

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 1.434,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	0,00	1.260,35	174,50	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
09/12/2024	2.100,00	0,00	2.274,50	VALOR REF 12/2024 - FUNDO FIXO 12/2024
10/12/2024	0,00	174,50	2.100,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	0,00	25,00	2.075,00	VALOR REF 1158 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
16/12/2024	0,00	559,52	1.515,48	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS
17/12/2024	0,00	148,20	1.367,28	VALOR REF 2309 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024
	0,00	19,00	1.348,28	VALOR REF 2310 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024
18/12/2024	0,00	38,00	1.310,28	VALOR REF 1161 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	<b>2.100,00</b>	<b>2.224,57</b>	<b>1.310,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL</b>

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408

Saldo Anterior: 38.627,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	1.678.373,28	-1.639.745,64	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	1.692.261,45	0,00	52.515,81	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
	0,00	52.515,81	0,00	VALOR REF 11/2024 - RATEIO MATRIZ 11/2024
03/12/2024	0,00	6.291,80	-6.291,80	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA
	0,00	2.200,00	-8.491,80	VALOR REF 364588 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	182,90	-8.674,70	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE 12/2024 - 2ª REMESSA
	0,00	122.280,07	-130.954,77	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA
	0,00	4.400,00	-135.354,77	VALOR REF 365068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	135.354,77	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
04/12/2024	5.244,22	0,00	5.244,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	1.260,35	0,00	6.504,57	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	0,00	29,00	6.475,57	VALOR REF 11/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA - RICARDO PIMENTEL MARBACK -
	0,00	91,27	6.384,30	VALOR REF 11/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA - RICARDO PIMENTEL MARBACK -
	0,00	92,50	6.291,80	VALOR REF 11/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA - RICARDO PIMENTEL MARBACK -
	0,00	6.291,80	0,00	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - PAGAMENTO
05/12/2024	6.291,80	0,00	6.291,80	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - DEVOLUÇÃO
06/12/2024	0,00	1.174,00	5.117,80	VALOR REF 7640 - STYLES TURISMO
	0,00	28.151,35	-23.033,55	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA
	0,00	12.628,73	-35.662,28	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV
	0,00	20.376,37	-56.038,65	VALOR REF 132 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
	0,00	1.360,00	-57.398,65	VALOR REF 13844 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA
	0,00	1.954,42	-59.353,07	VALOR REF 7641 - STYLES TURISMO
	0,00	622,40	-59.975,47	VALOR REF 54404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ( LOCAÇÃO ) - PAGAMENTO DUP
	0,00	420.431,24	-480.406,71	VALOR REF 11/2024 - LIQUIDO SALARIAL REF.: 11/2024
	0,00	622,40	-481.029,11	VALOR REF 53918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ( LOCAÇÃO )
	0,00	750,81	-481.779,92	VALOR REF 7615 - STYLES TURISMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408			Saldo Anterior:	38.627,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	0,00	1.595,45	-483.375,37	VALOR REF 2884 - SYSDSIGN CONSULTORIA E
	0,00	622,40	-483.997,77	VALOR REF 53430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ( LOCAÇÃO )
	501.388,24	0,00	17.390,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.908,80	13.481,67	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	750,81	12.730,86	VALOR REF 7647 - STYLES TURISMO
	0,00	1.305,60	11.425,26	VALOR REF 7639 - STYLES TURISMO
	0,00	300,16	11.125,10	VALOR REF 7691 - STYLES TURISMO
	0,00	11.125,10	0,00	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME
09/12/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.100,00	0,00	VALOR REF 12/2024 - FUNDO FIXO 12/2024
10/12/2024	174,50	0,00	174,50	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	27.998,82	0,00	28.173,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	486,50	27.686,82	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	3.742,73	23.944,09	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	426,43	23.517,66	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	0,00	28,32	23.489,34	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	145,40	23.343,94	VALOR REF 6324 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	322,00	23.021,94	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	2.570,12	20.451,82	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	0,00	28,14	20.423,68	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	0,00	14,67	20.409,01	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	0,00	100,45	20.308,56	VALOR REF 2111 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC
	0,00	209,00	20.099,56	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	840,00	19.259,56	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 10/2024
	0,00	2.620,16	16.639,40	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	387,87	16.251,53	VALOR REF 26299 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	189,00	16.062,53	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	210,00	15.852,53	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	126,04	15.726,49	VALOR REF 8927 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	36,65	15.689,84	VALOR REF 26449 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	7.803,45	7.886,39	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	1.783,29	6.103,10	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	982,77	5.120,33	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	0,00	238,00	4.882,33	VALOR REF 42 - FLORENCE M E BUENO LTDA
	0,00	539,63	4.342,70	VALOR REF 131 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	0,00	157,05	4.185,65	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	175,00	4.010,65	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	1.095,49	2.915,16	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	575,75	2.339,41	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	38.627,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	706,70	1.632,71	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	717,40	915,31	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	1,05	914,26	VALOR REF 28166 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
	0,00	4,75	909,51	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	
	0,00	120,00	789,51	VALOR REF 10/2024 - TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	
	0,00	217,00	572,51	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	180,50	392,01	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	136,54	255,47	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	1,05	254,42	VALOR REF 28201 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
	0,00	254,42	0,00	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
11/12/2024	322.698,95	0,00	322.698,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	17.311,90	305.387,05	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA	
	0,00	7.577,67	297.809,38	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	
	0,00	6.356,63	291.452,75	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO E O	
	0,00	4.700,00	286.752,75	VALOR REF 444 - QUALITY PRIME	
	0,00	94.955,05	191.797,70	VALOR REF 360 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	
	0,00	67.394,49	124.403,21	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	43.418,58	80.984,63	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	8.456,20	72.528,43	VALOR REF 55 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO)	
	0,00	2.394,79	70.133,64	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	
	0,00	4.060,68	66.072,96	VALOR REF 1353 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	0,00	333,78	65.739,18	VALOR REF 2412901835936 - CLARO S.A	
	0,00	3.373,46	62.365,72	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	0,00	2.454,00	59.911,72	VALOR REF 3182 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA	
	0,00	25,00	59.886,72	VALOR REF - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 11/2024	
	0,00	3.129,55	56.757,17	VALOR REF 2111 - UNICA EXPRESS	
	0,00	46.560,29	10.196,88	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO	
	0,00	4.873,00	5.323,88	VALOR REF 167 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
	0,00	168,28	5.155,60	VALOR REF 7987256 - CLARO NET 300MB	
	0,00	188,60	4.967,00	VALOR REF 7987237 - CLARO NET 600MB	
	0,00	4.967,00	0,00	VALOR REF 168 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
12/12/2024	50.703,00	0,00	50.703,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.269,60	47.433,40	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	2.672,40	44.761,00	VALOR REF 1607 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	
	0,00	1.340,00	43.421,00	VALOR REF 1621 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	
	0,00	4.400,00	39.021,00	VALOR REF 88546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.059,19	36.961,81	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	2.415,65	34.546,16	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL	
	0,00	4.910,00	29.636,16	VALOR REF 19474 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	38.627,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	0,00	246,30	29.389,86	VALOR REF 3356 - MEDPLUS HOSPITALAR COME	
	0,00	852,30	28.537,56	VALOR REF 1 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
	0,00	1.317,13	27.220,43	VALOR REF 148303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	15.856,67	11.363,76	VALOR REF - DE FÉRIAS - REF.: 12/2024 - 2ª REMESSA	
	0,00	410,00	10.953,76	VALOR REF 102829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	696,96	10.256,80	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	312,93	9.943,87	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	597,19	9.346,68	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	
	0,00	4.826,68	4.520,00	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	
	0,00	3.680,00	840,00	VALOR REF 31479 - HAND SHOP SUPRIMENTOS M	
	0,00	840,00	0,00	VALOR REF 16406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L	
13/12/2024	7.205,24	0,00	7.205,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	149,70	7.055,54	VALOR REF 304798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	10.735,54	-3.680,00	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	3.680,00	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
17/12/2024	0,00	75,00	-75,00	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	208,50	-283,50	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.604,03	-1.887,53	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	121,44	-2.008,97	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	753,14	-2.762,11	VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 11/2024	
	0,00	2.140,57	-4.902,68	VALOR REF - IRRF RESCISÃO REF.: 11/2024	
	0,00	657,23	-5.559,91	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	251,10	-5.811,01	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	314,95	-6.125,96	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	396,59	-6.522,55	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	360,71	-6.883,26	VALOR REF 26299 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	4.538,59	-11.421,85	VALOR REF 1635 - CENTRO CLINICA DE CERES L	
	0,00	2.255,64	-13.677,49	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	356,66	-14.034,15	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	72,54	-14.106,69	VALOR REF 1600 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	514,02	-14.620,71	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	261,00	-14.881,71	VALOR REF 25878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	232,50	-15.114,21	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	376,47	-15.490,68	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.390,20	-17.880,88	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	646,35	-18.527,23	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	288,30	-18.815,53	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	764,93	-19.580,46	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408			Saldo Anterior:	38.627,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	3.634,44	-23.214,90	VALOR REF 367 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	236,60	-23.451,50	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	5.601,70	-29.053,20	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA
	0,00	4.878,90	-33.932,10	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA
	514.051,80	0,00	480.119,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	4.395,75	0,00	484.515,45	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
	0,00	102,00	484.413,45	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	1.560,69	482.852,76	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	786,05	482.066,71	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	6.649,09	475.417,62	VALOR REF 60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	393,20	475.024,42	VALOR REF 3417495 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR
	0,00	138,00	474.886,42	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	246,75	474.639,67	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	50,88	474.588,79	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	22.862,59	451.726,20	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVIC
	0,00	7.257,21	444.468,99	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	8.250,00	436.218,99	VALOR REF 919 - FONSECA EVENTOS
	0,00	3.708,85	432.510,14	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	141,34	432.368,80	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	81,00	432.287,80	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	93,00	432.194,80	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	127,93	432.066,87	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	101,60	431.965,27	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	79,01	431.886,26	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	427,27	431.458,99	VALOR REF - IRRF FERIAS REF.: 12/2024
	0,00	1.877,00	429.581,99	VALOR REF 60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	4.837,48	424.744,51	VALOR REF - PIS FOLHA REF.: 11/2024
	0,00	79,05	424.665,46	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	1.018,81	423.646,65	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	427,80	423.218,85	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	224,87	422.993,98	VALOR REF 1600 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	3.705,00	419.288,98	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	5.421,00	413.867,98	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA
	0,00	17.167,59	396.700,39	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	2.543,82	394.156,57	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	1.127,34	393.029,23	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	189.163,61	203.865,62	VALOR REF - INSS REF.: 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408			Saldo Anterior:	38.627,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	219,10	203.646,52	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	67,31	203.579,21	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.436,75	201.142,46	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
	0,00	1.658,47	199.483,99	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	8.312,20	191.171,79	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA
	0,00	12.558,65	178.613,14	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	0,00	14.862,57	163.750,57	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	0,00	93.499,24	70.251,33	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO
	0,00	14,55	70.236,78	VALOR REF 34897 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	77,36	70.159,42	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	90,00	70.069,42	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	307,46	69.761,96	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	33.141,91	36.620,05	VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 10/2024
	0,00	121,00	36.499,05	VALOR REF 5357417757 - TIM S.A
	0,00	208,66	36.290,39	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	6.250,00	30.040,39	VALOR REF 920 - FONSECA EVENTOS
	0,00	4.054,20	25.986,19	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG
	0,00	29,56	25.956,63	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.172,40	24.784,23	VALOR REF 367 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	116,36	24.667,87	VALOR REF 26299 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	25,50	24.642,37	VALOR REF 2862 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	787,93	23.854,44	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	237,15	23.617,29	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	239,81	23.377,48	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	23.098,48	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.972,48	18.126,00	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	316,20	17.809,80	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	4.600,00	13.209,80	VALOR REF 921 - FONSECA EVENTOS
	0,00	8.583,25	4.626,55	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA
	0,00	4.517,50	109,05	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI
	0,00	109,05	0,00	VALOR REF 6324 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
18/12/2024	33.938,70	0,00	33.938,70	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
	33.938,70	0,00	67.877,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
19/12/2024	8.852,56	0,00	76.729,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
	0,00	55.274,35	21.455,61	VALOR REF 11/2024 - FGTS FOLHA E JOVEM APRENDIZ
	8.852,56	0,00	30.308,17	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
	19.476,38	0,00	49.784,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	1.856,65	0,00	51.641,20	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	38.627,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	8.852,56	0,00	60.493,76	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	8.852,56	0,00	69.346,32	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	8.852,56	0,00	78.198,88	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	8.852,56	0,00	87.051,44	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	8.852,56	0,00	95.904,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	1.770,51	0,00	97.674,51	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	8.852,56	0,00	106.527,07	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	8.852,56	0,00	115.379,63	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	8.852,56	0,00	124.232,19	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	6.995,91	0,00	131.228,10	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	5.122,77	0,00	136.350,87	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	3.729,79	0,00	140.080,66	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	8.852,56	0,00	148.933,22	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	4.721,37	0,00	153.654,59	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	4.009,74	149.644,85	VALOR REF REF 13/2024 - PIS FOLHA	
	0,00	16,84	149.628,01	VALOR REF 3198021162 - FGTS RESCISÓRIO - ROOSEVELT JOAO DE JESUS	
	0,00	158.480,57	-8.852,56	VALOR REF REF 13/2024 - INSS FOLHA	
	8.852,56	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
20/12/2024	152.071,24	0,00	152.071,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	150.589,74	1.481,50	VALOR REF 13/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	1.481,50	0,00	VALOR REF 01/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2025	
26/12/2024	0,00	6.459,62	-6.459,62	VALOR REF 3000495149 - SANEAGO	
	6.459,62	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/12/2024	68.112,36	0,00	68.112,36	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.360,27	64.752,09	VALOR REF 01/2025 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - THIAGO CRUVINEL	
	0,00	64.752,09	0,00	VALOR REF 01/2025 - FÉRIAS 01/2025	
	<b>3.719.233,61</b>	<b>3.757.861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/58013408				Saldo Anterior:	3.799,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	3.799,00	0,00	7.598,00	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	
	0,00	3.799,00	3.799,00	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	
13/12/2024	0,00	3.680,00	119,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	<b>3.799,00</b>	<b>7.479,00</b>	<b>119,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/580134085-4 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	17.432,26
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	17.432,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	0,00	17.432,25	0,01	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
09/12/2024	0,01	0,00	0,02	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	
	0,00	0,01	0,01	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	
11/12/2024	0,00	6.408,69	-6.408,68	VALOR REF - TRCT LUCAS ANTONIO DE ABREU	
	0,00	1.029,63	-7.438,31	VALOR REF - GRRF LUCAS ANTONIO DE ABREU	
	8.648,99	0,00	1.210,68	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1.127,79	82,89	VALOR REF - TRCT MAISA VIEIRA PIRES	
	0,00	82,89	0,00	VALOR REF - GRRF BARBARA CAROLINA	
17/12/2024	18.567,02	0,00	18.567,02	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
18/12/2024	0,00	1.296,17	17.270,85	VALOR REF - TRCT ROOSEVELT JOAO DE JESUS OLIVEIRA LOPES	
30/12/2024	0,00	17.270,85	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>27.216,02</b>	<b>44.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.</b>	

<b>Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	243,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,02	0,00	243,92	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>243,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO</b>	

<b>Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.796.906,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	1.678.373,28	0,00	3.475.279,34	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
03/12/2024	0,00	135.354,77	3.339.924,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
04/12/2024	0,00	5.244,22	3.334.680,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/12/2024	0,00	501.388,24	2.833.292,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/12/2024	1.539.319,98	0,00	4.372.612,09	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	
	3.609,88	0,00	4.376.221,97	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	1.301.609,09	0,00	5.677.831,06	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	
	0,00	2.100,00	5.675.731,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	4.027,08	0,00	5.679.758,14	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	1.539.319,98	4.140.438,16	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	
	0,00	1.301.609,09	2.838.829,07	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	
10/12/2024	0,00	27.998,82	2.810.830,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/12/2024	0,00	322.698,95	2.488.131,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/12/2024	0,00	50.703,00	2.437.428,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/12/2024	0,00	7.205,24	2.430.223,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
17/12/2024	0,00	514.051,80	1.916.171,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
19/12/2024	0,00	19.476,38	1.896.694,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/12/2024	0,00	152.071,24	1.744.623,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
26/12/2024	0,00	6.459,62	1.738.164,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/12/2024	0,00	68.112,36	1.670.051,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/12/2024	3.453,74	0,00	1.673.505,40	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	8.549,67	0,00	1.682.055,07	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408			<b>Saldo Anterior:</b> 1.796.906,06
<u>4.538.942,72</u>	<u>4.653.793,71</u>	<u>1.682.055,07</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8- CUSTEIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409			<b>Saldo Anterior:</b> 11.294,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	17.432,25	0,00	28.726,77	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
09/12/2024	28.784,03	0,00	57.510,80	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA
	0,00	28.784,03	28.726,77	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA
	57,26	0,00	28.784,03	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
11/12/2024	0,00	8.648,99	20.135,04	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA
30/12/2024	17.270,85	0,00	37.405,89	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/12/2024	126,11	0,00	37.532,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	<u>63.670,50</u>	<u>37.433,02</u>	<u>37.532,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 10.746,66	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2024	15.856,67	0,00	26.603,33	VALOR REF - DE FÉRIAS – REF.: 12/2024 – 2ª REMESSA
30/12/2024	64.752,09	0,00	91.355,42	VALOR REF 01/2025 - FÉRIAS 01/2025
	3.360,27	0,00	94.715,69	VALOR REF 01/2025 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - THIAGO CRUVINEL
31/12/2024	0,00	7.821,77	86.893,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.924,89	83.969,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.628,09	80.340,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.722,03	77.618,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.312,00	72.306,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.194,55	68.112,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	<u>83.969,03</u>	<u>26.603,33</u>	<u>68.112,36</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO			<b>Saldo Anterior:</b> 198.771,55	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	4.520,55	194.251,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	727,48	193.523,52	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.129,53	188.393,99	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.222,46	186.171,53	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.710,90	184.460,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.491,43	182.969,20	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.397,72	180.571,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.516,76	173.054,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.291,89	170.762,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 198.771,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	3.626,51	167.136,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	272,81	166.863,51	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.274,15	162.589,36	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.329,31	159.260,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.204,08	156.055,97	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.371,62	153.684,35	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	660,43	153.023,92	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.437,86	145.586,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.160,80	139.425,26	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.940,30	133.484,96	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.712,99	128.771,97	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.938,03	124.833,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.021,21	122.812,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.615,98	109.196,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.263,17	97.933,58	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.864,25	89.069,33	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.268,38	80.800,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.724,58	76.076,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.021,21	74.055,16	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.419,78	72.635,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	545,61	72.089,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.189,54	66.900,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.663,87	63.236,36	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.917,23	60.319,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	49.253,16	11.065,97	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.781,41	3.284,56	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	996,78	2.287,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	745,72	1.542,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.542,06	0,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	<b>0,00</b>	<b>198.771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO</b>

