,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	7,98	363.148,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	6,65	363.141,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	6,60	363.134,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	240,00	362.894,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	362.654,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	192,10	362.462,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	186,03	362.276,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	170,93	362.105,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.679,71	360.426,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.633,54	358.792,56	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.612,26	357.180,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.505,03	355.675,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.259,31	354.415,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.200,03	353.215,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4,10	353.211,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	3,65	353.208,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	3,45	353.204,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	2,59	353.202,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	2,56	353.199,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	139,28	353.060,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.091,36	351.968,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	880,75	351.088,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	755,20	350.332,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	96,05	350.236,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	82,95	350.153,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	689,23	349.464,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	615,99	348.848,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	550,95	348.297,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	526,44	347.771,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	520,55	347.250,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	474,49	346.776,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	409,63	346.366,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	364,94	346.001,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	357,97	345.643,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	350,35	345.293,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	344,77	344.948,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	334,04	344.614,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	255,83	344.358,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	79.797,59	264.561,22	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.986,87	234.574,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	19.223,54	215.350,81	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.778,57	206.572,24	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.767,49	198.804,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.111,36	191.693,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	241,33	191.452,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	237,89	191.214,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	194,80	191.019,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	184,20	190.835,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	179,14	190.656,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5.364,67	185.291,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.318,67	179.972,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.414,21	175.558,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.002,22	171.556,26	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.962,69	167.593,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.825,72	163.767,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.495,48	160.272,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	163,62	160.108,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	139,40	159.969,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	136,98	159.832,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.204,79	156.627,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.675,83	153.951,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.286,46	151.665,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	113,05	151.552,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.744,65	149.807,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	148.062,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.617,02	146.445,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
30/11/2024	0,00	1.572,25	144.873,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.512,03	143.361,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	83,91	143.277,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	78,12	143.199,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	75,34	143.124,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	71,44	143.052,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	1.163,10	141.889,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.163,10	140.726,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	53,21	140.673,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	43,18	140.630,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	42,74	140.587,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	911,10	139.676,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	897,26	138.779,14	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	879,39	137.899,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	31,79	137.867,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	713,39	137.154,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	694,67	136.459,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	581,55	135.878,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	135.296,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	134.715,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	134.133,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	480,00	133.653,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	460,31	133.193,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	250,14	132.943,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	293,85	132.649,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	6,78	132.642,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	4,00	132.638,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	3,00	132.635,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	132.634,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	29,20	132.605,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	27,57	132.577,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	23,26	132.554,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	22,92	132.531,67	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	20,69	132.510,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	20,21	132.490,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	17,67	132.473,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	0,45	132.472,65	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	6.281,27	126.191,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	14,63	126.176,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	14,09	126.162,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	10,18	126.152,48	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	
	0,00	8,75	126.143,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	4.389,54	121.754,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	3.022,02	118.732,17	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.825,86	115.906,31	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.773,37	113.132,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	8,12	113.124,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,51	113.117,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,41	113.110,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	240,13	112.870,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	240,00	112.630,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	233,71	112.397,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	226,37	112.170,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	195,03	111.975,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.595,14	110.380,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.245,02	109.135,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,05	109.131,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,45	109.128,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,32	109.124,68	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	0,75	109.123,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,01	109.123,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	144,08	108.979,84	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	135,08	108.844,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	132,90	108.711,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	121,21	108.590,65	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.017,74	107.572,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	839,92	106.732,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	812,17	105.920,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	765,19	105.155,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	112,96	105.042,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	109,39	104.933,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	88,20	104.845,08	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	80,04	104.765,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	534,99	104.230,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	498,83	103.731,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	493,65	103.237,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	420,03	102.817,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	382,63	102.434,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	286,97	102.147,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	256,00	101.891,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	25.845,10	76.046,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	25.845,10	50.201,74	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	19.797,35	30.404,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.317,60	15.086,79	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	14.247,80	838,99	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	220,69	618,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	216,30	402,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	210,13	191,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,87	0,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.178.959,16	1.178.959,16	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