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 11.251,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	115,00	11.136,08	VALOR REF 2343 - SP SINALIZACAO LTDA
04/12/2024	6.291,80	0,00	17.427,88	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - PAGAMENTO
05/12/2024	0,00	6.291,80	11.136,08	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - DEVOLUÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Saldo Anterior: 11.251,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	622,40	0,00	11.758,48	VALOR REF 54404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ( LOCAÇÃO ) - PAGAMENTO DUP
	<b>6.914,20</b>	<b>6.406,80</b>	<b>11.758,48</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 1.885,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	320,57	1.565,13	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE - REF: 12/2024
	0,00	1.565,13	0,00	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE - REF: 12/2024
03/12/2024	0,00	31,09	-31,09	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE 12/2024 - 2ª REMESSA
	0,00	151,81	-182,90	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE 12/2024 - 2ª REMESSA
	182,90	0,00	0,00	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE 12/2024 - 2ª REMESSA
20/12/2024	1.481,50	0,00	1.481,50	VALOR REF 01/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2025
	<b>1.664,40</b>	<b>2.068,60</b>	<b>1.481,50</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 217.823,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	91,80	0,00	217.915,69	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.176,00	0,00	219.091,69	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	869,04	0,00	219.960,73	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	65,35	0,00	220.026,08	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
03/12/2024	27,50	0,00	220.053,58	VALOR REF 9836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	435,00	0,00	220.488,58	VALOR REF 9836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	580,00	0,00	221.068,58	VALOR REF 7554 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
06/12/2024	300,00	0,00	221.368,58	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
	240,00	0,00	221.608,58	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
	240,00	0,00	221.848,58	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
	300,00	0,00	222.148,58	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
	2.278,08	0,00	224.426,66	VALOR REF 9848 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
09/12/2024	105,90	0,00	224.532,56	VALOR REF 1686 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	880,00	0,00	225.412,56	VALOR REF 1686 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
10/12/2024	814,50	0,00	226.227,06	VALOR REF 30047 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	25,00	0,00	226.252,06	VALOR REF 1158 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	610,76	0,00	226.862,82	VALOR REF 1193 - RD HOSPITALAR LTDA
	1.080,00	0,00	227.942,82	VALOR REF 6336 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
12/12/2024	707,28	0,00	228.650,10	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	12,60	0,00	228.662,70	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	496,08	0,00	229.158,78	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	1.188,88	0,00	230.347,66	VALOR REF 149622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	217.823,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	204,00	0,00	230.551,66	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	631,80	0,00	231.183,46	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H	
	72,00	0,00	231.255,46	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	662,87	0,00	231.918,33	VALOR REF 149622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	100,00	0,00	232.018,33	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	200,00	0,00	232.218,33	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.053,00	0,00	233.271,33	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H	
13/12/2024	67,80	0,00	233.339,13	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	312,00	0,00	233.651,13	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	30,54	0,00	233.681,67	VALOR REF 30451 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	110,50	0,00	233.792,17	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	9,31	0,00	233.801,48	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	390,62	0,00	234.192,10	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	2.451,84	0,00	236.643,94	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.835,40	0,00	238.479,34	VALOR REF 41779 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	35,80	0,00	238.515,14	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	552,00	0,00	239.067,14	VALOR REF 30451 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
16/12/2024	1.875,00	0,00	240.942,14	VALOR REF 73944 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	4.910,00	0,00	245.852,14	VALOR REF 19897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	1.420,00	0,00	247.272,14	VALOR REF 73944 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	2.200,00	0,00	249.472,14	VALOR REF 366813 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	861,84	0,00	250.333,98	VALOR REF 19896 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	796,00	0,00	251.129,98	VALOR REF 73944 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	2.200,00	0,00	253.329,98	VALOR REF 366813 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
17/12/2024	442,02	0,00	253.772,00	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	10,31	0,00	253.782,31	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	18,36	0,00	253.800,67	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	145,90	0,00	253.946,57	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	1.236,00	0,00	255.182,57	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
18/12/2024	1.157,52	0,00	256.340,09	VALOR REF 118888 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H	
	20,00	0,00	256.360,09	VALOR REF 1161 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	18,00	0,00	256.378,09	VALOR REF 1161 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	759,80	0,00	257.137,89	VALOR REF 17141 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
19/12/2024	180,00	0,00	257.317,89	VALOR REF 61604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	1.145,00	0,00	258.462,89	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	79,90	0,00	258.542,79	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	165,00	0,00	258.707,79	VALOR REF 61604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	217.823,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	8,00	0,00	258.715,79	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	292,50	0,00	259.008,29	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
20/12/2024	418,59	0,00	259.426,88	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	126,55	0,00	259.553,43	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	65,00	0,00	259.618,43	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	52,90	0,00	259.671,33	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	6.420,00	0,00	266.091,33	VALOR REF 4708 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
	255,00	0,00	266.346,33	VALOR REF 4708 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
	2.164,80	0,00	268.511,13	VALOR REF 1004 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
23/12/2024	290,00	0,00	268.801,13	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	360,00	0,00	269.161,13	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.840,00	0,00	271.001,13	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	6.210,00	0,00	277.211,13	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	138,00	0,00	277.349,13	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	91,00	0,00	277.440,13	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.907,50	0,00	279.347,63	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	342,00	0,00	279.689,63	VALOR REF 6854 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	52,25	0,00	279.741,88	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	40,80	0,00	279.782,68	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	760,00	0,00	280.542,68	VALOR REF 6854 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	555,00	0,00	281.097,68	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	165,00	0,00	281.262,68	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	3.990,00	0,00	285.252,68	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	45,00	0,00	285.297,68	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	249,00	0,00	285.546,68	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	751,00	0,00	286.297,68	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.185,92	0,00	288.483,60	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	660,00	0,00	289.143,60	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	876,00	0,00	290.019,60	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
31/12/2024	0,00	1.851,75	288.167,85	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBR	
	0,00	8,73	288.159,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2024	
	0,00	172,08	287.987,04	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - D	
	0,00	2,09	287.984,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	12,60	287.972,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - D	
	0,00	512,92	287.459,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	97,93	287.361,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	36,00	287.325,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	217.823,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	2,70	287.322,80	EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	23.737,97	263.584,83	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2024	
	0,00	4,93	263.579,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2	
	0,00	200,40	263.379,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	
	0,00	1.080,00	262.299,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/	
	0,00	1.080,00	261.219,50	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/20	
	0,00	202,39	261.017,11	VALOR REF PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/	
	0,00	14,45	261.002,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	13,12	260.989,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	129,76	260.859,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	126,39	260.733,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	5,79	260.727,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	
	0,00	914,95	259.812,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - D	
	0,00	14,00	259.798,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	0,00	43,26	259.755,39	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZ	
	0,00	27,33	259.728,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/20	
	0,00	0,25	259.727,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	23,11	259.704,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2	
	1.057,64	0,00	260.762,34	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEM	
	0,01	0,00	260.762,35	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2024	
	546,03	0,00	261.308,38	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - DEZEMBRO/2024	
	0,00	397,97	260.910,41	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2024	
	0,00	45,13	260.865,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	4,93	260.860,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - D	
	0,00	1,81	260.858,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/202	
	0,00	4,80	260.853,74	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	0,00	352,08	260.501,66	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	25.758,97	234.742,69	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 12/2024	
	0,00	12,46	234.730,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024	
	0,00	14,45	234.715,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	9,64	234.706,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	45,91	234.660,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/202	
	0,00	1,90	234.658,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	3,63	234.654,70	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/20	
	0,00	60,75	234.593,95	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/202	
				VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	217.823,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	77,73	234.516,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2024	
	0,00	328,13	234.188,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202	
	0,00	110,28	234.077,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202	
	0,00	13.380,83	220.696,98	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	0,00	246,05	220.450,93	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBR	
	0,00	406,83	220.044,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024	
	0,00	263,09	219.781,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2024	
	0,00	20,11	219.760,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/20	
	0,00	77,84	219.683,06	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	0,00	15,57	219.667,49	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	0,00	7,78	219.659,71	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	
	0,00	17.396,00	202.263,71	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO	
	0,00	4.639,34	197.624,37	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2	
	0,00	105,90	197.518,47	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZ	
	0,00	3.699,82	193.818,65	VALOR REF CONTAGEM 12/2024	
	0,00	1.285,07	192.533,58	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2024	
	0,00	1.169,67	191.363,91	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024	
	0,00	4,82	191.359,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/202	
	0,00	12,09	191.347,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	13,12	191.333,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	87,25	191.246,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZ	
	0,00	24,13	191.222,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	1.176,00	190.046,50	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	72,83	189.973,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024	
	0,00	303,69	189.669,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	4,93	189.665,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEM	
	0,00	99,21	189.565,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/202	
	0,00	144,01	189.421,83	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	648,76	188.773,07	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBR	
	0,00	4,82	188.768,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	84,75	188.683,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBR	
	0,00	29,60	188.653,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	0,00	492,30	188.161,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZE	
	0,00	2,70	188.158,90	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	217.823,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,00	34,60	188.124,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	49,70	188.074,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	
	0,00	14,29	188.060,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/202	
	0,00	7,78	188.052,53	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	0,00	3,89	188.048,64	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA	
	0,00	23,47	188.025,17	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	
	0,00	4,80	188.020,37	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	239,04	187.781,33	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2024	
	0,00	4,82	187.776,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2024	
	0,00	4,82	187.771,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2024	
	0,00	9,64	187.762,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	45,13	187.716,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - D	
	0,00	41,79	187.675,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/	
	<b>73.799,39</b>	<b>103.948,15</b>	<b>187.675,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>	

<b>Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.195,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,00	546,03	7.649,11	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2024	
	1.285,07	0,00	8.934,18	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2024	
	<b>1.285,07</b>	<b>546,03</b>	<b>8.934,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	

<b>Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.288,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,00	1.057,64	6.346,40	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2024	
	239,04	0,00	6.107,36	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2024	
	<b>239,04</b>	<b>1.057,64</b>	<b>6.107,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	

<b>Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	107.238,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	0,00	869,04	108.107,57	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	65,35	108.172,92	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	91,80	108.264,72	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.176,00	109.440,72	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	
03/12/2024	0,00	435,00	109.875,72	VALOR REF 9836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	4.400,00	0,00	105.475,72	VALOR REF 365068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 107.238,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	2.200,00	0,00	103.275,72	VALOR REF 364588 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	580,00	103.855,72	VALOR REF 7554 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	27,50	103.883,22	VALOR REF 9836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
06/12/2024	0,00	300,00	104.183,22	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
	0,00	240,00	104.423,22	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
	0,00	300,00	104.723,22	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
	0,00	240,00	104.963,22	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
	0,00	2.278,08	107.241,30	VALOR REF 9848 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
09/12/2024	0,00	105,90	107.347,20	VALOR REF 1686 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	880,00	108.227,20	VALOR REF 1686 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
10/12/2024	0,00	25,00	108.252,20	VALOR REF 1158 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	610,76	108.862,96	VALOR REF 1193 - RD HOSPITALAR LTDA
	0,00	814,50	109.677,46	VALOR REF 30047 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	25,00	0,00	109.652,46	VALOR REF 1158 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	1.080,00	110.732,46	VALOR REF 6336 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI
12/12/2024	2.672,40	0,00	108.060,06	VALOR REF 1607 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	2.059,19	0,00	106.000,87	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	597,19	0,00	105.403,68	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAL
	4.826,68	0,00	100.577,00	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	840,00	0,00	99.737,00	VALOR REF 16406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	1.340,00	0,00	98.397,00	VALOR REF 1621 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	4.910,00	0,00	93.487,00	VALOR REF 19474 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	2.415,65	0,00	91.071,35	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL
	1.317,13	0,00	89.754,22	VALOR REF 148303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	312,93	0,00	89.441,29	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	4.400,00	0,00	85.041,29	VALOR REF 88546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	246,30	0,00	84.794,99	VALOR REF 3356 - MEDPLUS HOSPITALAR COME
	410,00	0,00	84.384,99	VALOR REF 102829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	3.680,00	0,00	80.704,99	VALOR REF 31479 - HAND SHOP SUPRIMENTOS M
	3.269,60	0,00	77.435,39	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	696,96	0,00	76.738,43	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	707,28	77.445,71	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	200,00	77.645,71	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	72,00	77.717,71	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	631,80	78.349,51	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	12,60	78.362,11	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	100,00	78.462,11	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.053,00	79.515,11	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 107.238,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CLIN PROD H
12/12/2024	0,00	496,08	80.011,19	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	662,87	80.674,06	VALOR REF 149622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	204,00	80.878,06	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.188,88	82.066,94	VALOR REF 149622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
13/12/2024	0,00	30,54	82.097,48	VALOR REF 30451 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.835,40	83.932,88	VALOR REF 41779 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	149,70	0,00	83.783,18	VALOR REF 304798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	67,80	83.850,98	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	312,00	84.162,98	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	552,00	84.714,98	VALOR REF 30451 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	390,62	85.105,60	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	10.735,54	0,00	74.370,06	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	2.451,84	76.821,90	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	35,80	76.857,70	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	9,31	76.867,01	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	110,50	76.977,51	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
16/12/2024	0,00	2.200,00	79.177,51	VALOR REF 366813 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	796,00	79.973,51	VALOR REF 73944 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	1.875,00	81.848,51	VALOR REF 73944 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	1.420,00	83.268,51	VALOR REF 73944 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	4.910,00	88.178,51	VALOR REF 19897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.200,00	90.378,51	VALOR REF 366813 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	861,84	91.240,35	VALOR REF 19896 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
17/12/2024	0,00	145,90	91.386,25	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	18,36	91.404,61	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.236,00	92.640,61	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	442,02	93.082,63	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	10,31	93.092,94	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
18/12/2024	0,00	20,00	93.112,94	VALOR REF 1161 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	38,00	0,00	93.074,94	VALOR REF 1161 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	1.157,52	94.232,46	VALOR REF 118888 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	759,80	94.992,26	VALOR REF 17141 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	18,00	95.010,26	VALOR REF 1161 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
19/12/2024	0,00	165,00	95.175,26	VALOR REF 61604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	292,50	95.467,76	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	180,00	95.647,76	VALOR REF 61604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 107.238,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	0,00	1.145,00	96.792,76	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	79,90	96.872,66	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	8,00	96.880,66	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
20/12/2024	0,00	65,00	96.945,66	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	418,59	97.364,25	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.164,80	99.529,05	VALOR REF 1004 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	6.420,00	105.949,05	VALOR REF 4708 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	255,00	106.204,05	VALOR REF 4708 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	52,90	106.256,95	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	126,55	106.383,50	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
23/12/2024	0,00	342,00	106.725,50	VALOR REF 6854 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	660,00	107.385,50	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	249,00	107.634,50	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	45,00	107.679,50	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	91,00	107.770,50	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	751,00	108.521,50	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.907,50	110.429,00	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	6.210,00	116.639,00	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.185,92	118.824,92	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	290,00	119.114,92	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	165,00	119.279,92	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	555,00	119.834,92	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	360,00	120.194,92	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.840,00	122.034,92	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	876,00	122.910,92	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.990,00	126.900,92	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	52,25	126.953,17	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	40,80	126.993,97	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	760,00	127.753,97	VALOR REF 6854 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	138,00	127.891,97	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	<b>51.542,27</b>	<b>72.195,71</b>	<b>127.891,97</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	5.601,70	5.601,70	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.878,90	10.480,60	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	5.421,00	15.901,60	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	4.517,50	20.419,10	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/	
	0,00	4.054,20	24.473,30	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/	
	0,00	93.499,24	117.972,54	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	4.538,59	122.511,13	VALOR REF 1635 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	14.862,57	137.373,70	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	8.583,25	145.956,95	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	8.312,20	154.269,15	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	12.558,65	166.827,80	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
04/12/2024	0,00	6.143,80	172.971,60	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	67.394,49	240.366,09	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	
05/12/2024	0,00	13.073,32	253.439,41	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	
11/12/2024	67.394,49	0,00	186.044,92	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	
17/12/2024	4.878,90	0,00	181.166,02	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA	
	4.538,59	0,00	176.627,43	VALOR REF 1635 - CENTRO CLINICA DE CERES L	
	93.499,24	0,00	83.128,19	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO	
	12.558,65	0,00	70.569,54	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	
	14.862,57	0,00	55.706,97	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	
	8.312,20	0,00	47.394,77	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA	
	5.601,70	0,00	41.793,07	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA	
	4.054,20	0,00	37.738,87	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG	
	5.421,00	0,00	32.317,87	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA	
	4.517,50	0,00	27.800,37	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI	
	8.583,25	0,00	19.217,12	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA	
	<b>234.222,29</b>	<b>253.439,41</b>	<b>19.217,12</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	260.302,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	46.560,29	306.862,76	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	750,81	307.613,57	VALOR REF 7615 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	622,40	308.235,97	VALOR REF 53430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	
	0,00	20.376,37	328.612,34	VALOR REF 132 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2024	
	0,00	1.174,00	329.786,34	VALOR REF 7640 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.107,74	332.894,08	VALOR REF 1877 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	1.954,42	334.848,50	VALOR REF 7641 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	6.677,52	341.526,02	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	750,81	342.276,83	VALOR REF 7647 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	622,40	342.899,23	VALOR REF 53918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	260.302,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	1.305,60	344.204,83	VALOR REF 7639 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
02/12/2024	52.515,81	0,00	291.689,02	VALOR REF 11/2024 - RATEIO MATRIZ 11/2024	
	0,00	8.456,20	300.145,22	VALOR REF 55 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEM	
	0,00	5.363,44	305.508,66	VALOR REF 6057 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - NOVEMBRO/202	
	0,00	1.360,00	306.868,66	VALOR REF 13844 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	1.595,45	308.464,11	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NO	
	0,00	122.280,07	430.744,18	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	6.356,63	437.100,81	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	4.943,27	442.044,08	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2024	
	0,00	2.394,79	444.438,87	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	3.000,00	447.438,87	VALOR REF 2684 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO	
	0,00	28.151,35	475.590,22	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	6.291,80	481.882,02	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEM	
	0,00	3.908,80	485.790,82	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/	
	0,00	12.628,73	498.419,55	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	11.125,10	509.544,65	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2024	
0,00	43.418,58	552.963,23	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV		
03/12/2024	122.280,07	0,00	430.683,16	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	
	6.291,80	0,00	424.391,36	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA	
	0,00	4.700,00	429.091,36	VALOR REF 444 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	4.060,68	433.152,04	VALOR REF 1385 - DIMEX DO TRIANGULO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	35.628,36	468.780,40	VALOR REF 3580 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/202	
	0,00	7.945,41	476.725,81	VALOR REF 21 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	7.598,31	484.324,12	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	22.862,59	507.186,71	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMB	
04/12/2024	0,00	17.311,90	524.498,61	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE	
	0,00	444,20	524.942,81	VALOR REF 153308279 - UNIVERSO ONLINE S/A	
	0,00	350,00	525.292,81	VALOR REF 16573 - SUPERI TELECOM LTDA	
	0,00	1.567,44	526.860,25	VALOR REF 513129 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2024	
05/12/2024	0,00	7.577,67	534.437,92	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	4.967,00	539.404,92	VALOR REF 168 - SEV ENGENHARIA LTDA	
	0,00	3.373,46	542.778,38	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	852,30	543.630,68	VALOR REF 1 - SEV ENGENHARIA LTDA	
	0,00	700,24	544.330,92	VALOR REF 26675 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	260.302,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	0,00	6.525,44	550.856,36	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	4.873,00	555.729,36	VALOR REF 167 - SEV ENGENHARIA LTDA	
06/12/2024	1.360,00	0,00	554.369,36	VALOR REF 13844 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	
	0,00	2.041,45	556.410,81	VALOR REF 91285 - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2024	
	750,81	0,00	555.660,00	VALOR REF 7647 - STYLES TURISMO	
	300,16	0,00	555.359,84	VALOR REF 7691 - STYLES TURISMO	
	3.908,80	0,00	551.451,04	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	11.125,10	0,00	540.325,94	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	
	1.174,00	0,00	539.151,94	VALOR REF 7640 - STYLES TURISMO	
	622,40	0,00	538.529,54	VALOR REF 53430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ( LOCAÇÃO )	
	20.376,37	0,00	518.153,17	VALOR REF 132 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
	622,40	0,00	517.530,77	VALOR REF 53918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ( LOCAÇÃO )	
	750,81	0,00	516.779,96	VALOR REF 7615 - STYLES TURISMO	
	1.954,42	0,00	514.825,54	VALOR REF 7641 - STYLES TURISMO	
	28.151,35	0,00	486.674,19	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA	
	1.595,45	0,00	485.078,74	VALOR REF 2884 - SYSDSIGN CONSULTORIA E	
	12.628,73	0,00	472.450,01	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV	
	1.305,60	0,00	471.144,41	VALOR REF 7639 - STYLES TURISMO	
07/12/2024	0,00	8.250,00	479.394,41	VALOR REF 919 - FONSECA EVENTOS	
	0,00	6.250,00	485.644,41	VALOR REF 920 - FONSECA EVENTOS	
	0,00	4.600,00	490.244,41	VALOR REF 921 - FONSECA EVENTOS	
09/12/2024	0,00	910,50	491.154,91	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	788,91	491.943,82	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	0,00	2.989,67	494.933,49	VALOR REF 2156 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	0,00	82.640,17	577.573,66	VALOR REF 362 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	0,00	4.083,92	581.657,58	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024	
	0,00	3.971,00	585.628,58	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2	
10/12/2024	0,00	1.371,86	587.000,44	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	495,00	587.495,44	VALOR REF 3592866 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	6.459,62	593.955,06	VALOR REF 3000495149 - SANEAGO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	168,43	594.123,49	VALOR REF 3363 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	1.499,25	595.622,74	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
11/12/2024	8.456,20	0,00	587.166,54	VALOR REF 55 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO)	
	0,00	622,40	587.788,94	VALOR REF 54810 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	
	43.418,58	0,00	544.370,36	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	2.394,79	0,00	541.975,57	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	
	2.454,00	0,00	539.521,57	VALOR REF 3182 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA	
	4.060,68	0,00	535.460,89	VALOR REF 1353 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	260.302,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	7.577,67	0,00	527.883,22	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	
	17.311,90	0,00	510.571,32	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA	
	94.955,05	0,00	415.616,27	VALOR REF 360 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	
	46.560,29	0,00	369.055,98	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME COM IMPOSTO	
	4.700,00	0,00	364.355,98	VALOR REF 444 - QUALITY PRIME	
	3.129,55	0,00	361.226,43	VALOR REF 2111 - UNICA EXPRESS	
	4.967,00	0,00	356.259,43	VALOR REF 168 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
	3.373,46	0,00	352.885,97	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	6.356,63	0,00	346.529,34	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO E O	
	0,00	393,20	346.922,54	VALOR REF 3417495 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	818,38	347.740,92	VALOR REF 209449 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	
	4.873,00	0,00	342.867,92	VALOR REF 167 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
12/12/2024	0,00	2.350,00	345.217,92	VALOR REF 456 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2024	
	852,30	0,00	344.365,62	VALOR REF 1 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
13/12/2024	0,00	1.331,95	345.697,57	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202	
16/12/2024	0,00	559,52	346.257,09	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	
	0,00	2.597,43	348.854,52	VALOR REF 3265 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - NOVEMBRO/2024	
	559,52	0,00	348.295,00	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	
17/12/2024	4.600,00	0,00	343.695,00	VALOR REF 921 - FONSECA EVENTOS	
	6.250,00	0,00	337.445,00	VALOR REF 920 - FONSECA EVENTOS	
	1.877,00	0,00	335.568,00	VALOR REF 60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	6.649,09	0,00	328.918,91	VALOR REF 60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	22.862,59	0,00	306.056,32	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVIC	
	787,93	0,00	305.268,39	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	148,20	0,00	305.120,19	VALOR REF 2309 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	
	3.705,00	0,00	301.415,19	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	7.084,80	308.499,99	VALOR REF 82929 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	7.084,80	315.584,79	VALOR REF 82930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	2.000,00	317.584,79	VALOR REF 82951 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	7.084,80	324.669,59	VALOR REF 82933 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	7.084,80	331.754,39	VALOR REF 82926 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	
	0,00	7.084,80	338.839,19	VALOR REF 82928 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	2.000,00	340.839,19	VALOR REF 82953 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024	
	19,00	0,00	340.820,19	VALOR REF 2310 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	
	8.250,00	0,00	332.570,19	VALOR REF 919 - FONSECA EVENTOS	
	393,20	0,00	332.176,99	VALOR REF 3417495 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	
	0,00	7.084,80	339.261,79	VALOR REF 82923 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	
	0,00	7.084,80	346.346,59	VALOR REF 82931 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	260.302,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	0,00	7.084,80	353.431,39	VALOR REF 82927 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.000,00	355.431,39	VALOR REF 82956 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	2.000,00	357.431,39	VALOR REF 82955 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	7.084,80	364.516,19	VALOR REF 82934 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024	
	0,00	7.084,80	371.600,99	VALOR REF 82936 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	2.000,00	373.600,99	VALOR REF 82943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	
	0,00	148,20	373.749,19	VALOR REF 2309 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	7.084,80	380.833,99	VALOR REF 82932 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	
	0,00	2.000,00	382.833,99	VALOR REF 82950 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	
	0,00	2.000,00	384.833,99	VALOR REF 82952 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024	
	0,00	7.084,80	391.918,79	VALOR REF 82935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	7.084,80	399.003,59	VALOR REF 82938 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	2.454,00	401.457,59	VALOR REF 3405 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	2.000,00	403.457,59	VALOR REF 82946 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	2.000,00	405.457,59	VALOR REF 82941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	
	0,00	1.849,22	407.306,81	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	7.084,80	414.391,61	VALOR REF 82924 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	
	0,00	7.084,80	421.476,41	VALOR REF 82925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	
	0,00	2.000,00	423.476,41	VALOR REF 82947 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	2.000,00	425.476,41	VALOR REF 82949 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	2.000,00	427.476,41	VALOR REF 82954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024	
	0,00	2.000,00	429.476,41	VALOR REF 82942 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	
	0,00	7.084,80	436.561,21	VALOR REF 82937 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	2.000,00	438.561,21	VALOR REF 82944 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	
	0,00	19,00	438.580,21	VALOR REF 2310 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	2.000,00	440.580,21	VALOR REF 82945 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.000,00	442.580,21	VALOR REF 82948 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	
19/12/2024	0,00	897,28	443.477,49	VALOR REF 6561357 - UNIVERSO ONLINE S/A	
26/12/2024	6.459,62	0,00	437.017,87	VALOR REF 3000495149 - SANEAGO	
31/12/2024	0,00	51.691,82	488.709,69	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 12/2024	
	0,00	3.908,80	492.618,49	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/	
	0,00	11.125,10	503.743,59	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2024	
	<b>585.716,33</b>	<b>829.157,45</b>	<b>503.743,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.113.347,17



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.113.347,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	786,05	0,00	1.112.561,12	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024
	2.436,75	0,00	1.110.124,37	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024
	145,40	0,00	1.109.978,97	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024
	20.376,37	0,00	1.089.602,60	VALOR REF 132 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2024
	622,40	0,00	1.088.980,20	VALOR REF 53918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	46.560,29	0,00	1.042.419,91	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.000,00	1.044.419,91	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	6.677,52	0,00	1.037.742,39	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024
	338,06	0,00	1.037.404,33	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024
	539,63	0,00	1.036.864,70	VALOR REF 132 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2024
	3.107,74	0,00	1.033.756,96	VALOR REF 1877 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024
	622,40	0,00	1.033.134,56	VALOR REF 53430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	2.620,16	0,00	1.030.514,40	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024
	109,05	0,00	1.030.405,35	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024
02/12/2024	3.908,80	0,00	1.026.496,55	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/
	11.125,10	0,00	1.015.371,45	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2024
	3.000,00	0,00	1.012.371,45	VALOR REF 2684 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO
	4.943,27	0,00	1.007.428,18	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2024
	4.517,50	0,00	1.002.910,68	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	356,66	0,00	1.002.554,02	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	67,31	0,00	1.002.486,71	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	3.622,00	0,00	998.864,71	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	251,10	0,00	998.613,61	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	189,00	0,00	998.424,61	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	427,80	0,00	997.996,81	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	322,00	0,00	997.674,81	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	764,93	0,00	996.909,88	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	208,50	0,00	996.701,38	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	1.658,47	0,00	995.042,91	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	122.280,07	0,00	872.762,84	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	2.570,12	0,00	870.192,72	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV
	6.356,63	0,00	863.836,09	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	314,95	0,00	863.521,14	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	4.812,08	0,00	858.709,06	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	279,00	0,00	858.430,06	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	575,75	0,00	857.854,31	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.113.347,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	5.601,70	0,00	852.252,61	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	28.151,35	0,00	824.101,26	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	7.257,21	0,00	816.844,05	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	79,05	0,00	816.765,00	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NO
	4.538,59	0,00	812.226,41	VALOR REF 1635 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024
	72,54	0,00	812.153,87	VALOR REF 1635 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024
	79,01	0,00	812.074,86	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2024
	244,92	0,00	811.829,94	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2024
	208,66	0,00	811.621,28	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	157,05	0,00	811.464,23	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	210,00	0,00	811.254,23	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	288,30	0,00	810.965,93	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	217,00	0,00	810.748,93	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	1.360,00	0,00	809.388,93	VALOR REF 13844 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	8.456,20	0,00	800.932,73	VALOR REF 55 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOVEM
	1.595,45	0,00	799.337,28	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NO
	90,00	0,00	799.247,28	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	81,00	0,00	799.166,28	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	486,50	0,00	798.679,78	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	7.803,45	0,00	790.876,33	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	2.390,21	0,00	788.486,12	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV
	101,60	0,00	788.384,52	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	224,87	0,00	788.159,65	VALOR REF 1635 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024
	4.054,20	0,00	784.105,45	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	75,00	0,00	784.030,45	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	175,00	0,00	783.855,45	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	1.552,28	0,00	782.303,17	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	8.312,20	0,00	773.990,97	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	14.862,57	0,00	759.128,40	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	657,23	0,00	758.471,17	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	17.167,59	0,00	741.303,58	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	43.418,58	0,00	697.885,00	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV
	514,02	0,00	697.370,98	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV
	6.291,80	0,00	691.079,18	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.113.347,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOVEM
02/12/2024	374,90	0,00	690.704,28	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2024
	25,50	0,00	690.678,78	VALOR REF 2884 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NO
	93.499,24	0,00	597.179,54	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	5.421,00	0,00	591.758,54	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	138,00	0,00	591.620,54	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	93,00	0,00	591.527,54	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	12.558,65	0,00	578.968,89	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	261,56	0,00	578.707,33	VALOR REF 6057 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - NOVEMBRO/202
	141,34	0,00	578.565,99	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	706,70	0,00	577.859,29	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	91,20	0,00	577.768,09	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/
	232,50	0,00	577.535,59	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	4.878,90	0,00	572.656,69	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	246,75	0,00	572.409,94	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	8.583,25	0,00	563.826,69	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	142,50	0,00	563.684,19	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	441,75	0,00	563.242,44	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	332,50	0,00	562.909,94	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	646,35	0,00	562.263,59	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	5.363,44	0,00	556.900,15	VALOR REF 6057 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - NOVEMBRO/202
	12.628,73	0,00	544.271,42	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	1.783,29	0,00	542.488,13	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	3.716,09	0,00	538.772,04	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	1.560,69	0,00	537.211,35	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	2.509,52	0,00	534.701,83	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV
03/12/2024	4.700,00	0,00	530.001,83	VALOR REF 444 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2024
	4.060,68	0,00	525.941,15	VALOR REF 1385 - DIMEX DO TRIANGULO - NOVEMBRO/2024
	7.945,41	0,00	517.995,74	VALOR REF 21 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024
	121,44	0,00	517.874,30	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	35.628,36	0,00	482.245,94	VALOR REF 3580 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/202
	7.598,31	0,00	474.647,63	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	22.862,59	0,00	451.785,04	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMB
	1.107,41	0,00	450.677,63	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMB

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.113.347,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	376,47	0,00	450.301,16	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
04/12/2024	1.077,16	0,00	449.224,00	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024
	17.311,90	0,00	431.912,10	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE
	1.567,44	0,00	430.344,66	VALOR REF 513129 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2024
	3.339,20	0,00	427.005,46	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024
	2.264,55	0,00	424.740,91	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE
	1.095,49	0,00	423.645,42	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE
	1.018,81	0,00	422.626,61	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE
	219,10	0,00	422.407,51	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE
	67.394,49	0,00	355.013,02	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024
05/12/2024	6.525,44	0,00	348.487,58	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	700,24	0,00	347.787,34	VALOR REF 26675 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2024
	847,42	0,00	346.939,92	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024
	367,22	0,00	346.572,70	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	716,46	0,00	345.856,24	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024
	3.373,46	0,00	342.482,78	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
	426,43	0,00	342.056,35	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024
	396,59	0,00	341.659,76	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024
	539,26	0,00	341.120,50	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024
	231,11	0,00	340.889,39	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024
	341,51	0,00	340.547,88	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	36,86	0,00	340.511,02	VALOR REF 26675 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2024
	110,17	0,00	340.400,85	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	127,93	0,00	340.272,92	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024
	13.073,32	0,00	327.199,60	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024
	136,54	0,00	327.063,06	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
	7.577,67	0,00	319.485,39	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024
06/12/2024	2.041,45	0,00	317.443,94	VALOR REF 91285 - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2024
09/12/2024	212,54	0,00	317.231,40	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	27,34	0,00	317.204,06	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	209,00	0,00	316.995,06	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2
	4.083,92	0,00	312.911,14	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	788,91	0,00	312.122,23	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	228,54	0,00	311.893,69	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	14,55	0,00	311.879,14	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	3.971,00	0,00	307.908,14	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2
	910,50	0,00	306.997,64	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.113.347,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	45,12	0,00	306.952,52	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	82.640,17	0,00	224.312,35	VALOR REF 362 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	45,71	0,00	224.266,64	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
10/12/2024	30,75	0,00	224.235,89	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	168,43	0,00	224.067,46	VALOR REF 3363 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	6.459,62	0,00	217.607,84	VALOR REF 3000495149 - SANEAGO - NOVEMBRO/2024
	28,14	0,00	217.579,70	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	1.371,86	0,00	216.207,84	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	1.499,25	0,00	214.708,59	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
11/12/2024	818,38	0,00	213.890,21	VALOR REF 209449 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
	622,40	0,00	213.267,81	VALOR REF 54810 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
16/12/2024	2.597,43	0,00	210.670,38	VALOR REF 3265 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - NOVEMBRO/2024
17/12/2024	2.000,00	0,00	208.670,38	VALOR REF 82941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023
	19,00	0,00	208.651,38	VALOR REF 2310 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024
	2.000,00	0,00	206.651,38	VALOR REF 82943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023
	7.084,80	0,00	199.566,58	VALOR REF 82929 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024
	7.084,80	0,00	192.481,78	VALOR REF 82930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	2.000,00	0,00	190.481,78	VALOR REF 82952 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	7.084,80	0,00	183.396,98	VALOR REF 82936 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	2.000,00	0,00	181.396,98	VALOR REF 82942 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023
	2.000,00	0,00	179.396,98	VALOR REF 82956 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	91,62	0,00	179.305,36	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	2.000,00	0,00	177.305,36	VALOR REF 82946 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	2.000,00	0,00	175.305,36	VALOR REF 82951 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024
	7,80	0,00	175.297,56	VALOR REF 2309 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024
	29,56	0,00	175.268,00	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	7.084,80	0,00	168.183,20	VALOR REF 82923 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023
	7.084,80	0,00	161.098,40	VALOR REF 82924 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023
	7.084,80	0,00	154.013,60	VALOR REF 82926 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023
	2.000,00	0,00	152.013,60	VALOR REF 82945 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023
	7.084,80	0,00	144.928,80	VALOR REF 82933 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024
	7.084,80	0,00	137.844,00	VALOR REF 82934 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	2.000,00	0,00	135.844,00	VALOR REF 82955 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024
	7.084,80	0,00	128.759,20	VALOR REF 82938 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	2.454,00	0,00	126.305,20	VALOR REF 3405 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.113.347,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CERTIFICADO D
17/12/2024	2.000,00	0,00	124.305,20	VALOR REF 82950 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	7.084,80	0,00	117.220,40	VALOR REF 82937 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024
	7.084,80	0,00	110.135,60	VALOR REF 82925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023
	7.084,80	0,00	103.050,80	VALOR REF 82927 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023
	7.084,80	0,00	95.966,00	VALOR REF 82931 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	2.000,00	0,00	93.966,00	VALOR REF 82953 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	2.000,00	0,00	91.966,00	VALOR REF 82954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	148,20	0,00	91.817,80	VALOR REF 2309 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024
	1,00	0,00	91.816,80	VALOR REF 2310 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024
	7.084,80	0,00	84.732,00	VALOR REF 82928 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	2.000,00	0,00	82.732,00	VALOR REF 82947 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024
	1.849,22	0,00	80.882,78	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	2.000,00	0,00	78.882,78	VALOR REF 82948 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	2.000,00	0,00	76.882,78	VALOR REF 82949 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	7.084,80	0,00	69.797,98	VALOR REF 82935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	2.000,00	0,00	67.797,98	VALOR REF 82944 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023
	7.084,80	0,00	60.713,18	VALOR REF 82932 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
31/12/2024	0,00	9.661,30	70.374,48	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	51.402,45	121.776,93	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	1.700,00	123.476,93	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	812,50	124.289,43	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO
	0,00	5.625,00	129.914,43	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRÁSL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - DEZEMBRO
	0,00	970,17	130.884,60	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	6.200,00	137.084,60	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	23.800,00	160.884,60	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.510,00	164.394,60	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	23.970,00	188.364,60	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - D
	0,00	11.631,81	199.996,41	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.117,70	204.114,11	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	5.398,36	209.512,47	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2024
	0,00	622,40	210.134,87	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.420,00	212.554,87	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	16.450,00	229.004,87	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.113.347,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	9.500,00	238.504,87	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.000,00	240.504,87	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	77.956,33	318.461,20	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	52.403,25	370.864,45	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	737,10	371.601,55	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024
	0,00	21.909,85	393.511,40	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	4.487,22	397.998,62	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEM
	0,00	93.000,00	490.998,62	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.528,62	499.527,24	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	7.200,48	506.727,72	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	4.761,26	511.488,98	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	818,38	512.307,36	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	0,00	5.267,20	517.574,56	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/20
	0,00	4.180,00	521.754,56	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMB
	0,00	5.400,00	527.154,56	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.360,00	528.514,56	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	7.270,03	535.784,59	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024
	0,00	14.134,00	549.918,59	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20
	0,00	3.107,74	553.026,33	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	6.000,00	559.026,33	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	26.574,97	585.601,30	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO
	0,00	156.069,01	741.670,31	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	6.773,18	748.443,49	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.080,74	752.524,23	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	35.665,86	788.190,09	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20
	0,00	1.941,43	790.131,52	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.720,92	794.852,44	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024
	0,00	89.977,79	884.830,23	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	3.000,00	887.830,23	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZE
	0,00	1.567,44	889.397,67	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	5.000,00	894.397,67	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 1.113.347,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	4.836,00	899.233,67	SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEM
	0,00	4.060,68	903.294,35	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	9.200,00	912.494,35	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.084,80	919.579,15	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.096,22	927.675,37	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.700,00	932.375,37	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	20.916,00	953.291,37	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2
	<b>1.054.633,99</b>	<b>894.578,19</b>	<b>953.291,37</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS</b>

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	76.685,94	420.431,24	VALOR REF PAGAMENTOS TRCT COMPLEMENTAR 11/2024
06/12/2024	420.431,24	0,00	0,00	VALOR REF 11/2024 - LIQUIDO SALARIAL REF.: 11/2024
20/12/2024	0,00	384,44	384,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	133,02	517,46	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	130,74	648,20	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	123,16	771,36	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	66,36	837,72	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	59,09	896,81	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	41,67	938,48	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	2,35	940,83	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	16.536,75	17.477,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	10.259,06	27.736,64	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.325,99	37.062,63	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.795,43	41.858,06	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.239,45	44.097,51	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	16,30	44.113,81	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	22.526,33	66.640,14	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.327,72	73.967,86	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.658,61	80.626,47	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.982,86	83.609,33	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.839,57	86.448,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	427,79	86.876,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	333,85	87.210,54	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	271,07	87.481,61	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	219,54	87.701,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,35	87.701,50	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	9.449,15	97.150,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.548,29	105.698,94	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.876,04	113.574,98	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.091,22	114.666,20	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	959,76	115.625,96	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	507,09	116.133,05	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	239,94	116.372,99	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	137,97	116.510,96	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,67	116.614,63	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	52,61	116.667,24	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	42,67	116.709,91	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,05	116.709,96	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	9.881,92	126.591,88	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.041,09	135.632,97	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.209,02	142.841,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.834,46	148.676,45	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.583,77	153.260,22	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.444,92	157.705,14	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.042,41	161.747,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.167,18	163.914,73	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.877,57	165.792,30	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.454,96	167.247,26	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	359,88	167.607,14	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	302,36	167.909,50	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	297,30	168.206,80	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	283,17	168.489,97	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	227,60	168.717,57	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	205,43	168.923,00	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	202,86	169.125,86	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	169,66	169.295,52	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	150,00	169.445,52	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	89,34	169.534,86	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	68,00	169.602,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,00	169.622,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	7,27	169.630,13	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	21.132,93	190.763,06	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	15.033,49	205.796,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.898,05	211.694,60	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.352,98	215.047,58	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	545,61	215.593,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	272,73	215.865,92	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	239,94	216.105,86	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	156,66	216.262,52	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	106,22	216.368,74	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	70,88	216.439,62	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	40,00	216.479,62	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4,41	216.484,03	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,25	216.484,28	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,01	216.484,29	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	13.875,94	230.360,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.045,32	242.405,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.202,57	243.608,12	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	641,62	244.249,74	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	134,38	0,00	244.115,36	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	115,08	0,00	244.000,28	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	19,69	0,00	243.980,59	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	7.781,41	0,00	236.199,18	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.663,87	0,00	232.535,31	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.388,42	0,00	229.146,89	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.329,31	0,00	225.817,58	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.710,90	0,00	224.106,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.337,49	0,00	222.769,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.046,35	0,00	221.722,84	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	545,61	0,00	221.177,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	279,54	0,00	220.897,69	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	269,86	0,00	220.627,83	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	248,07	0,00	220.379,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	235,79	0,00	220.143,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	84,84	0,00	220.059,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.831,46	0,00	218.227,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	988,13	0,00	217.239,54	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	880,25	0,00	216.359,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	150.589,74	0,00	65.769,55	VALOR REF 13/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO
	774,77	0,00	64.994,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	727,48	0,00	64.267,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	385,45	0,00	63.881,85	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	371,78	0,00	63.510,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	272,81	0,00	63.237,26	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	49.253,16	0,00	13.984,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.263,17	0,00	2.720,93	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.516,76	0,00	-4.795,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.437,86	0,00	-12.233,69	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.712,99	0,00	-16.946,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.274,15	0,00	-21.220,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.291,89	0,00	-23.512,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.620,16	0,00	-25.132,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	768,54	0,00	-25.901,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	675,22	0,00	-26.576,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	421,78	-26.154,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	297,00	-25.857,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	84,20	-25.773,66	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	73,32	-25.700,34	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1,08	-25.699,26	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	93.470,81	67.771,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	17.421,48	85.193,03	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	15.562,81	100.755,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.152,03	106.907,87	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	5.928,28	112.836,15	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.421,80	116.257,95	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.769,49	118.027,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	735,42	118.762,86	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	327,25	119.090,11	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	315,25	119.405,36	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	309,58	119.714,94	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	200,90	119.915,84	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	65,42	119.981,26	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1,13	119.982,39	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1,05	119.983,44	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	12.321,60	132.305,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.743,23	137.048,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.894,81	138.943,08	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	853,83	139.796,91	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	563,33	140.360,24	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	242,37	140.602,61	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	126,08	140.728,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	99,98	140.828,67	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	31,35	140.860,02	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	501,96	0,00	140.358,06	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.864,25	0,00	131.493,81	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.938,03	0,00	127.555,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.626,51	0,00	123.929,27	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.308,52	0,00	120.620,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.026,31	0,00	117.594,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.222,46	0,00	115.371,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.182,78	0,00	114.189,20	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	993,57	0,00	113.195,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	778,22	0,00	112.417,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	667,99	0,00	111.749,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	501,17	0,00	111.248,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	478,19	0,00	110.770,06	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	406,87	0,00	110.363,19	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	259,41	0,00	110.103,78	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	57,31	0,00	110.046,47	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	8.268,38	0,00	101.778,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.929,04	0,00	98.849,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.126,69	0,00	97.722,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	968,83	0,00	96.753,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	908,85	0,00	95.844,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	908,85	0,00	94.935,83	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	660,43	0,00	94.275,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	317,59	0,00	93.957,81	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	140,95	0,00	93.816,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	13.615,98	0,00	80.200,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.160,80	0,00	74.040,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.724,58	0,00	69.315,50	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.520,55	0,00	64.794,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.917,23	0,00	61.877,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.397,72	0,00	59.480,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.371,62	0,00	57.108,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.796,46	0,00	55.311,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.405,46	0,00	53.906,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SALARIO
20/12/2024	813,94	0,00	53.092,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	768,71	0,00	52.323,81	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	639,90	0,00	51.683,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	277,40	0,00	51.406,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	233,36	0,00	51.173,15	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	42,42	0,00	51.130,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	24,81	0,00	51.105,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	9.569,21	0,00	41.536,71	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.129,53	0,00	36.407,18	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.204,08	0,00	33.203,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.021,21	0,00	31.181,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.021,21	0,00	29.160,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.278,58	0,00	27.882,10	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.175,07	0,00	26.707,03	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.085,52	0,00	25.621,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	881,16	0,00	24.740,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	774,67	0,00	23.965,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	614,43	0,00	23.351,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	455,48	0,00	22.895,77	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1,80	0,00	22.893,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.940,30	0,00	16.953,67	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.189,54	0,00	11.764,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.977,47	0,00	6.786,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.535,25	0,00	5.251,41	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.491,43	0,00	3.759,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.419,78	0,00	2.340,20	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.016,40	0,00	1.323,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	686,54	0,00	637,26	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	499,19	0,00	138,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	138,07	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
31/12/2024	431,92	0,00	-431,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	412,19	0,00	-844,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	365,50	0,00	-1.209,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	264,39	0,00	-1.474,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	186,03	0,00	-1.660,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	138,07	0,00	-1.798,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	84,72	0,00	-1.882,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-1.883,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.884,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.584,73	0,00	-8.469,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.245,03	0,00	-11.714,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2.000,00	0,00	-13.714,58	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.271,03	0,00	-14.985,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	156,73	0,00	-15.142,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.116,73	0,00	-16.259,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.039,72	0,00	-17.298,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-18.207,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	658,82	0,00	-18.866,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	582,73	0,00	-19.449,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	573,94	0,00	-20.023,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	344,62	0,00	-20.367,75	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	307,54	0,00	-20.675,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	239,12	0,00	-20.914,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	144,08	0,00	-21.058,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	57,82	0,00	-21.116,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	31,54	0,00	-21.147,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	20,91	0,00	-21.168,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-21.171,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-21.174,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-21.175,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-21.176,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-21.177,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.628,09	0,00	-24.805,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.821,98	0,00	-26.627,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.169,32	0,00	-27.797,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	635,20	0,00	-28.432,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	499,94	0,00	-28.932,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	454,42	0,00	-29.386,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	395,73	0,00	-29.782,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	381,45	0,00	-30.163,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	268,49	0,00	-30.432,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	98,80	0,00	-30.531,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	88,45	0,00	-30.619,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-30.624,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-30.626,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-30.628,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-30.629,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,89	0,00	-30.630,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	7.821,77	0,00	-38.452,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.722,03	0,00	-41.174,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.370,05	0,00	-42.544,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-43.453,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	864,64	0,00	-44.317,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	840,22	0,00	-45.158,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	767,82	0,00	-45.925,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	735,00	0,00	-46.660,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	407,99	0,00	-47.068,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	316,62	0,00	-47.385,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	225,05	0,00	-47.610,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	198,12	0,00	-47.808,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	172,89	0,00	-47.981,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	144,08	0,00	-48.125,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	131,79	0,00	-48.257,44	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	30,00	0,00	-48.287,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,91	0,00	-48.308,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-48.312,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-48.313,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-48.314,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-48.315,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.194,55	0,00	-52.509,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.606,56	0,00	-54.116,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.148,90	0,00	-55.265,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.000,04	0,00	-56.265,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	658,93	0,00	-56.924,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	307,36	0,00	-57.231,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	288,16	0,00	-57.519,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	144,34	0,00	-57.664,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	118,63	0,00	-57.782,82	VALOR REF EVT9962
	96,05	0,00	-57.878,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-57.913,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	25,00	0,00	-57.938,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	10,00	0,00	-57.948,87	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	4,00	0,00	-57.952,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-57.954,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-57.955,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-57.956,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.312,00	0,00	-63.268,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.848,83	0,00	-67.117,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.594,72	0,00	-68.712,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.160,06	0,00	-69.872,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.118,58	0,00	-70.991,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	996,78	0,00	-71.987,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	829,25	0,00	-72.817,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,96	0,00	-73.574,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	745,72	0,00	-74.319,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	476,72	0,00	-74.796,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	424,30	0,00	-75.220,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	379,27	0,00	-75.600,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	192,10	0,00	-75.792,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	186,03	0,00	-75.978,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	116,13	0,00	-76.094,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	70,00	0,00	-76.164,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2,00	0,00	-76.166,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-76.167,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.924,89	0,00	-79.092,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	892,49	0,00	-79.984,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	787,08	0,00	-80.771,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	444,30	0,00	-81.216,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	286,47	0,00	-81.502,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	271,16	0,00	-81.773,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	153,79	0,00	-81.927,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	35,22	0,00	-81.962,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-81.963,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-81.964,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13.643,97	0,00	-95.608,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.408,69	0,00	-102.017,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.940,02	0,00	-103.957,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.372,09	0,00	-105.329,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	84,72	0,00	-105.414,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.050,19	0,00	-106.464,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	998,83	0,00	-107.463,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	883,53	0,00	-108.346,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	660,26	0,00	-109.007,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,84	0,00	-109.663,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	575,26	0,00	-110.239,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	477,34	0,00	-110.716,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	435,83	0,00	-111.152,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	186,03	0,00	-111.338,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	138,03	0,00	-111.476,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	129,62	0,00	-111.605,97	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	11,88	0,00	-111.617,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-111.619,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-111.620,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-111.621,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-111.622,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-111.623,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-111.624,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.563,20	0,00	-118.188,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.964,14	0,00	-121.152,19	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.771,28	0,00	-123.923,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.542,06	0,00	-125.465,53	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1,00	0,00	-125.466,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.127,79	0,00	-126.594,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	956,01	0,00	-127.550,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	569,50	0,00	-128.119,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	531,18	0,00	-128.651,01	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	506,97	0,00	-129.157,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	423,60	-128.734,38	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	359,91	-128.374,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	347,76	-128.026,71	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	342,68	-127.684,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	271,39	-127.412,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	264,22	-127.148,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	258,93	-126.889,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	254,28	-126.635,21	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	182,60	-126.452,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	154,41	-126.298,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	-126.178,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-126.058,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-125.942,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,23	-125.836,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	80,04	-125.756,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	56,56	-125.699,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	21.680,91	-104.018,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.533,79	-94.484,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.284,40	-89.200,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.178,80	-86.021,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.162,50	-82.859,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.326,20	-80.532,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.740,00	-78.792,85	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.711,15	-77.081,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.711,15	-75.370,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.345,89	-74.024,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	-72.752,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	564,80	-72.187,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.041,04	-71.146,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.040,00	-70.106,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	884,55	-69.221,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	640,82	-68.581,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,55	-67.999,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-67.417,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	579,53	-66.838,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,80	-66.273,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	476,50	-65.797,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	347,76	-65.449,37	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	344,62	-65.104,75	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	320,18	-64.784,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	196,85	-64.587,72	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	135,08	-64.452,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	119,97	-64.332,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	62,04	-64.270,63	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	56,00	-64.214,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	24,61	-64.190,02	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	26.907,18	-37.282,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.267,87	-23.014,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.879,10	-16.135,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.835,91	-13.299,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.433,44	-10.866,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.279,43	-8.587,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.827,42	-6.759,67	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.163,10	-5.596,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	-4.433,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.013,90	-3.419,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	805,67	-2.613,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	713,39	-1.900,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	585,39	-1.315,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	564,80	-750,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	442,28	-308,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	360,00	51,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	324,00	375,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	303,85	679,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	919,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.159,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	236,11	1.395,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	182,31	1.578,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	153,80	1.732,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	1.852,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.972,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	2.092,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	53,36	2.145,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	53,36	2.198,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	11,77	2.210,52	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	8,19	2.218,71	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	82.369,10	84.587,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.155,43	97.743,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.251,03	104.994,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.722,52	111.716,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.177,16	115.893,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.677,80	119.571,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.201,78	122.773,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1.611,38	124.384,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.600,89	125.985,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.326,83	127.312,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	581,55	127.894,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	128.475,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	290,78	128.766,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	129.006,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	129.246,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	129.486,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	180,10	129.666,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	133,41	129.800,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	129.920,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	28,53	129.948,55	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	7,01	129.955,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.087,71	144.043,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.341,26	152.384,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.982,86	155.367,39	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.501,39	157.868,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.284,87	160.153,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.744,65	161.898,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.570,19	163.468,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.560,00	165.028,49	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	0,00	1.163,10	166.191,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.028,04	167.219,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	870,43	168.090,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	789,89	168.879,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	639,71	169.519,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	594,00	170.113,66	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	581,55	170.695,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	171.276,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	400,22	171.676,98	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	351,68	172.028,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,13	172.268,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	239,93	172.508,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	239,01	172.747,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	171,72	172.919,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	144,08	173.063,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	127,08	173.190,61	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	120,00	173.310,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,88	173.429,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	100,06	173.529,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/12/2024	0,00	39,63	173.569,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5,88	173.575,06	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	9.683,55	183.258,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.123,94	190.382,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.077,06	196.459,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.401,31	198.860,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.129,60	199.990,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	201.120,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.059,60	202.179,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	761,62	202.941,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	581,55	203.522,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	494,20	204.017,09	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	480,00	204.497,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	320,18	204.817,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	295,28	205.112,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	240,00	205.352,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	205.592,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	207,09	205.799,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	172,31	205.971,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	166,69	206.138,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	80,04	206.218,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	42,00	206.260,68	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	18.008,40	224.269,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.376,85	236.645,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.778,57	245.424,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.113,39	253.537,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.070,22	260.608,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	264.514,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.112,97	266.627,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.885,55	268.513,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	269.785,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.163,10	270.948,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	272.111,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	690,64	272.802,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	581,55	273.383,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	273.948,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	517,73	274.466,32	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	436,00	274.902,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	413,58	275.315,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	402,84	275.718,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	306,90	276.025,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	294,85	276.320,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	133,41	276.453,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,73	276.584,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	122,73	276.707,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	276.827,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	276.947,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	277.067,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	103,39	277.170,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	80,04	277.250,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,97	277.252,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	8.185,99	285.438,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.798,68	290.237,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.091,15	294.328,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.361,69	297.690,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.611,29	300.301,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.240,84	302.542,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.744,65	304.287,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	306.031,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.205,22	307.236,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.163,10	308.400,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	309.529,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	847,20	310.376,82	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	586,99	310.963,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	311.545,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	312.126,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	487,91	312.614,82	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	240,00	312.854,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	313.094,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	313.334,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	125,07	313.459,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	313.579,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,00	313.651,83	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	16.153,28	329.805,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	15.671,68	345.476,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.763,20	351.239,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.868,81	355.108,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.717,38	358.826,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.612,00	362.438,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.601,98	366.040,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.859,20	367.899,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.547,53	369.446,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.242,86	370.689,75	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.239,13	371.928,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 343.745,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.163,10	373.091,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.412,00	374.503,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	811,15	375.315,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	581,55	375.896,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	<b>961.275,62</b>	<b>993.427,00</b>	<b>375.896,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 79.205,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	0,10	79.205,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	76.685,94	0,00	2.519,76	VALOR REF PAGAMENTOS TRCT COMPLEMENTAR 11/2024
11/12/2024	6.408,69	0,00	-3.888,93	VALOR REF - TRCT LUCAS ANTONIO DE ABREU
	1.127,79	0,00	-5.016,72	VALOR REF - TRCT MAISA VIEIRA PIRES
18/12/2024	1.296,17	0,00	-6.312,89	VALOR REF - TRCT ROOSEVELT JOAO DE JESUS OLIVEIRA LOPES
31/12/2024	0,00	1.127,79	-5.185,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.408,69	1.223,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.169,32	2.392,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	<b>85.518,59</b>	<b>8.705,90</b>	<b>2.392,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 189.307,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	189.163,61	0,00	143,54	VALOR REF - INSS REF.: 11/2024
19/12/2024	158.480,57	0,00	-158.337,03	VALOR REF REF 13/2024 - INSS FOLHA
20/12/2024	52,61	0,00	-158.389,64	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	1.877,57	0,00	-160.267,21	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	735,42	0,00	-161.002,63	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.441,57	-157.561,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.796,46	-155.764,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	248,07	-155.516,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.569,21	-145.947,32	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.620,16	-144.327,16	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.405,46	-142.921,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.337,49	-141.584,21	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.831,46	-139.752,75	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	908,85	-138.843,90	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	813,94	-138.029,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	774,67	-137.255,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	639,90	-136.615,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	385,45	-136.229,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.307,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	1.182,78	-135.047,16	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.064,23	-133.982,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.016,40	-132.966,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	778,22	-132.188,31	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	675,22	-131.513,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	84,84	-131.428,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	42,42	-131.385,83	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.625,74	-129.760,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.085,52	-128.674,57	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	774,77	-127.899,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	501,96	-127.397,84	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	277,40	-127.120,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.026,31	-124.094,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.141,25	-121.952,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	988,13	-120.964,75	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	908,85	-120.055,90	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	614,43	-119.441,47	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	501,17	-118.940,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	455,48	-118.484,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	371,78	-118.113,04	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.390,20	-116.722,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	967,11	-115.755,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	218,70	-115.537,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	138,07	-115.398,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.126,69	-114.272,27	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	881,16	-113.391,11	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	317,59	-113.073,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	115,08	-112.958,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	779,33	-112.179,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.894,81	0,00	-114.073,92	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	6.152,03	0,00	-120.225,95	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	478,19	-119.747,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
31/12/2024	306,90	0,00	-120.054,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.341,26	0,00	-128.395,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	24,61	0,00	-128.420,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	62,04	0,00	-128.482,57	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	3.612,00	0,00	-132.094,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.307,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	7,01	0,00	-132.101,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	22.999,74	0,00	-155.101,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.177,16	0,00	-159.278,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	186,03	-159.092,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	116,13	-158.976,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7.134,59	-151.841,73	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.957,40	-145.884,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.564,37	-140.319,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.360,84	-134.959,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.812,34	-132.146,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.144,81	-130.001,97	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.509,32	-128.492,65	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	603,25	-127.889,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.821,98	-126.067,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	417,34	-125.650,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	883,53	-124.766,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	660,26	-124.106,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	431,92	-123.674,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	288,16	-123.386,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	271,16	-123.115,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	239,12	-122.875,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	144,34	-122.731,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	11,88	-122.719,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.243,20	-116.476,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.990,04	-110.486,47	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.498,80	-105.987,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.156,19	-101.831,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.934,50	-97.896,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.520,22	-94.376,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.058,92	-91.317,84	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.779,25	-88.538,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.941,33	-86.597,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	755,20	-85.842,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	496,61	-85.345,45	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	840,22	-84.505,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,84	-83.848,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	138,03	-83.710,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.542,13	-78.168,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.679,22	-73.489,01	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.148,82	-69.340,19	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.440,59	-65.899,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.007,16	-62.892,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.886,40	-61.006,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.612,26	-59.393,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.600,52	-57.793,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.598,66	-56.194,60	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.307,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º
31/12/2024	0,00	1.536,65	-54.657,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	779,33	-53.878,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	755,20	-53.123,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	755,20	-52.368,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	580,39	-51.787,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.606,56	-50.181,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,03	-49.995,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	47.880,88	-2.114,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.763,46	3.649,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.069,33	8.718,43	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.441,57	12.160,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.178,04	15.338,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.882,56	18.220,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.963,39	20.183,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.542,84	21.726,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.468,88	23.195,71	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	967,11	24.162,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	954,63	25.117,45	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.116,73	26.234,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	218,70	26.452,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	573,94	27.026,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	476,72	27.503,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	264,39	27.767,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	138,07	27.906,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.104,60	37.010,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.488,42	45.499,02	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.009,71	50.508,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.192,22	53.700,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.764,97	56.465,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.223,38	58.689,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.625,74	60.315,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.144,65	61.459,69	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.034,79	62.494,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	711,72	63.206,20	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.940,02	65.146,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	156,73	65.302,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.148,90	66.451,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.000,04	67.451,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	506,97	67.958,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	435,83	68.394,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	424,30	68.818,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	316,62	69.135,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	307,36	69.442,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	34.021,03	103.464,00	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.307,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	3.283,34	106.747,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.693,30	109.440,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.141,25	111.581,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.544,83	113.126,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.436,43	114.563,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.390,20	115.953,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.017,74	116.971,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	930,18	117.901,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.039,72	118.940,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	119.849,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	477,34	120.327,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	185,52	120.512,70	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	8.754,02	129.266,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.443,69	132.710,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.875,85	135.586,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.507,08	138.093,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.470,87	140.564,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.239,67	142.803,88	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.239,44	145.043,32	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.064,23	146.107,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.245,03	149.352,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	562,70	149.915,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	150.824,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	892,49	151.716,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	787,08	152.503,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	767,82	153.271,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	412,19	153.683,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	379,27	154.062,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	365,50	154.428,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,03	154.614,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	88,45	154.702,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.454,42	158.157,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.341,53	161.498,91	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.016,16	164.515,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.672,26	167.187,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	13.643,97	180.831,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.594,72	182.426,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	500,42	182.926,44	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	371,04	183.297,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	829,25	184.126,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	582,73	184.709,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	185.163,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	<b>397.887,34</b>	<b>393.744,07</b>	<b>185.163,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	55.275,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	1,02	0,00	55.274,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
19/12/2024	55.274,35	0,00	0,00	VALOR REF 11/2024 - FGTS FOLHA E JOVEM APRENDIZ	
20/12/2024	0,00	235,88	235,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	190,08	425,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	839,40	1.265,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	522,26	1.787,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	396,52	2.184,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	339,07	2.523,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	13,34	2.536,55	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	24,58	2.561,13	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	259,57	2.820,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
31/12/2024	20.442,18	0,00	-17.621,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.141,27	-16.480,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	839,92	-15.640,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	800,83	-14.839,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	735,65	-14.103,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	478,88	-13.624,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	436,52	-13.188,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	173,59	-13.014,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	141,56	-12.873,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	11.969,16	-904,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.522,72	618,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.307,52	1.926,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.236,42	3.162,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	775,14	3.937,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.070,35	6.008,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	1.313,85	7.321,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	839,40	8.161,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	819,63	8.980,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	815,00	9.795,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	746,08	10.542,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	685,93	11.227,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	611,48	11.839,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	546,20	12.385,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	368,12	12.753,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	252,39	13.006,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	248,23	13.254,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	184,20	13.438,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	190,08	13.628,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	2.220,63	15.849,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.351,73	17.201,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	677,86	17.878,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 55.275,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	602,65	18.481,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	542,29	19.023,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	522,26	19.546,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	390,37	19.936,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	389,92	20.326,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	339,07	20.665,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	279,18	20.944,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	235,88	21.180,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	164,90	21.345,38	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	147,14	21.492,52	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	121,12	21.613,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.405,71	23.019,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.011,91	24.031,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	932,37	24.963,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	858,59	25.822,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	842,54	26.664,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	839,17	27.503,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	376,79	27.880,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	376,30	28.257,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	259,57	28.516,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.357,16	29.873,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	733,45	30.607,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	674,39	31.281,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	546,26	31.827,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	396,52	32.224,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	393,23	32.617,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	363,81	32.981,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	184,20	33.165,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.826,99	35.992,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.740,15	37.732,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	778,59	38.511,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	651,77	39.163,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	374,80	39.537,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,35	39.888,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	232,84	40.121,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	184,20	40.305,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	141,56	40.446,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	90,50	40.537,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	8.297,79	48.835,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	45,25	48.880,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.453,02	50.333,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 55.275,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	40,95	50.374,37	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.221,88	51.596,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	959,63	52.555,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13,34	52.569,22	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	703,06	53.272,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	701,42	53.973,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	656,90	54.630,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	523,12	55.153,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	480,83	55.634,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	460,10	56.094,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>75.717,55</b>	<b>76.536,83</b>	<b>56.094,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.173,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2024	4.837,48	0,00	4.335,76	VALOR REF - PIS FOLHA REF.: 11/2024
19/12/2024	4.009,74	0,00	326,02	VALOR REF REF 13/2024 - PIS FOLHA
31/12/2024	549,79	0,00	-223,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	142,66	-81,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	119,95	38,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	91,68	130,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	85,74	216,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	84,31	300,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	75,33	375,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	42,38	418,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	32,45	450,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	21,70	472,43	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	175,71	648,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	169,64	817,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	168,96	986,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	151,12	1.137,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	126,49	1.264,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	96,89	1.361,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	91,96	1.453,20	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	82,12	1.535,32	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	68,28	1.603,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	65,39	1.668,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	49,15	1.718,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,79	1.761,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,49	1.791,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	353,36	2.144,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	277,58	2.422,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	175,23	2.597,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,09	2.697,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	93,83	2.791,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,86	2.851,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.524,41	4.375,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,02	4.398,80	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 9.173,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	23,02	4.421,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,67	4.428,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	217,51	4.646,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	190,34	4.836,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	137,16	4.973,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	101,88	5.075,38	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	87,98	5.163,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	84,73	5.248,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	47,04	5.295,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	46,02	5.341,15	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	34,90	5.376,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.037,24	6.413,29	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	23,76	6.437,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	5,66	6.442,71	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	258,79	6.701,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	104,99	6.806,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	87,68	6.894,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	67,79	6.961,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	46,84	7.008,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	182,62	7.191,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	154,56	7.345,98	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	107,32	7.453,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	81,47	7.534,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	68,28	7.603,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	54,57	7.657,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	49,57	7.707,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	47,10	7.754,29	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	23,02	7.777,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11,31	7.788,62	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	196,06	7.984,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	105,31	8.089,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	87,88	8.177,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	76,44	8.254,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,10	8.314,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	48,80	8.363,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	48,74	8.411,95	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	31,03	8.442,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	17,69	8.460,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	152,74	8.613,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	104,93	8.718,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	97,32	8.815,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	93,26	8.908,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	65,28	8.974,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	45,48	9.019,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	31,55	9.051,23	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	29,10	9.080,33	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	17,69	9.098,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	15,14	9.113,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b>	9.173,24	
	<b>9.397,01</b>	<b>9.336,93</b>	<b>9.113,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

**Conta Analítica:** 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.322,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2024	120,00	0,00	1.202,92	VALOR REF 10/2024 - TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	840,00	0,00	362,92	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 10/2024
11/12/2024	25,00	0,00	337,92	VALOR REF - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 11/2024
31/12/2024	0,00	25,00	362,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	344,62	707,54	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	35,00	742,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	812,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	531,18	1.343,72	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	735,00	2.078,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	<b>985,00</b>	<b>1.740,80</b>	<b>2.078,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 68.013,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2024	427,27	0,00	67.586,57	VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 12/2024
	2.140,57	0,00	65.446,00	VALOR REF - IRRF RESCISÃO REF.: 11/2024
	753,14	0,00	64.692,86	VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 11/2024
	33.141,91	0,00	31.550,95	VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 10/2024
20/12/2024	0,00	57,31	31.608,26	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	993,57	32.601,83	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	259,41	32.861,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	235,79	33.097,03	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	24,81	33.121,84	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,80	33.123,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.977,47	38.101,11	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.175,07	39.276,18	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	880,25	40.156,43	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	140,95	40.297,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.308,52	43.605,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.535,25	45.141,15	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	233,36	45.374,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.388,42	48.762,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.046,35	49.809,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	968,83	50.778,11	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	686,54	51.464,65	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	279,54	51.744,19	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	19,69	51.763,88	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.929,04	54.692,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.278,58	55.971,50	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	768,71	56.740,21	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	269,86	57.010,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	134,38	57.144,45	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	499,19	57.643,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	406,87	58.050,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.013,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	667,99	58.718,50	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	768,54	59.487,04	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	31,54	59.518,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	635,20	60.153,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	998,83	61.152,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	307,54	61.460,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	153,79	61.613,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,91	61.634,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,91	61.655,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.160,06	62.815,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	658,82	63.474,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	575,26	64.049,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	444,30	64.494,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	0,89	64.495,09	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.372,09	65.867,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.271,03	67.138,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	499,94	67.638,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	407,99	68.046,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	381,45	68.427,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.118,58	69.546,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	395,73	69.941,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	57,82	69.999,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.771,28	72.771,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.050,19	73.821,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	956,01	74.777,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	864,64	75.641,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	569,50	76.211,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	198,12	76.409,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.584,73	82.994,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.563,20	89.557,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.370,05	90.927,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	756,96	91.684,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	286,47	91.970,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	268,49	92.239,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.848,83	96.088,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	<b>36.462,89</b>	<b>64.537,24</b>	<b>96.088,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 8.895,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	109,05	9.004,92	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024
	0,00	786,05	9.790,97	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024
02/12/2024	0,00	101,60	9.892,57	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	0,00	72,54	9.965,11	VALOR REF 1635 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	25,50	9.990,61	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NO
	0,00	1.552,28	11.542,89	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	93,00	11.635,89	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	8.895,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	90,00	11.725,89	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	208,50	11.934,39	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	81,00	12.015,39	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	75,00	12.090,39	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/	
	0,00	514,02	12.604,41	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV	
	0,00	246,75	12.851,16	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	79,01	12.930,17	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2024	
	0,00	1.560,69	14.490,86	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	356,66	14.847,52	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	141,34	14.988,86	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	67,31	15.056,17	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/	
	0,00	142,50	15.198,67	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	138,00	15.336,67	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
03/12/2024	0,00	121,44	15.458,11	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
04/12/2024	0,00	219,10	15.677,21	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE	
	0,00	102,00	15.779,21	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	1.077,16	16.856,37	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	
05/12/2024	0,00	127,93	16.984,30	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	110,17	17.094,47	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	231,11	17.325,58	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	
09/12/2024	0,00	45,71	17.371,29	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024	
	0,00	14,55	17.385,84	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
13/12/2024	0,00	17,00	17.402,84	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202	
17/12/2024	29,56	0,00	17.373,28	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	29,56	17.402,84	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	141,34	0,00	17.261,50	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	121,44	0,00	17.140,06	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.604,03	0,00	15.536,03	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	14,55	0,00	15.521,48	VALOR REF 34897 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	1.560,69	0,00	13.960,79	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	246,75	0,00	13.714,04	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	138,00	0,00	13.576,04	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	77,36	0,00	13.498,68	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	786,05	0,00	12.712,63	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	101,60	0,00	12.611,03	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	93,00	0,00	12.518,03	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.895,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	90,00	0,00	12.428,03	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	75,00	0,00	12.353,03	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	79,01	0,00	12.274,02	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	25,50	0,00	12.248,52	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	307,46	0,00	11.941,06	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	127,93	0,00	11.813,13	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	208,50	0,00	11.604,63	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	514,02	0,00	11.090,61	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	50,88	0,00	11.039,73	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	81,00	0,00	10.958,73	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	72,54	0,00	10.886,19	VALOR REF 1600 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	219,10	0,00	10.667,09	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	356,66	0,00	10.310,43	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	116,36	0,00	10.194,07	VALOR REF 26299 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	102,00	0,00	10.092,07	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	67,31	0,00	10.024,76	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.172,40	0,00	8.852,36	VALOR REF 367 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	109,05	0,00	8.743,31	VALOR REF 6324 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	<b>8.689,09</b>	<b>8.536,53</b>	<b>8.743,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 62.720,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	2.620,16	65.340,36	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	539,63	65.879,99	VALOR REF 132 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2024
	0,00	145,40	66.025,39	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024
02/12/2024	0,00	575,75	66.601,14	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	332,50	66.933,64	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	706,70	67.640,34	VALOR REF 1600 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	486,50	68.126,84	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.622,00	71.748,84	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	126,04	71.874,88	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	91,20	71.966,08	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/
	0,00	175,00	72.141,08	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	0,00	210,00	72.351,08	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.570,12	74.921,20	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.720,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	374,90	75.296,10	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2024
	0,00	157,05	75.453,15	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/2024
	0,00	322,00	75.775,15	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	217,00	75.992,15	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.783,29	77.775,44	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	189,00	77.964,44	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
03/12/2024	0,00	1.107,41	79.071,85	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMBRO
04/12/2024	0,00	1.095,49	80.167,34	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE
	0,00	238,00	80.405,34	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
05/12/2024	0,00	539,26	80.944,60	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024
	0,00	36,86	80.981,46	VALOR REF 26675 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2024
	0,00	367,22	81.348,68	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	136,54	81.485,22	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	426,43	81.911,65	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024
09/12/2024	0,00	27,34	81.938,99	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	228,54	82.167,53	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	0,00	45,12	82.212,65	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	95,33	82.307,98	VALOR REF 2156 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	0,00	209,00	82.516,98	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2
10/12/2024	217,00	0,00	82.299,98	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	189,00	0,00	82.110,98	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	3.742,73	0,00	78.368,25	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	28,32	0,00	78.339,93	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	575,75	0,00	77.764,18	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	2.570,12	0,00	75.194,06	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	14,67	0,00	75.179,39	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	36,65	0,00	75.142,74	VALOR REF 26449 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	136,54	0,00	75.006,20	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	4,75	0,00	75.001,45	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	387,87	0,00	74.613,58	VALOR REF 26299 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	2.620,16	0,00	71.993,42	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
	175,00	0,00	71.818,42	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.095,49	0,00	70.722,93	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	28,14	0,00	70.694,79	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	426,43	0,00	70.268,36	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	717,40	0,00	69.550,96	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.720,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	100,45	0,00	69.450,51	VALOR REF 2111 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC
	180,50	0,00	69.270,01	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	238,00	0,00	69.032,01	VALOR REF 42 - FLORENCE M E BUENO LTDA
	1,05	0,00	69.030,96	VALOR REF 28201 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	706,70	0,00	68.324,26	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	539,63	0,00	67.784,63	VALOR REF 131 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	322,00	0,00	67.462,63	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	210,00	0,00	67.252,63	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1,05	0,00	67.251,58	VALOR REF 28166 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	254,42	0,00	66.997,16	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	157,05	0,00	66.840,11	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	982,77	0,00	65.857,34	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	7.803,45	0,00	58.053,89	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	486,50	0,00	57.567,39	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	126,04	0,00	57.441,35	VALOR REF 8927 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	209,00	0,00	57.232,35	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	145,40	0,00	57.086,95	VALOR REF 6324 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	1.783,29	0,00	55.303,66	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	30,75	55.334,41	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	28,14	55.362,55	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
13/12/2024	0,00	85,00	55.447,55	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/2024
16/12/2024	0,00	11,48	55.459,03	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS
17/12/2024	0,00	7,80	55.466,83	VALOR REF 2309 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1,00	55.467,83	VALOR REF 2310 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024
31/12/2024	0,00	374,90	55.842,73	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2024
	0,00	91,20	55.933,93	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/
	<b>27.213,32</b>	<b>20.427,05</b>	<b>55.933,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.265,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	338,06	36.603,83	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.436,75	39.040,58	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024
02/12/2024	0,00	764,93	39.805,51	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	208,66	40.014,17	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/
	0,00	244,92	40.259,09	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.257,21	47.516,30	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.265,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	314,95	47.831,25	VALOR REF 35486 - PLANISA	
	0,00	4.812,08	52.643,33	PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	251,10	52.894,43	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	427,80	53.322,23	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	441,75	53.763,98	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	7.803,45	61.567,43	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	657,23	62.224,66	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	261,56	62.486,22	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	279,00	62.765,22	VALOR REF 6057 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - NOVEMBRO/202	
	0,00	288,30	63.053,52	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	2.390,21	65.443,73	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	224,87	65.668,60	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV	
	0,00	79,05	65.747,65	VALOR REF 1635 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	1.658,47	67.406,12	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NO	
	0,00	232,50	67.638,62	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	646,35	68.284,97	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/	
03/12/2024	0,00	376,47	68.661,44	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
04/12/2024	0,00	3.339,20	72.000,64	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	316,20	72.316,84	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	
	0,00	1.018,81	73.335,65	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
05/12/2024	0,00	396,59	73.732,24	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE	
	0,00	341,51	74.073,75	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	716,46	74.790,21	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
09/12/2024	0,00	212,54	75.002,75	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	
13/12/2024	0,00	79,05	75.081,80	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024	
17/12/2024	288,30	0,00	74.793,50	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202	
	251,10	0,00	74.542,40	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	360,71	0,00	74.181,69	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	314,95	0,00	73.866,74	VALOR REF 26299 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	79,05	0,00	73.787,69	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	2.436,75	0,00	71.350,94	VALOR REF 2862 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	764,93	0,00	70.586,01	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	91,62	70.677,63	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	427,80	0,00	70.249,83	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	208,66	0,00	70.041,17	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
				VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.265,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	7.257,21	0,00	62.783,96	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	237,15	0,00	62.546,81	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	279,00	0,00	62.267,81	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	2.390,20	0,00	59.877,61	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	657,23	0,00	59.220,38	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	1.018,81	0,00	58.201,57	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	1.658,47	0,00	56.543,10	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	232,50	0,00	56.310,60	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	261,00	0,00	56.049,60	VALOR REF 25878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	376,47	0,00	55.673,13	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	316,20	0,00	55.356,93	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	4.972,48	0,00	50.384,45	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	239,81	0,00	50.144,64	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	3.634,44	0,00	46.510,20	VALOR REF 367 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	236,60	0,00	46.273,60	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	646,35	0,00	45.627,25	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	224,87	0,00	45.402,38	VALOR REF 1600 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	396,59	0,00	45.005,79	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	<b>30.167,63</b>	<b>38.907,65</b>	<b>45.005,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	26.803,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	3.716,09	30.519,33	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	2.509,52	33.028,85	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV	
	0,00	17.167,59	50.196,44	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
04/12/2024	0,00	2.264,55	52.460,99	VALOR REF 2136 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE	
05/12/2024	0,00	847,42	53.308,41	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	
13/12/2024	0,00	187,00	53.495,41	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202	
17/12/2024	2.255,64	0,00	51.239,77	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	2.543,82	0,00	48.695,95	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	3.708,85	0,00	44.987,10	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	17.167,59	0,00	27.819,51	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	1.127,34	0,00	26.692,17	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	<b>26.803,24</b>	<b>26.692,17</b>	<b>26.692,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	852.056,33
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	50,23	852.106,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,05	852.145,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.178,93	853.324,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	931,16	854.255,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	756,07	855.011,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	494,86	855.506,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,34	855.885,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	377,04	856.263,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	359,50	856.622,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	340,95	856.963,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	253,63	857.217,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	190,33	857.407,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	179,82	857.587,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	160,09	857.747,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	147,32	857.894,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	63,81	857.958,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,66	858.016,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52,88	858.069,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,95	858.103,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,31	858.116,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,78	858.118,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.630,02	859.748,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.508,34	861.256,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.156,53	862.412,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	797,57	863.210,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.169,29	864.379,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	661,05	865.040,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	635,08	865.675,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	552,18	866.228,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	336,72	866.564,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	312,83	866.877,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	305,42	867.183,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	275,27	867.458,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	200,19	867.658,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	162,31	867.820,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	146,49	867.967,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	142,31	868.109,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	98,90	868.208,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,72	868.297,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	88,40	868.385,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	86,72	868.472,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	74,49	868.546,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,91	868.588,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,59	868.628,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,93	868.664,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.904,28	872.568,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.104,93	873.673,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	494,73	874.168,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	370,98	874.539,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	287,54	874.826,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	274,58	875.101,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	162,10	875.263,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	133,07	875.396,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	119,25	875.515,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	66,97	875.582,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,86	875.626,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,28	875.653,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.670,52	880.324,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	974,95	881.299,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	695,69	881.995,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	534,64	882.529,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	375,84	882.905,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	268,57	883.174,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	236,41	883.410,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	202,11	883.612,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	67,14	883.679,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,11	883.721,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,42	883.745,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	21,62	883.766,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.972,41	886.739,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.831,08	888.570,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.825,26	890.395,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.683,49	892.079,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.143,03	893.222,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	952,26	894.174,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	871,86	895.046,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	839,24	895.885,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	600,60	896.486,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	596,47	897.082,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	449,16	897.531,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	436,92	897.968,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	285,97	898.254,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	237,79	898.492,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	216,82	898.709,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	193,44	898.902,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	120,67	899.023,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	111,83	899.135,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	92,52	899.227,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,65	899.316,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	6.658,61	0,00	892.657,75	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	339,07	0,00	892.318,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	133,02	0,00	892.185,66	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	13,34	0,00	892.172,32	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,01	0,00	892.172,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	16.536,75	0,00	875.635,56	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.834,46	0,00	869.801,10	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	627,82	870.428,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	605,08	871.034,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	526,43	871.560,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	435,52	871.995,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	406,49	872.402,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	399,85	872.802,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	374,00	873.176,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	309,55	873.485,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	264,38	873.750,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	247,99	873.998,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	205,92	874.204,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	195,64	874.399,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	143,31	874.543,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	138,91	874.681,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	134,68	874.816,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,39	874.905,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	65,50	874.970,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,49	875.031,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.454,15	876.485,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	721,15	877.206,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	720,76	877.927,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	519,04	878.446,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	478,31	878.924,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	476,97	879.401,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	305,19	879.706,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	279,92	879.986,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	269,52	880.256,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	198,55	880.454,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	171,84	880.626,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	170,04	880.796,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	69,75	880.866,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,93	880.929,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	50,45	880.979,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	47,72	881.027,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,96	881.066,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,15	881.087,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7,87	881.095,32	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3.594,30	884.689,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.145,86	885.835,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	837,13	886.672,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	818,81	887.491,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	696,57	888.187,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	598,68	888.786,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	548,23	889.334,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	523,89	889.858,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	488,07	890.346,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	414,84	890.761,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	362,41	891.124,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	270,27	891.394,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	159,73	891.554,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	116,66	891.670,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,33	891.787,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	91,67	891.878,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,85	891.925,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	21,56	891.947,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.903,32	903.850,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.458,27	905.308,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	93.470,81	0,00	811.837,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	17.421,48	0,00	794.416,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	15.562,81	0,00	778.853,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	12.045,32	0,00	766.808,35	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.259,06	0,00	756.549,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.548,29	0,00	748.001,00	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.239,45	0,00	745.761,55	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	959,76	0,00	744.801,79	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	839,40	0,00	743.962,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	359,88	0,00	743.602,51	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	239,94	0,00	743.362,57	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	239,94	0,00	743.122,63	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	106,22	0,00	743.016,41	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	21.132,93	0,00	721.883,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.881,92	0,00	712.001,56	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.449,15	0,00	702.552,41	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.795,43	0,00	697.756,98	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.583,77	0,00	693.173,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.042,41	0,00	689.130,80	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	200,90	0,00	688.929,90	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	103,67	0,00	688.826,23	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	99,98	0,00	688.726,25	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	16,30	0,00	688.709,95	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1,08	0,00	688.708,87	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,25	0,00	688.708,62	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	22.526,33	0,00	666.182,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.041,09	0,00	657.141,20	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.876,04	0,00	649.265,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.327,72	0,00	641.937,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.441,57	0,00	638.495,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.769,49	0,00	636.726,38	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.625,74	0,00	635.100,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.064,23	0,00	634.036,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	396,52	0,00	633.639,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	235,88	0,00	633.404,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	4.743,23	0,00	628.660,78	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.141,25	0,00	626.519,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	486,99	0,00	626.032,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	259,57	0,00	625.772,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	153,82	0,00	625.619,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,67	0,00	625.576,48	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,35	0,00	625.576,13	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	12.321,60	0,00	613.254,53	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.209,02	0,00	606.045,51	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.444,92	0,00	601.600,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.421,80	0,00	598.178,79	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.982,86	0,00	595.195,93	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.202,57	0,00	593.993,36	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	967,11	0,00	593.026,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	779,33	0,00	592.246,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	522,26	0,00	591.724,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	190,08	0,00	591.534,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	15.033,49	0,00	576.501,09	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.928,28	0,00	570.572,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.839,57	0,00	567.733,24	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.167,18	0,00	565.566,06	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.454,96	0,00	564.111,10	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.390,20	0,00	562.720,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.091,22	0,00	561.629,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	545,61	0,00	561.084,07	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	218,70	0,00	560.865,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1,13	0,00	560.864,24	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	13.875,94	0,00	546.988,30	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.325,99	0,00	537.662,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
31/12/2024	166,69	0,00	537.495,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	29,49	0,00	537.466,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.240,84	0,00	535.225,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	870,43	0,00	534.354,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	218,70	0,00	534.136,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	442,28	0,00	533.693,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5,88	0,00	533.688,00	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.178,80	0,00	530.509,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.059,60	0,00	529.449,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	235,88	0,00	529.213,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	118,88	0,00	529.094,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.141,25	0,00	526.953,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.611,29	0,00	524.342,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	486,99	0,00	523.855,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	884,55	0,00	522.970,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	339,07	0,00	522.631,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	190,08	0,00	522.441,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	153,82	0,00	522.287,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	294,85	0,00	521.992,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	42,00	0,00	521.950,94	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	779,33	0,00	521.171,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	396,52	0,00	520.775,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	104,93	0,00	520.670,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	49,57	0,00	520.620,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	6,67	0,00	520.613,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.433,44	0,00	518.180,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	494,20	0,00	517.686,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	39,63	0,00	517.646,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.441,57	0,00	514.205,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.625,74	0,00	512.579,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	42,38	0,00	512.536,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	23,76	0,00	512.513,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	6.722,52	0,00	505.790,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.717,38	0,00	502.073,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	839,40	0,00	501.233,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	811,15	0,00	500.422,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	342,68	0,00	500.080,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	32,45	0,00	500.047,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	967,11	0,00	499.080,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.284,87	0,00	496.795,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.326,83	0,00	495.468,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	522,26	0,00	494.946,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	761,62	0,00	494.184,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	65,28	0,00	494.119,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.390,20	0,00	492.729,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.064,23	0,00	491.665,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	13,34	0,00	491.651,88	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.740,00	0,00	489.911,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.239,13	0,00	488.672,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.028,04	0,00	487.644,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROPORCIONAIS
31/12/2024	594,00	0,00	487.050,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	259,57	0,00	486.791,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	120,67	486.911,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.594,30	490.506,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	57,66	490.563,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52,88	490.616,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,05	490.655,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	931,16	491.586,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	18,25	491.605,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	720,76	492.325,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11,05	492.336,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	526,43	492.863,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,96	492.869,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,78	492.871,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	237,79	493.108,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	236,41	493.345,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	134,68	493.479,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,04	493.599,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	91,67	493.690,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	63,81	493.754,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.454,15	495.208,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	41,91	495.250,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,28	495.277,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.145,86	496.423,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15,09	496.438,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	837,13	497.275,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8,36	497.284,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,61	497.290,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	627,82	497.918,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	598,68	498.517,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	552,18	499.069,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	5,26	499.074,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,37	499.079,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	494,86	499.574,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	478,31	500.052,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	253,63	500.305,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	216,82	500.522,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	143,31	500.666,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	88,65	500.754,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	88,39	500.843,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.683,49	502.526,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	974,95	503.501,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	756,07	504.257,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11,46	504.269,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,72	504.277,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,39	504.286,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,56	504.293,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,20	504.301,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	436,92	504.737,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	379,34	505.117,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	375,84	505.493,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	362,41	505.855,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	116,33	505.971,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	98,90	506.070,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.904,28	509.975,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	74,49	510.049,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.972,41	513.021,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	50,45	513.072,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	50,23	513.122,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,93	513.158,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,31	513.167,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,19	513.176,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	596,47	513.772,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,24	513.777,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,41	513.781,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,15	513.784,30	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	488,07	514.272,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	462,60	514.734,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	269,52	515.004,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	268,57	515.273,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	162,31	515.435,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	146,49	515.581,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	67,14	515.649,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,97	515.715,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.831,08	517.547,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	60,49	517.607,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.825,26	519.432,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,62	519.454,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	797,57	520.251,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12,31	520.264,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,56	520.275,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	661,05	520.936,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	600,60	521.537,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3,48	521.540,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,64	521.543,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,35	521.543,98	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	285,97	521.829,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	247,99	522.077,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	170,04	522.247,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	160,09	522.408,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	195,64	522.603,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	138,91	522.742,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,66	522.859,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	103,51	522.962,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	69,75	523.032,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,72	523.080,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.508,34	524.588,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	35,94	524.624,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	29,73	524.654,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.178,93	525.833,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	16,84	525.850,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,59	525.864,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,54	525.879,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,10	525.893,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,87	525.898,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,70	525.900,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,70	525.903,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	340,95	526.244,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	275,27	526.519,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	274,58	526.794,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,73	526.954,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	147,32	527.101,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	92,52	527.193,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,40	527.282,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	86,72	527.369,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	65,50	527.434,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,86	527.478,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.458,27	528.936,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.410,38	530.347,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,59	530.386,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,96	530.425,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,95	530.460,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.156,53	531.617,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	952,26	532.569,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	871,86	533.441,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,56	533.462,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	523,89	533.986,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,48	533.992,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,49	533.996,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	494,73	534.491,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	449,16	534.940,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1,54	534.942,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	287,54	535.229,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	270,27	535.499,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	205,92	535.705,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	111,83	535.817,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	11.903,32	547.720,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,11	547.763,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.104,93	548.867,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,15	548.889,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,32	548.907,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	839,24	549.746,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	818,81	550.565,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7,98	550.573,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	548,23	551.121,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6,28	551.127,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,95	551.132,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,88	551.137,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	476,97	551.614,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	305,42	551.920,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	264,38	552.184,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.056,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	179,82	552.364,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	171,84	552.536,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	<b>448.032,89</b>	<b>148.512,79</b>	<b>552.536,23</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 536.868,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	243,87	537.112,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	215,31	537.327,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	200,79	537.528,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	185,44	537.713,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	124,99	537.838,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	111,81	537.950,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	8,69	537.959,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	4,88	537.964,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	612,15	538.576,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	565,38	539.141,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	437,23	539.579,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	408,83	539.987,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	386,13	540.374,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	375,05	540.749,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,73	541.092,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	340,88	541.433,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	334,85	541.768,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	252,01	542.020,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	247,86	542.268,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	166,44	542.434,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	6,93	542.441,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.843,97	545.285,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.492,20	546.777,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.259,84	548.037,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.177,22	549.214,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	768,33	549.983,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	743,49	550.726,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	656,44	551.383,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	523,40	551.906,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	379,27	552.285,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	275,88	552.561,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	199,88	552.761,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	154,44	552.916,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	81,30	552.997,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	9.998,55	562.995,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.307,68	565.303,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.060,05	566.363,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.047,98	567.411,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	859,39	568.271,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	600,42	568.871,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	219,94	569.091,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	141,23	569.232,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	65,04	569.297,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 536.868,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	3.279,53	572.577,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	670,55	573.247,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	495,79	573.743,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	470,86	574.214,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	384,38	574.598,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	214,70	574.813,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,28	575.011,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	162,62	575.174,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.171,89	576.346,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	932,83	577.279,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	275,25	577.554,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	196,93	577.751,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	123,02	577.874,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	109,83	577.984,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	70,42	578.054,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.246,44	579.301,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	839,15	580.140,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	563,33	0,00	579.576,84	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	427,79	0,00	579.149,05	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	421,78	0,00	578.727,27	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	327,25	0,00	578.400,02	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	272,73	0,00	578.127,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	219,54	0,00	577.907,75	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	73,32	0,00	577.834,43	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	59,09	0,00	577.775,34	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	5.898,05	0,00	571.877,29	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	242,37	0,00	571.634,92	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	126,08	0,00	571.508,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	66,36	0,00	571.442,48	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	41,67	0,00	571.400,81	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	7,27	0,00	571.393,54	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	641,62	0,00	570.751,92	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	333,85	0,00	570.418,07	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	123,16	0,00	570.294,91	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	507,09	0,00	569.787,82	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	315,25	0,00	569.472,57	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	309,58	0,00	569.162,99	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	297,30	0,00	568.865,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	297,00	0,00	568.568,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	205,43	0,00	568.363,26	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	156,66	0,00	568.206,60	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	40,00	0,00	568.166,60	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 536.868,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º SALARIO
20/12/2024	853,83	0,00	567.312,77	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	384,44	0,00	566.928,33	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	302,36	0,00	566.625,97	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	130,74	0,00	566.495,23	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	14,89	0,00	566.480,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,05	0,00	566.479,29	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	227,60	0,00	566.251,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	202,86	0,00	566.048,83	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	169,66	0,00	565.879,17	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	70,88	0,00	565.808,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2,35	0,00	565.805,94	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.352,98	0,00	562.452,96	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	271,07	0,00	562.181,89	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	89,34	0,00	562.092,55	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	65,42	0,00	562.027,13	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	31,35	0,00	561.995,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,00	0,00	561.975,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4,41	0,00	561.971,37	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,05	0,00	561.971,32	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	283,17	0,00	561.688,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	150,00	0,00	561.538,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	137,97	0,00	561.400,18	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	84,20	0,00	561.315,98	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	68,00	0,00	561.247,98	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	26,48	0,00	561.221,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,12	0,00	561.200,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	489,45	561.689,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	347,70	562.037,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	124,40	562.161,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	118,46	562.280,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	841,10	563.121,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	144,16	563.265,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	65,56	563.331,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	756,92	564.088,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	439,51	564.527,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	413,22	564.940,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	381,07	565.321,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	361,17	565.683,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	281,88	565.964,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
31/12/2024	91,96	0,00	565.873,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	81,47	0,00	565.791,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 536.868,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	75,33	0,00	565.716,22	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	68,28	0,00	565.647,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.672,26	0,00	562.975,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.470,87	0,00	560.504,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.239,44	0,00	558.265,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	48,80	0,00	558.216,57	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	48,74	0,00	558.167,83	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.509,32	0,00	556.658,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.405,71	0,00	555.252,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.011,91	0,00	554.240,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	932,37	0,00	553.308,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	17,69	0,00	553.290,83	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	11,31	0,00	553.279,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.835,91	0,00	550.443,61	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	390,37	0,00	550.053,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	389,92	0,00	549.663,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	368,12	0,00	549.295,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	164,90	0,00	549.130,30	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	137,16	0,00	548.993,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	126,49	0,00	548.866,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	28,53	0,00	548.838,12	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	8.488,42	0,00	540.349,70	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5.763,46	0,00	534.586,24	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	65,39	0,00	534.520,85	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	3.192,22	0,00	531.328,63	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.239,67	0,00	529.088,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.070,35	0,00	527.018,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	31,55	0,00	526.987,06	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	29,10	0,00	526.957,96	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	954,63	0,00	526.003,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	21,70	0,00	525.981,63	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	701,42	0,00	525.280,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	376,79	0,00	524.903,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	279,18	0,00	524.624,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	185,52	0,00	524.438,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	147,14	0,00	524.291,58	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	4.498,80	0,00	519.792,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4.148,82	0,00	515.643,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.016,16	0,00	512.627,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.693,30	0,00	509.934,50	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 536.868,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2.144,81	0,00	507.789,69	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	45,25	0,00	507.744,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.236,42	0,00	506.508,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.037,24	0,00	505.470,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	815,00	0,00	504.655,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.827,42	0,00	502.828,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	496,61	0,00	502.331,75	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	217,51	0,00	502.114,24	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	173,59	0,00	501.940,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	121,12	0,00	501.819,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	101,88	0,00	501.717,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	11,77	0,00	501.705,88	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	5.990,04	0,00	495.715,84	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	87,68	0,00	495.628,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	46,02	0,00	495.582,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	735,65	0,00	494.846,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	651,77	0,00	494.194,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5,66	0,00	494.189,06	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	371,04	0,00	493.818,02	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	169,64	0,00	493.648,38	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	93,26	0,00	493.555,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	8.297,79	0,00	485.257,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.564,37	0,00	479.692,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5.069,33	0,00	474.623,63	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.454,42	0,00	471.169,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	68,28	0,00	471.100,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	45,48	0,00	471.055,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.598,66	0,00	469.456,79	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.544,83	0,00	467.911,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.141,27	0,00	466.770,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	14,89	0,00	466.755,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	778,59	0,00	465.977,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	656,90	0,00	465.320,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	105,31	0,00	465.215,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	97,32	0,00	465.117,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.875,85	0,00	462.241,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	47,10	0,00	462.194,73	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.740,15	0,00	460.454,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.468,88	0,00	458.985,70	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.357,16	0,00	457.628,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	15,14	0,00	457.613,40	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 536.868,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	602,65	0,00	457.010,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	546,26	0,00	456.464,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.242,86	0,00	455.221,63	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	252,39	0,00	454.969,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	142,66	0,00	454.826,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	141,56	0,00	454.685,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	254,28	0,00	454.430,74	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	90,50	0,00	454.340,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	34.021,03	0,00	420.319,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	7.134,59	0,00	413.184,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.341,53	0,00	409.843,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.600,52	0,00	408.242,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.313,85	0,00	406.928,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	34,90	0,00	406.893,82	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.144,65	0,00	405.749,17	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	26,48	0,00	405.722,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	746,08	0,00	404.976,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	580,39	0,00	404.396,22	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	546,20	0,00	403.850,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	363,81	0,00	403.486,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	258,79	0,00	403.227,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	175,71	0,00	403.051,71	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	154,56	0,00	402.897,15	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	4.679,22	0,00	398.217,93	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	82,12	0,00	398.135,81	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	3.058,92	0,00	395.076,89	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.034,79	0,00	394.042,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	21,12	0,00	394.020,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	842,54	0,00	393.178,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	711,72	0,00	392.466,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	523,12	0,00	391.943,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	232,84	0,00	391.710,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	182,62	0,00	391.528,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	111,81	391.639,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	73,64	391.713,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.843,97	394.557,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	37,67	394.595,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,18	394.612,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,86	394.628,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	839,15	395.467,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6,93	395.474,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	612,15	396.086,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 536.868,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	5,23	396.091,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,75	396.095,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,61	396.099,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,35	396.102,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	523,40	396.625,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	437,23	397.063,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	413,22	397.476,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1,19	397.477,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	384,38	397.861,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	381,07	398.242,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	184,61	398.427,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	124,40	398.551,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	123,02	398.674,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	118,46	398.793,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	52,51	398.845,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.492,20	400.338,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	35,16	400.373,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,49	400.403,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,34	400.434,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,00	400.464,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10,48	400.474,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	565,38	401.039,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4,71	401.044,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	495,79	401.540,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,26	401.540,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	247,86	401.788,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	214,70	402.003,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.279,53	405.282,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	81,30	405.364,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	67,14	405.431,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,23	405.476,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,66	405.516,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,98	405.551,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	26,79	405.577,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,83	405.597,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,93	405.612,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	799,85	406.412,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,72	406.424,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,01	406.430,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,37	406.434,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,15	406.436,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,98	406.438,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,69	406.440,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	375,05	406.815,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	347,70	407.163,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	252,01	407.415,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,37	407.534,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	99,98	407.634,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9.998,55	417.633,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.259,84	418.892,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	28,45	418.921,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 536.868,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1.060,05	419.981,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.047,98	421.029,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	27,27	421.056,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	743,49	421.800,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	12,60	421.812,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,76	421.824,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,60	421.835,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	656,44	422.491,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	600,42	423.092,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,41	423.095,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	439,51	423.534,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	423.536,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	386,13	423.923,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	227,53	424.150,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	198,28	424.348,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	154,44	424.503,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	124,99	424.628,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	99,38	424.727,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,75	424.796,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.307,68	427.104,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	59,48	427.163,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53,65	427.217,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.171,89	428.389,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.078,17	429.467,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	859,39	430.326,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	756,92	431.083,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	10,79	431.094,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,42	431.102,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,38	431.111,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,13	431.117,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,96	431.122,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,81	431.126,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,48	431.128,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,21	431.128,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	353,64	431.482,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	343,73	431.826,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	340,88	432.167,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	334,85	432.501,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	275,25	432.777,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	199,88	432.977,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	141,23	433.118,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	109,83	433.228,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	93,75	433.321,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	67,28	433.389,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,56	433.454,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	41,87	433.496,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.177,22	434.673,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	932,83	435.606,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	23,08	435.629,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,99	435.645,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6,70	435.652,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 536.868,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	4,88	435.657,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	4,40	435.661,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,79	435.665,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	489,45	436.154,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2,12	436.157,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	0,15	436.157,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	361,17	436.518,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	215,31	436.733,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	166,44	436.900,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	144,16	437.044,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	94,18	437.138,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	84,81	437.223,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	83,84	437.307,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,47	437.368,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	841,10	438.209,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7,68	438.217,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,43	438.224,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,57	438.231,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	275,88	438.507,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	219,94	438.727,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	196,93	438.924,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	185,44	439.109,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	70,42	439.179,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	65,04	439.244,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	48,97	439.293,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,04	439.341,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	28,89	439.370,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	768,33	440.139,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8,69	440.147,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	8,60	440.156,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	670,55	440.827,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,65	440.832,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	470,86	441.303,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	379,27	441.682,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	281,88	441.964,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	243,87	442.208,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	162,62	442.371,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	200,79	442.571,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	<b>193.376,63</b>	<b>99.080,10</b>	<b>442.571,98</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 3.323.965,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	0,00	1.692.261,45	5.016.226,49	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
17/12/2024	0,00	18.567,02	5.034.793,51	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
	0,00	4.395,75	5.039.189,26	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
18/12/2024	0,00	33.938,70	5.073.127,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024
	0,00	33.938,70	5.107.066,66	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	3.323.965,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	0,00	8.852,56	5.115.919,22	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	1.856,65	5.117.775,87	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.126.628,43	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.135.480,99	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	4.721,37	5.140.202,36	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.149.054,92	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.157.907,48	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.166.760,04	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.175.612,60	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	3.729,79	5.179.342,39	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	6.995,91	5.186.338,30	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	1.770,51	5.188.108,81	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.196.961,37	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	5.122,77	5.202.084,14	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.210.936,70	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.219.789,26	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.228.641,82	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
	0,00	8.852,56	5.237.494,38	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	
31/12/2024	0,00	107.719,60	5.345.213,98	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2024	
	0,00	17.493,10	5.362.707,08	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2024	
	2.071.010,48	0,00	3.291.696,60	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2024	
	0,00	345,37	3.292.041,97	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 12/2024	
	<b>2.071.010,48</b>	<b>2.039.087,41</b>	<b>3.292.041,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)</b>	

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	22.778.697,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	2.071.010,48	24.849.708,47	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2024	
	<b>0,00</b>	<b>2.071.010,48</b>	<b>24.849.708,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	231.939,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	0,00	3.609,88	235.549,18	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	4.027,08	239.576,26	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	57,26	239.633,52	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
31/12/2024	0,00	0,02	239.633,54	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	126,11	239.759,65	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	3.453,74	243.213,39	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	8.549,67	251.763,06	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	231.939,30
0,00	19.823,76	251.763,06	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 4.551.392,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,10	0,00	4.551.392,71	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
31/12/2024	320,18	0,00	4.551.712,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	295,28	0,00	4.552.008,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	240,00	0,00	4.552.248,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	144,08	0,00	4.552.392,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	127,08	0,00	4.552.519,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	120,00	0,00	4.552.639,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.552.759,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.552.879,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.671,68	0,00	4.568.551,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.070,22	0,00	4.575.621,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.879,10	0,00	4.582.500,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	239,93	0,00	4.582.740,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	182,60	0,00	4.582.922,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	180,10	0,00	4.583.102,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	130,73	0,00	4.583.233,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	122,73	0,00	4.583.356,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	4.583.476,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	4.583.582,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	56,56	0,00	4.583.639,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	56,00	0,00	4.583.695,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.376,85	0,00	4.596.072,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.533,79	0,00	4.605.605,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.113,39	0,00	4.613.719,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.077,06	0,00	4.619.796,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	4.621.068,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.041,04	0,00	4.622.109,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	789,89	0,00	4.622.899,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	690,64	0,00	4.623.590,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	402,84	0,00	4.623.993,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	351,68	0,00	4.624.344,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	258,93	0,00	4.624.603,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	240,00	0,00	4.624.843,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	4.625.083,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.778,57	0,00	4.633.862,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.601,98	0,00	4.637.464,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.401,31	0,00	4.639.865,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.547,53	0,00	4.641.413,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.345,89	0,00	4.642.758,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	713,39	0,00	4.643.472,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	400,22	0,00	4.643.872,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.551.392,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	240,00	0,00	4.644.112,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	4.644.352,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	172,31	0,00	4.644.524,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	4.644.644,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.644.764,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,04	0,00	4.644.844,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.091,15	0,00	4.648.936,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.361,69	0,00	4.652.297,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.201,78	0,00	4.655.499,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.501,39	0,00	4.658.000,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	480,00	0,00	4.658.480,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	303,85	0,00	4.658.784,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	4.659.024,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	154,41	0,00	4.659.179,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	119,97	0,00	4.659.299,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	115,92	0,00	4.659.415,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,36	0,00	4.659.468,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	26.907,18	0,00	4.686.375,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	18.008,40	0,00	4.704.384,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.123,94	0,00	4.711.507,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.763,20	0,00	4.717.271,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	413,58	0,00	4.717.684,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	320,18	0,00	4.718.004,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	264,22	0,00	4.718.269,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	4.718.509,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	4.718.749,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	182,31	0,00	4.718.931,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	125,07	0,00	4.719.056,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	4.719.176,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.719.296,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.719.416,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,04	0,00	4.719.496,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	82.369,10	0,00	4.801.865,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.267,87	0,00	4.816.133,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.087,71	0,00	4.830.221,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.677,80	0,00	4.833.899,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	4.835.510,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.013,90	0,00	4.836.524,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	805,67	0,00	4.837.330,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	579,53	0,00	4.837.909,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	517,73	0,00	4.838.427,28	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	359,91	0,00	4.838.787,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	324,00	0,00	4.839.111,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.551.392,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	240,00	0,00	4.839.351,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	4.839.591,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	135,08	0,00	4.839.726,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	133,41	0,00	4.839.859,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	4.839.979,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.840.099,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	100,06	0,00	4.840.199,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	13.155,43	0,00	4.853.355,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.284,40	0,00	4.858.639,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.868,81	0,00	4.862.508,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.279,43	0,00	4.864.787,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.885,55	0,00	4.866.673,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	4.867.945,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	436,00	0,00	4.868.381,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	4.868.741,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	4.869.089,45	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	240,13	0,00	4.869.329,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	236,11	0,00	4.869.565,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	133,41	0,00	4.869.699,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	103,39	0,00	4.869.802,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	80,04	0,00	4.869.882,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,36	0,00	4.869.935,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	21.680,91	0,00	4.891.616,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.683,55	0,00	4.901.300,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.185,99	0,00	4.909.486,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.251,03	0,00	4.916.737,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	4.921.536,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,89	0,00	4.923.136,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.412,00	0,00	4.924.548,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	586,99	0,00	4.925.135,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	585,39	0,00	4.925.721,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	30,00	4.925.691,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	4.925.688,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.687,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4.925.682,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.925.680,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	98,80	4.925.581,52	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4,00	4.925.577,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.925.575,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.574,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.573,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.572,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.571,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.551.392,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/12/2024	0,00	129,62	4.925.441,90	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	4.925.439,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.438,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.437,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.925.435,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.434,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.433,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.432,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.431,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.925.430,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	658,93	4.924.771,97	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	118,63	4.924.653,34	VALOR REF EVT9962
	0,00	10,00	4.924.643,34	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	1,00	4.924.642,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.924.641,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.924.640,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.000,00	4.922.640,34	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1,00	4.922.639,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.922.638,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.922.637,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	4.922.633,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	4.922.630,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.922.628,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.922.627,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.922.626,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.964,14	4.919.662,20	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	<b>374.328,71</b>	<b>6.059,12</b>	<b>4.919.662,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 710.890,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1.744,65	0,00	712.635,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	713.199,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.163,10	0,00	714.363,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	714.927,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.163,10	0,00	716.090,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	716.672,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	717.237,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 710.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	3.162,50	0,00	720.399,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	721.529,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	640,82	0,00	722.170,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8,19	0,00	722.178,37	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.570,19	0,00	723.748,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	847,20	0,00	724.595,76	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	581,55	0,00	725.177,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	725.758,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	290,78	0,00	726.049,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	271,39	0,00	726.321,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	728.065,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	639,71	0,00	728.705,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	729.286,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	729.868,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	239,01	0,00	730.107,50	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.112,97	0,00	732.220,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.859,20	0,00	734.079,67	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.163,10	0,00	735.242,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	736.405,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	737.535,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	738.665,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	739.246,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	739.811,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	476,50	0,00	740.287,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.744,65	0,00	742.032,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.711,15	0,00	743.743,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	744.906,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	745.488,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	16.153,28	0,00	761.641,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.326,20	0,00	763.967,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	764.549,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	765.130,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	423,60	0,00	765.554,55	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	207,09	0,00	765.761,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	196,85	0,00	765.958,49	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.711,15	0,00	767.669,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	768.832,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	769.414,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	710.890,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	581,55	0,00	769.995,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	771.158,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	<b>60.268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>771.158,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	17.237,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	1,97	0,00	17.239,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	153,80	0,00	17.393,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	131,79	17.261,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	1.205,22	0,00	18.467,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	171,72	0,00	18.638,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	<b>1.532,71</b>	<b>131,79</b>	<b>18.638,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>	

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO				Saldo Anterior:	138.295,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	2.982,86	0,00	141.278,75	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	72,00	0,00	141.350,75	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	<b>3.054,86</b>	<b>0,00</b>	<b>141.350,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AVISO PREVIO</b>	

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES				Saldo Anterior:	131.125,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	3.906,38	0,00	135.031,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	1.560,00	0,00	136.591,59	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	
	1.040,00	0,00	137.631,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	347,76	0,00	137.979,35	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	344,62	0,00	138.323,97	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	487,91	0,00	138.811,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	<b>7.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>138.811,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES</b>	

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior:	5.031,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	495,00	0,00	5.526,75	VALOR REF 3592866 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.306.999,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	107.719,60	0,00	1.414.719,24	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/202	
	<b>107.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.719,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.306.999,64

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.619.606,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	3.934,50	0,00	1.623.540,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.999,74	1.600.540,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	47.880,88	0,00	1.648.421,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.243,20	0,00	1.654.664,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.283,34	0,00	1.657.948,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.882,56	0,00	1.660.830,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.764,97	0,00	1.663.595,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.507,08	0,00	1.666.102,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.612,26	0,00	1.667.715,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.536,65	0,00	1.669.251,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	930,18	0,00	1.670.181,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	755,20	0,00	1.670.937,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.812,34	0,00	1.673.749,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.223,38	0,00	1.675.972,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.886,40	0,00	1.677.859,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	500,42	0,00	1.678.359,64	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.007,16	0,00	1.681.366,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	603,25	0,00	1.681.970,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	417,34	0,00	1.682.387,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.104,60	0,00	1.691.491,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.957,40	0,00	1.697.449,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.542,13	0,00	1.702.991,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.156,19	0,00	1.707.147,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.443,69	0,00	1.710.591,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.440,59	0,00	1.714.031,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.963,39	0,00	1.715.995,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.542,84	0,00	1.717.538,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.718.293,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.754,02	0,00	1.727.047,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.360,84	0,00	1.732.408,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.009,71	0,00	1.737.417,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.520,22	0,00	1.740.938,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.178,04	0,00	1.744.116,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,20	0,00	1.744.871,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	562,70	0,00	1.745.434,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.779,25	0,00	1.748.213,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.941,33	0,00	1.750.154,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.436,43	0,00	1.751.591,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.017,74	0,00	1.752.608,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	<b>156.002,62</b>	<b>22.999,74</b>	<b>1.752.608,90</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 619.467,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	1,02	619.466,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
11/12/2024	82,89	0,00	619.549,02	VALOR REF - GRRF BARBARA CAROLINA
	1.029,63	0,00	620.578,65	VALOR REF - GRRF LUCAS ANTONIO DE ABREU
19/12/2024	16,84	0,00	620.595,49	VALOR REF 3198021162 - FGTS RESCISÓRIO - ROOSEVELT JOAO DE JESUS
20/12/2024	200,19	0,00	620.795,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 619.467,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	721,15	0,00	621.516,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	695,69	0,00	622.212,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	635,08	0,00	622.847,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	399,85	0,00	623.247,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	279,92	0,00	623.527,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	24,58	0,00	623.551,95	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	198,55	0,00	623.750,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	193,44	0,00	623.943,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	133,07	0,00	624.077,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	62,93	0,00	624.139,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	46,85	0,00	624.186,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	23,42	0,00	624.210,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	190,33	0,00	624.400,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	88,72	0,00	624.489,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	605,08	0,00	625.094,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	435,52	0,00	625.529,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	414,84	0,00	625.944,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	336,72	0,00	626.281,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	309,55	0,00	626.590,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	162,10	0,00	626.753,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.169,29	0,00	627.922,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	696,57	0,00	628.618,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	519,04	0,00	629.137,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	359,50	0,00	629.497,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.670,52	0,00	634.167,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.143,03	0,00	635.311,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	406,49	0,00	635.717,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	377,04	0,00	636.094,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	374,00	0,00	636.468,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	202,11	0,00	636.670,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	305,19	0,00	636.975,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	312,83	0,00	637.288,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	119,25	0,00	637.407,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	370,98	0,00	637.778,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	142,31	0,00	637.921,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
31/12/2024	103,51	0,00	638.024,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	11.969,16	0,00	649.993,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.453,02	0,00	651.446,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.351,73	0,00	652.798,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	959,63	0,00	653.758,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	674,39	0,00	654.432,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,30	0,00	654.808,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	654.993,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.220,63	0,00	657.213,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,14	0,00	657.988,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	703,06	0,00	658.691,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	374,80	0,00	659.066,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	141,56	0,00	659.208,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	659.249,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	858,59	0,00	660.107,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	839,92	0,00	660.947,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 619.467,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	839,17	0,00	661.786,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	800,83	0,00	662.587,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,83	0,00	663.068,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	478,88	0,00	663.547,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	460,10	0,00	664.007,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,35	0,00	664.357,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.221,88	0,00	665.579,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	819,63	0,00	666.399,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.522,72	0,00	667.922,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	733,45	0,00	668.655,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	611,48	0,00	669.267,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	248,23	0,00	669.515,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	669.699,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	669.883,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.826,99	0,00	672.710,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	542,29	0,00	673.253,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	436,52	0,00	673.689,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	393,23	0,00	674.082,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.307,52	0,00	675.390,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	685,93	0,00	676.076,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	677,86	0,00	676.754,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	20.442,18	656.311,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>57.287,97</b>	<b>20.443,20</b>	<b>656.311,92</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.861,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	104,99	0,00	49.966,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	549,79	49.417,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	49.440,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	49.463,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	17,69	0,00	49.480,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	152,74	0,00	49.633,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,95	0,00	49.753,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	107,32	0,00	49.860,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	49,15	0,00	49.910,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	46,84	0,00	49.956,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.524,41	0,00	51.481,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	151,12	0,00	51.632,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	91,68	0,00	51.724,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	76,44	0,00	51.800,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,79	0,00	51.844,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	175,23	0,00	52.019,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	190,34	0,00	52.209,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	84,31	0,00	52.294,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,09	0,00	52.394,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	96,89	0,00	52.491,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	87,88	0,00	52.579,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	85,74	0,00	52.664,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	84,73	0,00	52.749,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,86	0,00	52.809,41	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.861,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	168,96	0,00	52.978,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	196,06	0,00	53.174,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	93,83	0,00	53.268,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	87,98	0,00	53.356,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	67,79	0,00	53.424,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	54,57	0,00	53.478,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,04	0,00	53.525,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	31,03	0,00	53.556,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	53.579,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	353,36	0,00	53.933,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	277,58	0,00	54.210,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,10	0,00	54.270,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	<b>4.958,55</b>	<b>549,79</b>	<b>54.270,73</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.481,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	1.565,13	0,00	8.046,67	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE - REF: 12/2024
03/12/2024	151,81	0,00	8.198,48	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE 12/2024 - 2ª REMESSA
31/12/2024	0,00	84,72	8.113,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	7.969,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	7.884,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	35,22	7.849,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	225,05	7.624,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	7.528,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	172,89	7.355,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	7.163,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>1.716,94</b>	<b>1.034,83</b>	<b>7.163,65</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 809.072,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	34,95	0,00	809.107,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.972,41	0,00	812.080,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.630,02	0,00	813.710,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.508,34	0,00	815.218,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.458,27	0,00	816.676,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	837,13	0,00	817.513,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	797,57	0,00	818.311,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	305,42	0,00	818.616,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	287,54	0,00	818.904,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	274,58	0,00	819.178,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	205,92	0,00	819.384,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	160,09	0,00	819.544,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	147,32	0,00	819.692,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	98,90	0,00	819.791,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,40	0,00	819.879,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	74,49	0,00	819.954,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,28	0,00	819.981,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.156,53	0,00	821.137,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 809.072,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	1.104,93	0,00	822.242,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	756,07	0,00	822.998,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	661,05	0,00	823.659,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	523,89	0,00	824.183,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	285,97	0,00	824.469,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	269,52	0,00	824.739,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	237,79	0,00	824.977,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	216,82	0,00	825.193,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	116,66	0,00	825.310,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,45	0,00	825.360,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	42,11	0,00	825.403,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,91	0,00	825.445,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12,31	0,00	825.457,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	600,60	0,00	826.057,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	596,47	0,00	826.654,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	494,86	0,00	827.149,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	494,73	0,00	827.643,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	488,07	0,00	828.132,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	478,31	0,00	828.610,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	375,84	0,00	828.986,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	67,14	0,00	829.053,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,72	0,00	829.101,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,05	0,00	829.140,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,93	0,00	829.176,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,62	0,00	829.197,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.831,08	0,00	831.028,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.825,26	0,00	832.854,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	486,99	832.367,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	153,82	832.213,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	236,41	0,00	832.449,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	170,04	0,00	832.619,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	69,75	0,00	832.689,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,50	0,00	832.754,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	60,49	0,00	832.815,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,56	0,00	832.836,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,15	0,00	832.858,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.904,28	0,00	836.762,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.683,49	0,00	838.445,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.454,15	0,00	839.900,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.178,93	0,00	841.078,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	720,76	0,00	841.799,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	552,18	0,00	842.351,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	548,23	0,00	842.900,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	436,92	0,00	843.337,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	340,95	0,00	843.677,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	195,64	0,00	843.873,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	146,49	0,00	844.020,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	92,52	0,00	844.112,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,81	0,00	844.176,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	52,88	0,00	844.229,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.594,30	0,00	847.823,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 809.072,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	931,16	0,00	848.754,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	839,24	0,00	849.594,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	627,82	0,00	850.221,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	598,68	0,00	850.820,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	476,97	0,00	851.297,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	379,34	0,00	851.676,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	264,38	0,00	851.941,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	253,63	0,00	852.194,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	179,82	0,00	852.374,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	143,31	0,00	852.517,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	120,67	0,00	852.638,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	91,67	0,00	852.730,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	86,72	0,00	852.817,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	57,66	0,00	852.874,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,59	0,00	852.914,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,96	0,00	852.953,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.145,86	0,00	854.099,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	974,95	0,00	855.074,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	952,26	0,00	856.026,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	818,81	0,00	856.845,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	526,43	0,00	857.371,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	449,16	0,00	857.820,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	268,57	0,00	858.089,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	162,31	0,00	858.251,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	138,91	0,00	858.390,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,83	0,00	858.502,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	88,65	0,00	858.590,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	88,39	0,00	858.679,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,23	0,00	858.729,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.903,32	0,00	870.632,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	871,86	0,00	871.504,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,64	0,00	872.039,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	362,41	0,00	872.401,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	275,27	0,00	872.677,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	270,27	0,00	872.947,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	247,99	0,00	873.195,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	171,84	0,00	873.367,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	159,73	0,00	873.526,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	134,68	0,00	873.661,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	116,33	0,00	873.777,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,97	0,00	873.844,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,86	0,00	873.888,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
31/12/2024	111,83	0,00	874.000,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.904,28	0,00	877.904,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.410,38	0,00	879.315,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	41,91	0,00	879.357,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,94	0,00	879.393,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.145,86	0,00	880.538,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.104,93	0,00	881.643,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	797,57	0,00	882.441,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	720,76	0,00	883.162,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 809.072,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	661,05	0,00	883.823,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,49	0,00	883.827,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,41	0,00	883.831,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	462,60	0,00	884.293,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2,70	0,00	884.296,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,54	0,00	884.298,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	379,34	0,00	884.677,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	147,32	0,00	884.824,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	146,49	0,00	884.971,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,31	0,00	885.114,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	134,68	0,00	885.249,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,50	0,00	885.314,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.972,41	0,00	888.287,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,72	0,00	888.334,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,10	0,00	888.348,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,56	0,00	888.360,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,31	0,00	888.369,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,19	0,00	888.377,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	552,18	0,00	888.930,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	6,28	0,00	888.936,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,26	0,00	888.941,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	476,97	0,00	889.418,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	449,16	0,00	889.867,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	340,95	0,00	890.208,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	305,42	0,00	890.514,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	179,82	0,00	890.693,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	171,84	0,00	890.865,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	138,91	0,00	891.004,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	98,90	0,00	891.103,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.594,30	0,00	894.697,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	86,72	0,00	894.784,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	52,88	0,00	894.837,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.683,49	0,00	896.521,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	18,25	0,00	896.539,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,46	0,00	896.550,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,36	0,00	896.559,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	600,60	0,00	897.159,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	596,47	0,00	897.756,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,96	0,00	897.762,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	436,92	0,00	898.199,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	287,54	0,00	898.486,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	253,63	0,00	898.740,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	88,65	0,00	898.828,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	69,75	0,00	898.898,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	67,14	0,00	898.965,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,81	0,00	899.029,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,23	0,00	899.079,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,09	0,00	899.094,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	839,24	0,00	899.934,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	526,43	0,00	900.460,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	523,89	0,00	900.984,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	809.072,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	4,87	0,00	900.989,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	494,86	0,00	901.484,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	478,31	0,00	901.962,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	375,84	0,00	902.338,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	275,27	0,00	902.613,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	270,27	0,00	902.883,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	119,04	0,00	903.002,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	11.903,32	0,00	914.906,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	74,49	0,00	914.980,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.831,08	0,00	916.811,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	60,49	0,00	916.872,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	57,66	0,00	916.929,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.508,34	0,00	918.438,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	39,59	0,00	918.477,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	38,96	0,00	918.516,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	27,28	0,00	918.544,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	14,59	0,00	918.558,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	837,13	0,00	919.395,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	818,81	0,00	920.214,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7,20	0,00	920.221,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	548,23	0,00	920.770,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5,48	0,00	920.775,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,37	0,00	920.779,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	494,73	0,00	921.274,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	488,07	0,00	921.762,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	362,41	0,00	922.125,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	285,97	0,00	922.411,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	247,99	0,00	922.659,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	237,79	0,00	922.896,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	170,04	0,00	923.066,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	160,09	0,00	923.227,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	205,92	0,00	923.432,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	159,73	0,00	923.592,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	116,66	0,00	923.709,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	92,52	0,00	923.801,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	88,40	0,00	923.890,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	50,45	0,00	923.940,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	43,86	0,00	923.984,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	29,73	0,00	924.014,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	974,95	0,00	924.989,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	21,62	0,00	925.010,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	16,84	0,00	925.027,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	14,54	0,00	925.042,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	756,07	0,00	925.798,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	6,61	0,00	925.804,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,88	0,00	925.809,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,70	0,00	925.812,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,64	0,00	925.815,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	264,38	0,00	926.079,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	120,67	0,00	926.200,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	116,33	0,00	926.316,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 809.072,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	88,39	0,00	926.404,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,97	0,00	926.471,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.825,26	0,00	928.297,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.454,15	0,00	929.751,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	35,93	0,00	929.787,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,95	0,00	929.822,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.156,53	0,00	930.978,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	952,26	0,00	931.930,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,56	0,00	931.952,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,15	0,00	931.973,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,05	0,00	931.984,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,39	0,00	931.993,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,98	0,00	932.001,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	598,68	0,00	932.599,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	5,24	0,00	932.605,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,95	0,00	932.609,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	269,52	0,00	932.879,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	236,41	0,00	933.115,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	195,64	0,00	933.311,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	91,67	0,00	933.403,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.458,27	0,00	934.861,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,11	0,00	934.903,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,05	0,00	934.942,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.178,93	0,00	936.121,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	931,16	0,00	937.052,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	871,86	0,00	937.924,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	18,32	0,00	937.942,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	12,31	0,00	937.955,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8,72	0,00	937.963,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,56	0,00	937.971,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	627,82	0,00	938.599,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	274,58	0,00	938.873,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	268,57	0,00	939.142,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	216,82	0,00	939.359,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	162,31	0,00	939.521,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	153,82	939.367,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	486,99	938.880,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	<b>131.089,72</b>	<b>1.281,62</b>	<b>938.880,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 624.942,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	656,44	0,00	625.599,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	247,86	0,00	625.847,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	214,70	0,00	626.061,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	200,79	0,00	626.262,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	8,69	0,00	626.271,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	7,87	0,00	626.279,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1,78	0,00	626.281,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	859,39	0,00	627.140,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 624.942,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	743,49	0,00	627.883,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	612,15	0,00	628.496,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	334,85	0,00	628.830,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	281,88	0,00	629.112,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	243,87	0,00	629.356,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	198,28	0,00	629.554,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	162,62	0,00	629.717,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	154,44	0,00	629.872,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	118,46	0,00	629.990,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	9.998,55	0,00	639.989,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.492,20	0,00	641.481,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.171,89	0,00	642.653,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	565,38	0,00	643.218,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	413,22	0,00	643.631,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	408,83	0,00	644.040,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	375,05	0,00	644.415,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,73	0,00	644.759,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	275,88	0,00	645.035,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	111,81	0,00	645.147,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	70,42	0,00	645.217,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	65,56	0,00	645.282,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.843,97	0,00	648.126,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	386,13	0,00	648.513,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	219,94	0,00	648.733,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	199,88	0,00	648.932,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	124,40	0,00	649.057,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	109,83	0,00	649.167,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.279,53	0,00	652.446,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.307,68	0,00	654.754,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.259,84	0,00	656.014,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	523,40	0,00	656.537,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	437,23	0,00	656.974,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	252,01	0,00	657.226,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	185,44	0,00	657.412,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	124,99	0,00	657.537,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	4,88	0,00	657.542,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.047,98	0,00	658.590,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	756,92	0,00	659.347,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	670,55	0,00	660.017,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	439,51	0,00	660.457,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	384,38	0,00	660.841,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	361,17	0,00	661.202,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	166,44	0,00	661.369,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	6,93	0,00	661.376,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.177,22	0,00	662.553,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	470,86	0,00	663.024,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	381,07	0,00	663.405,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	379,27	0,00	663.784,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	215,31	0,00	663.999,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	144,16	0,00	664.143,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	141,23	0,00	664.285,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 624.942,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	81,30	0,00	664.366,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	65,04	0,00	664.431,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.246,44	0,00	665.677,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	841,10	0,00	666.519,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	600,42	0,00	667.119,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	495,79	0,00	667.615,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	489,45	0,00	668.104,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	347,70	0,00	668.452,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	340,88	0,00	668.793,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	275,25	0,00	669.068,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	196,93	0,00	669.265,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	123,02	0,00	669.388,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.060,05	0,00	670.448,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	932,83	0,00	671.381,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	839,15	0,00	672.220,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	768,33	0,00	672.988,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,12	672.967,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	14,89	672.952,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	26,48	672.926,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
31/12/2024	347,70	0,00	673.274,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	340,88	0,00	673.614,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	281,88	0,00	673.896,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	275,88	0,00	674.172,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	275,25	0,00	674.447,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	200,79	0,00	674.648,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	198,28	0,00	674.846,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	111,81	0,00	674.958,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	109,83	0,00	675.068,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	94,18	0,00	675.162,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,30	0,00	675.244,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.259,84	0,00	676.503,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.171,89	0,00	677.675,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	14,93	0,00	677.690,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,76	0,00	677.702,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,69	0,00	677.711,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	8,42	0,00	677.719,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	612,15	0,00	678.331,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,61	0,00	678.335,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,15	0,00	678.338,55	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	413,22	0,00	678.751,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2,48	0,00	678.754,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,12	0,00	678.756,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	384,38	0,00	679.140,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	343,73	0,00	679.484,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	21,12	679.463,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	14,89	679.448,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	26,48	679.421,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.307,68	0,00	681.729,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	59,48	0,00	681.789,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	52,51	0,00	681.841,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,04	0,00	681.889,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 624.942,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1.492,20	0,00	683.381,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	37,67	0,00	683.419,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,49	0,00	683.450,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	743,49	0,00	684.193,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11,72	0,00	684.205,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,60	0,00	684.215,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	227,53	0,00	684.443,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,99	0,00	684.568,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	123,02	0,00	684.691,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	65,56	0,00	684.756,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	65,04	0,00	684.822,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	35,16	0,00	684.857,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,00	0,00	684.887,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,45	0,00	684.915,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,99	0,00	684.931,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,86	0,00	684.947,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,60	0,00	684.960,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,38	0,00	684.968,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,57	0,00	684.975,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,01	0,00	684.981,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,37	0,00	684.985,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,75	0,00	684.989,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,48	0,00	684.992,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	437,23	0,00	685.429,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,19	0,00	685.431,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	185,44	0,00	685.616,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	184,61	0,00	685.801,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	144,16	0,00	685.945,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	99,98	0,00	686.045,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9.998,55	0,00	696.043,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.060,05	0,00	697.103,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,18	0,00	697.121,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7,68	0,00	697.128,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	670,55	0,00	697.799,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4,96	0,00	697.804,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,88	0,00	697.809,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3,79	0,00	697.812,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	470,86	0,00	698.283,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	375,05	0,00	698.658,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	215,31	0,00	698.874,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	214,70	0,00	699.088,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	196,93	0,00	699.285,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	154,44	0,00	699.440,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	118,46	0,00	699.558,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	84,81	0,00	699.643,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,75	0,00	699.712,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	67,14	0,00	699.779,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	61,47	0,00	699.840,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,23	0,00	699.886,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	39,66	0,00	699.925,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,08	0,00	699.948,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 624.942,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	10,79	0,00	699.959,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,43	0,00	699.966,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,13	0,00	699.973,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,40	0,00	699.977,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,35	0,00	699.980,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	523,40	0,00	700.504,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	495,79	0,00	701.000,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,78	0,00	701.001,84	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	379,27	0,00	701.381,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	93,75	0,00	701.474,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.279,53	0,00	704.754,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	53,65	0,00	704.808,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.047,98	0,00	705.856,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	26,79	0,00	705.882,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	841,10	0,00	706.723,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	756,92	0,00	707.480,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	6,93	0,00	707.487,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	656,44	0,00	708.144,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	600,42	0,00	708.744,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5,65	0,00	708.750,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,81	0,00	708.754,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,41	0,00	708.757,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	439,51	0,00	709.197,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,00	0,00	709.199,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,35	0,00	709.199,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,21	0,00	709.199,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,15	0,00	709.199,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	381,07	0,00	709.580,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	243,87	0,00	709.824,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	141,23	0,00	709.965,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	119,37	0,00	710.085,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,64	0,00	710.158,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	67,28	0,00	710.226,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,98	0,00	710.261,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,89	0,00	710.290,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,27	0,00	710.317,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.177,22	0,00	711.494,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	932,83	0,00	712.427,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	859,39	0,00	713.286,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	19,83	0,00	713.306,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,60	0,00	713.315,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,70	0,00	713.321,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	565,38	0,00	713.887,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5,23	0,00	713.892,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,15	0,00	713.894,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,69	0,00	713.896,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	386,13	0,00	714.282,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	361,17	0,00	714.643,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	334,85	0,00	714.978,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	247,86	0,00	715.226,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	162,62	0,00	715.388,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 624.942,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	124,40	0,00	715.513,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	99,38	0,00	715.612,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	83,84	0,00	715.696,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,42	0,00	715.767,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	48,97	0,00	715.815,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,87	0,00	715.857,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,34	0,00	715.888,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.078,17	0,00	716.966,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	839,15	0,00	717.805,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	799,85	0,00	718.605,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	768,33	0,00	719.373,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10,48	0,00	719.384,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,71	0,00	719.388,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	489,45	0,00	719.878,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1,98	0,00	719.880,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,26	0,00	719.880,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	353,64	0,00	720.234,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	252,01	0,00	720.486,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	219,94	0,00	720.706,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	166,44	0,00	720.872,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	199,88	0,00	721.072,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.843,97	0,00	723.916,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	<b>99.098,51</b>	<b>124,98</b>	<b>723.916,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.766,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	4,82	0,00	316.771,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2024
	12,46	0,00	316.784,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	13,12	0,00	316.797,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - DEZEMBRO/2024
	397,97	0,00	317.195,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2024
	4,82	0,00	317.200,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/202
	2,09	0,00	317.202,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	14,45	0,00	317.216,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2024
	4,82	0,00	317.221,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2024
	4,82	0,00	317.226,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2024
	25.758,97	0,00	342.985,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024
	14,45	0,00	342.999,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2024
	202,39	0,00	343.202,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	13,12	0,00	343.215,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	406,83	0,00	343.622,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024
	9,64	0,00	343.631,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/202
	9,64	0,00	343.641,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - DEZEMBRO/2024
	12,09	0,00	343.653,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 316.766,90  
<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

26.886,50      0,00      343.653,40

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 38.809,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	115,00	0,00	38.924,95	VALOR REF 2343 - SP SINALIZACAO LTDA
31/12/2024	24,13	0,00	38.949,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO
	45,13	0,00	38.994,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - D
	914,95	0,00	39.909,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	129,76	0,00	40.038,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO
	45,91	0,00	40.084,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	84,75	0,00	40.169,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBR
	126,39	0,00	40.295,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	5,79	0,00	40.301,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - D
	45,13	0,00	40.346,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - D
	29,60	0,00	40.376,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	97,93	0,00	40.474,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	36,00	0,00	40.510,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	12,60	0,00	40.523,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - D
	87,25	0,00	40.610,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZ
	492,30	0,00	41.102,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZE
	512,92	0,00	41.615,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	41,79	0,00	41.657,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/
	<u>2.847,33</u>	<u>0,00</u>	<u>41.657,28</u>	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 100.787,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	3,89	0,00	100.791,43	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSQUIATRIA
	23,47	0,00	100.814,90	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO
	13.380,83	0,00	114.195,73	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	7,78	0,00	114.203,51	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO
	77,84	0,00	114.281,35	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	15,57	0,00	114.296,92	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	100.787,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	144,01	0,00	114.440,93	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024	
	1.169,67	0,00	115.610,60	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	7,78	0,00	115.618,38	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - D	
	172,08	0,00	115.790,46	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	1,81	0,00	115.792,27		
	<b>15.004,73</b>	<b>0,00</b>	<b>115.792,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

<b>Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	248.633,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	4,93	0,00	248.638,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEM	
	4,80	0,00	248.642,90	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2024	
	200,40	0,00	248.843,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/	
	43,26	0,00	248.886,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/20	
	27,33	0,00	248.913,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2024	
	4,93	0,00	248.918,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/202	
	49,70	0,00	248.968,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	
	4,93	0,00	248.973,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	
	20,11	0,00	248.993,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/20	
	14,29	0,00	249.007,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/202	
	0,25	0,00	249.008,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2	
	4,80	0,00	249.012,90	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2024	
	328,13	0,00	249.341,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202	
	99,21	0,00	249.440,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/202	
	8,73	0,00	249.448,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2024	
	110,28	0,00	249.559,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202	
	23.737,97	0,00	273.297,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2	
	<b>24.664,05</b>	<b>0,00</b>	<b>273.297,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>	

<b>Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	59.806,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	1,90	0,00	59.808,89	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/20	
	1.851,75	0,00	61.660,64	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBR	
	1.176,00	0,00	62.836,64	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2024	
	3,63	0,00	62.840,27	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/202	
	<b>3.033,28</b>	<b>0,00</b>	<b>62.840,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	6.753,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	2,70	0,00	6.756,66	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2	
	14,00	0,00	6.770,66	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZ	
	2,70	0,00	6.773,36	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2024	
	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	6.611,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	60,75	0,00	6.671,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2024	
	34,60	0,00	6.706,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	
	77,73	0,00	6.784,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2024	
	72,83	0,00	6.856,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024	
	303,69	0,00	7.160,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024	
	263,09	0,00	7.423,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2024	
	<b>812,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b>	

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	2.414,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	1.080,00	0,00	3.494,43	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/20	
	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	24.775,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	17.396,00	0,00	42.171,31	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO	
	246,05	0,00	42.417,36	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBR	
	4.639,34	0,00	47.056,70	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2	
	<b>22.281,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.056,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	4.245,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	105,90	0,00	4.351,85	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZ	
	<b>105,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	6.557,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	3.699,82	0,00	10.257,78	VALOR REF CONTAGEM 12/2024	
	0,00	0,01	10.257,77	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - DEZEMBRO/2024	



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.557,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	352,08	0,00	10.609,85	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 12/2024	
	<b>4.051,90</b>	<b>0,01</b>	<b>10.609,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.116,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	648,76	0,00	8.765,38	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBR	
	23,11	0,00	8.788,49	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEM	
	<b>671,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	202.768,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	17.493,10	0,00	220.261,66	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2	
	345,37	0,00	220.607,03	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 12/2024	
	<b>17.838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>220.607,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.802.304,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	156.069,01	0,00	1.958.373,09	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2024	
	<b>156.069,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.373,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	76.024,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	5.398,36	0,00	81.422,46	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2024	
	<b>5.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>81.422,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	824.086,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/12/2024	2.989,67	0,00	827.076,43	VALOR REF 2156 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	95,33	0,00	827.171,76	VALOR REF 2156 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
31/12/2024	52.403,25	0,00	879.575,01	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2024	
	20.916,00	0,00	900.491,01	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2	
	<b>76.404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>900.491,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	12.693,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2024	350,00	0,00	13.043,90	VALOR REF 16573 - SUPERI TELECOM LTDA	
11/12/2024	188,60	0,00	13.232,50	VALOR REF 7987237 - CLARO NET 600MB	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 12.693,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	333,78	0,00	13.566,28	VALOR REF 2412901835936 - CLARO S.A
	168,28	0,00	13.734,56	VALOR REF 7987256 - CLARO NET 300MB
17/12/2024	121,00	0,00	13.855,56	VALOR REF 5357417757 - TIM S.A
	<b>1.161,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855,56</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 310.500,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	26.574,97	0,00	337.075,08	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO
	<b>26.574,97</b>	<b>0,00</b>	<b>337.075,08</b>	<<== 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: 48.042,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	4.720,92	0,00	52.762,97	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024
	<b>4.720,92</b>	<b>0,00</b>	<b>52.762,97</b>	<<== 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: 824.605,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	4.967,00	0,00	829.572,52	VALOR REF 168 - SEV ENGENHARIA LTDA
	852,30	0,00	830.424,82	VALOR REF 1 - SEV ENGENHARIA LTDA
	4.873,00	0,00	835.297,82	VALOR REF 167 - SEV ENGENHARIA LTDA
13/12/2024	187,00	0,00	835.484,82	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202
	79,05	0,00	835.563,87	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202
	1.331,95	0,00	836.895,82	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202
	85,00	0,00	836.980,82	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202
	17,00	0,00	836.997,82	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202
16/12/2024	11,48	0,00	837.009,30	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS
	559,52	0,00	837.568,82	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS
31/12/2024	2.420,00	0,00	839.988,82	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	812,50	0,00	840.801,32	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO
	4.117,70	0,00	844.919,02	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	51.402,45	0,00	896.321,47	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	5.625,00	0,00	901.946,47	VALOR REF PROVISÃO - CÉPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - DEZEMBRO
	4.180,00	0,00	906.126,47	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMB
	<b>81.520,95</b>	<b>0,00</b>	<b>906.126,47</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 145.970,38

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	145.970,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	7.200,48	0,00	153.170,86	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202	
	8.528,62	0,00	161.699,48	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202	
	<b>15.729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>161.699,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	75.122,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	818,38	0,00	75.941,19	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD	
	1.941,43	0,00	77.882,62	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2024	
	622,40	0,00	78.505,02	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024	
	3.000,00	0,00	81.505,02	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZE	
	<b>6.382,21</b>	<b>0,00</b>	<b>81.505,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	325.944,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	11.631,81	0,00	337.576,20	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - DEZEMBRO/2024	
	<b>11.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>337.576,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	49.614,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	4.080,74	0,00	53.695,67	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	<b>4.080,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.695,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	265.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	23.970,00	0,00	289.170,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - D	
	<b>23.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.170,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS</b>	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	2.983.410,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	102,00	0,00	2.983.512,87	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	316,20	0,00	2.983.829,07	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	238,00	0,00	2.984.067,07	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	6.143,80	0,00	2.990.210,87	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
31/12/2024	9.500,00	0,00	2.999.710,87	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	6.200,00	0,00	3.005.910,87	VALOR REF PROVISÃO - IDMED	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.983.410,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	5.400,00	0,00	3.011.310,87	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024 VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	4.836,00	0,00	3.016.146,87	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024 VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024
	77.956,33	0,00	3.094.103,20	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - DEZEMBRO/2024
	16.450,00	0,00	3.110.553,20	VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	23.800,00	0,00	3.134.353,20	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024 VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	93.000,00	0,00	3.227.353,20	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024 VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	5.000,00	0,00	3.232.353,20	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024 VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO
	4.487,22	0,00	3.236.840,42	SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEM VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO
	9.200,00	0,00	3.246.040,42	SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEM VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	6.000,00	0,00	3.252.040,42	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024 VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	<b>268.629,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.040,42</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.195.234,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	89.977,79	0,00	1.285.212,51	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	<b>89.977,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.212,51</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.757,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	320,57	0,00	3.077,73	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE - REF: 12/2024
03/12/2024	31,09	0,00	3.108,82	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE 12/2024 - 2ª REMESSA
31/12/2024	0,00	144,08	2.964,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>351,66</b>	<b>144,08</b>	<b>2.964,74</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 55.021,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2024	6.250,00	0,00	61.271,36	VALOR REF 920 - FONSECA EVENTOS
	4.600,00	0,00	65.871,36	VALOR REF 921 - FONSECA EVENTOS
	8.250,00	0,00	74.121,36	VALOR REF 919 - FONSECA EVENTOS
31/12/2024	1.360,00	0,00	75.481,36	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	4.060,68	0,00	79.542,04	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 55.021,36
<b>24.520,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79.542,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 54.050,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2024	2.350,00	0,00	56.400,00	VALOR REF 456 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2024
31/12/2024	4.700,00	0,00	61.100,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2024
	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 44.000,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	91,20	0,00	44.091,20	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/
	3.908,80	0,00	48.000,00	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			<b>Saldo Anterior:</b> 45.899,89	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	5.267,20	0,00	51.167,09	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/20
	<b>5.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.167,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			<b>Saldo Anterior:</b> 760.614,32	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	35.665,86	0,00	796.280,18	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20
	14.134,00	0,00	810.414,18	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20
	21.909,85	0,00	832.324,03	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	<b>71.709,71</b>	<b>0,00</b>	<b>832.324,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>Saldo Anterior:</b> 294.862,05	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	11.125,10	0,00	305.987,15	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2024
	970,17	0,00	306.957,32	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	374,90	0,00	307.332,22	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2024
	6.773,18	0,00	314.105,40	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	7.270,03	0,00	321.375,43	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>Saldo Anterior:</b> 294.862,05
<b>26.513,38</b>	<b>0,00</b>	<b>321.375,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			<b>Saldo Anterior:</b> 322.099,69
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	2.000,00	0,00	324.099,69	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
02/12/2024	126,04	0,00	324.225,73	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	2.394,79	0,00	326.620,52	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
31/12/2024	1.567,44	0,00	328.187,96	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2024
	4.761,26	0,00	332.949,22	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	7.084,80	0,00	340.034,02	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.700,00	0,00	341.734,02	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	2.000,00	0,00	343.734,02	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	8.096,22	0,00	351.830,24	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	3.107,74	0,00	354.937,98	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024
	<b>32.838,29</b>	<b>0,00</b>	<b>354.937,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			<b>Saldo Anterior:</b> 13.278,27
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	444,20	0,00	13.722,47	VALOR REF 153308279 - UNIVERSO ONLINE S/A
19/12/2024	897,28	0,00	14.619,75	VALOR REF 6561357 - UNIVERSO ONLINE S/A
31/12/2024	737,10	0,00	15.356,85	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024
	<b>2.078,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			<b>Saldo Anterior:</b> 48.537,32
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	3.510,00	0,00	52.047,32	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
	<b>3.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.047,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS			<b>Saldo Anterior:</b> 606.784,51
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	51.691,82	0,00	658.476,33	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 12/2024
	<b>51.691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>658.476,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH			<b>Saldo Anterior:</b> 53.876,10
--	--	--	----------------------------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	53.876,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	9.661,30	0,00	63.537,40	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	<b>9.661,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63.537,40</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE RH</b>	

Conta Analítica: 10581 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	1.080,00	0,00	1.080,00	VALOR REF PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/	
	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	

Conta Analítica: 10584 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	313,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	29,00	0,00	342,24	VALOR REF 11/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA - RICARDO PIMENTEL MARBACK -	
	92,50	0,00	434,74	VALOR REF 11/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA - RICARDO PIMENTEL MARBACK -	
	<b>121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>434,74</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>	

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	11.290,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	1.954,42	0,00	13.244,71	VALOR REF 7641 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.174,00	0,00	14.418,71	VALOR REF 7640 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.305,60	0,00	15.724,31	VALOR REF 7639 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	750,81	0,00	16.475,12	VALOR REF 7647 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	750,81	0,00	17.225,93	VALOR REF 7615 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	<b>5.935,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.225,93</b>	<<== Saldo da Conta: <b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	

Conta Analítica: 10592 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS				Saldo Anterior:	801,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	91,27	0,00	892,62	VALOR REF 11/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA - RICARDO PIMENTEL MARBACK -	
	<b>91,27</b>	<b>0,00</b>	<b>892,62</b>	<<== Saldo da Conta: <b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	4.771,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	393,20	0,00	5.164,54	VALOR REF 3417495 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	<b>393,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164,54</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CORREIOS E MALOTES</b>	

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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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>
20/12/2024	0,00	552,18	-552,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	548,23	-1.100,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	501,17	-1.601,58	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	486,99	-2.088,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	385,45	-2.474,02	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	384,44	-2.858,46	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	375,05	-3.233,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,73	-3.577,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	340,95	-3.918,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	339,07	-4.257,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	336,72	-4.593,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	309,58	-4.903,56	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	297,30	-5.200,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	285,97	-5.486,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	283,17	-5.770,00	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	275,27	-6.045,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	274,58	-6.319,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	272,81	-6.592,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	271,07	-6.863,73	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	202,86	-7.066,59	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	198,28	-7.264,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	179,82	-7.444,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	169,66	-7.614,35	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	162,10	-7.776,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	154,44	-7.930,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	98,90	-8.029,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,40	-8.118,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	81,30	-8.199,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	-8.243,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,67	-8.286,02	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	34,95	-8.320,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,28	-8.348,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,58	-8.372,83	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	21,12	-8.393,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1,13	-8.395,08	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,05	-8.395,13	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	16.536,75	-24.931,88	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.041,09	-33.972,97	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.724,58	-38.697,55	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.712,99	-43.410,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.042,41	-47.452,95	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.441,57	-50.894,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.204,08	-54.098,60	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
20/12/2024	0,00	2.371,62	-56.470,22	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.307,68	-58.777,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.877,57	-60.655,47	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.769,49	-62.424,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.454,96	-63.879,92	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.046,35	-64.926,27	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	974,95	-65.901,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	967,11	-66.868,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	931,16	-67.799,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	839,24	-68.638,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	813,94	-69.452,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	774,77	-70.227,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	774,67	-71.002,11	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	768,71	-71.770,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	743,49	-72.514,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.683,49	-74.197,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.278,58	-75.476,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.143,03	-76.619,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.126,69	-77.746,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.104,93	-78.851,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.060,05	-79.911,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.047,98	-80.959,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	993,57	-81.952,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	968,83	-82.921,46	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	908,85	-83.830,31	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	797,57	-84.627,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	779,33	-85.407,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	778,22	-86.185,43	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	768,54	-86.953,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	735,42	-87.689,39	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	696,57	-88.385,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	670,55	-89.056,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	656,44	-89.712,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	526,43	-90.239,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	523,89	-90.763,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	494,86	-91.258,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	489,45	-91.747,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	371,78	-92.119,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	370,98	-92.490,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	333,85	-92.824,19	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	281,88	-93.106,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	270,27	-93.376,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	253,63	-93.629,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	252,01	-93.881,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	205,43	-94.087,41	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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>
20/12/2024	0,00	162,31	-94.249,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	124,40	-94.374,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	84,84	-94.458,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	66,97	-94.525,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,49	-94.586,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52,61	-94.639,03	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	50,23	-94.689,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,59	-94.728,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,96	-94.767,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,62	-94.789,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14,89	-94.804,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4,41	-94.808,73	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	49.253,16	-144.061,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.881,92	-153.943,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.864,25	-162.808,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.437,86	-170.245,92	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.928,28	-176.174,20	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.977,47	-181.151,67	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.583,77	-185.735,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.352,98	-189.088,42	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	3.329,31	-192.417,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.026,31	-195.444,04	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.843,97	-198.288,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.021,21	-200.309,22	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.454,15	-201.763,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.177,22	-202.940,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.169,29	-204.109,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.145,86	-205.255,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.085,52	-206.341,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.016,40	-207.357,66	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	952,26	-208.309,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	839,40	-209.149,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	660,43	-209.809,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	600,60	-210.410,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.167,18	-212.577,53	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.630,02	-214.207,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.508,34	-215.715,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.491,43	-217.207,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.458,27	-218.665,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.419,78	-220.085,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.156,53	-221.241,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.091,22	-222.333,12	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	881,16	-223.214,28	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
20/12/2024	0,00	839,15	-224.053,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	756,92	-224.810,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	756,07	-225.566,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	720,76	-226.287,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	667,99	-226.955,17	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	641,62	-227.596,79	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,00	639,90	-228.236,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	627,82	-228.864,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	600,42	-229.464,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	596,47	-230.061,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	523,40	-230.584,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	522,26	-231.107,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	455,48	-231.562,54	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	449,16	-232.011,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	436,92	-232.448,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	435,52	-232.884,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	421,78	-233.305,92	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	406,87	-233.712,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	381,07	-234.093,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	379,34	-234.473,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	359,88	-234.833,08	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	347,70	-235.180,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	327,25	-235.508,03	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	312,83	-235.820,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	272,73	-236.093,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	247,99	-236.341,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	242,37	-236.583,95	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,00	239,94	-236.823,89	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	235,88	-237.059,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	219,54	-237.279,31	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	216,82	-237.496,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	200,79	-237.696,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	153,82	-237.850,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	147,32	-237.998,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	138,07	-238.136,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	133,07	-238.269,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	133,02	-238.402,22	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	70,88	-238.473,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	65,56	-238.538,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	65,50	-238.604,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	42,42	-238.646,58	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	39,05	-238.685,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	35,93	-238.721,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	21,15	-238.742,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2,35	-238.745,06	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
20/12/2024	0,00	7.876,04	-246.621,10	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	6.160,80	-252.781,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	3.626,51	-256.408,41	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.982,86	-259.391,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	2.972,41	-262.363,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.929,04	-265.292,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	2.397,72	-267.690,44	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.222,46	-269.912,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.141,25	-272.054,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.894,81	-273.948,96	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	0,00	156,66	-274.105,62	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	143,31	-274.248,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	134,38	-274.383,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	126,08	-274.509,39	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	103,67	-274.613,06	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	91,67	-274.704,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	84,20	-274.788,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	74,49	-274.863,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	42,11	-274.905,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	41,91	-274.947,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	41,67	-274.989,11	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	
	0,00	31,35	-275.020,46	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	20,00	-275.040,46	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	7,87	-275.048,33	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	1,80	-275.050,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	0,35	-275.050,48	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	0,01	-275.050,49	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	17.421,48	-292.471,97	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	9.998,55	-302.470,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	9.569,21	-312.039,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	6.152,03	-318.191,76	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	0,00	5.189,54	-323.381,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	4.743,23	-328.124,53	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	4.670,52	-332.795,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	4.274,15	-337.069,20	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	3.938,03	-341.007,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	3.663,87	-344.671,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.239,45	-346.910,55	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	
	0,00	1.831,08	-348.741,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.710,90	-350.452,53	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
20/12/2024	0,00	1.625,74	-352.078,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.178,93	-353.257,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.175,07	-354.432,27	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	1.064,23	-355.496,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	841,10	-356.337,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	721,15	-357.058,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	675,22	-357.733,97	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	495,79	-358.229,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	478,31	-358.708,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	406,49	-359.114,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	384,38	-359.498,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	359,50	-359.858,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	334,85	-360.193,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	202,11	-360.395,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	190,33	-360.585,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	190,08	-360.775,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	160,09	-360.935,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	150,00	-361.085,90	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	146,49	-361.232,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	140,95	-361.373,34	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	123,16	-361.496,50	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	
	0,00	123,02	-361.619,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	115,08	-361.734,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	111,83	-361.846,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	106,22	-361.952,65	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	88,72	-362.041,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	86,72	-362.128,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	22.526,33	-384.654,42	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	13.875,94	-398.530,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	3.904,28	-402.434,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	3.421,80	-405.856,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	3.388,42	-409.244,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	2.917,23	-412.162,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.291,89	-414.453,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	236,41	-414.690,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	233,36	-414.923,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	227,60	-415.151,35	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	198,55	-415.349,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	144,16	-415.494,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	142,31	-415.636,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	134,68	-415.771,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	130,74	-415.901,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	116,33	-416.018,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	111,81	-416.129,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	109,83	-416.239,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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>
20/12/2024	0,00	92,52	-416.332,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,34	-416.421,62	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	88,65	-416.510,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	73,32	-416.583,59	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	67,14	-416.650,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	65,42	-416.716,15	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	65,04	-416.781,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	63,81	-416.845,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,31	-416.902,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	6,93	-416.909,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1,05	-416.910,29	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,25	-416.910,54	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	11.903,32	-428.813,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.259,06	-439.072,92	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.268,38	-447.341,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.129,53	-452.470,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.444,92	-456.915,75	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.594,30	-460.510,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.279,53	-463.789,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.839,57	-466.629,15	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.492,20	-468.121,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.246,44	-469.367,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	988,13	-470.355,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	727,48	-471.083,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	614,43	-471.697,83	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	545,61	-472.243,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	519,04	-472.762,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	494,73	-473.257,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	488,07	-473.745,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	478,19	-474.223,47	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	437,23	-474.660,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	413,22	-475.073,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	374,00	-475.447,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	315,25	-475.763,17	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	305,42	-476.068,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	297,00	-476.365,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	268,57	-476.634,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	259,57	-476.893,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	259,41	-477.153,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	248,07	-477.401,21	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	235,79	-477.637,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	219,94	-477.856,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	218,70	-478.075,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
20/12/2024	0,00	215,31	-478.290,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	205,92	-478.496,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	200,90	-478.697,77	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	
	0,00	200,19	-478.897,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	199,88	-479.097,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	195,64	-479.293,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	171,84	-479.465,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	166,44	-479.631,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	162,62	-479.794,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	159,73	-479.954,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	375,84	-480.329,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	340,88	-480.670,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	317,59	-480.988,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	279,92	-481.268,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	277,40	-481.545,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	275,25	-481.820,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	269,86	-482.090,85	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	269,52	-482.360,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	247,86	-482.608,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	243,87	-482.852,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	185,44	-483.037,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	138,91	-483.176,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	124,99	-483.301,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	120,67	-483.422,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	119,25	-483.541,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	118,46	-483.659,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	116,66	-483.776,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	99,98	-483.876,46	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	
	0,00	88,39	-483.964,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	66,36	-484.031,21	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	57,66	-484.088,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	40,00	-484.128,87	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	24,81	-484.153,68	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	23,42	-484.177,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	21,56	-484.198,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	19,69	-484.218,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	16,30	-484.234,65	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	13,34	-484.247,99	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	12,31	-484.260,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	7,27	-484.267,57	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,00	1,78	-484.269,35	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	1,08	-484.270,43	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	93.470,81	-577.741,24	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	21.132,93	-598.874,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	15.562,81	-614.436,98	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	13.615,98	-628.052,96	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				SALARIO	
20/12/2024	0,00	12.321,60	-640.374,56	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	7.516,76	-647.891,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	6.658,61	-654.549,93	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	5.940,30	-660.490,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	5.898,05	-666.388,28	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,00	4.520,55	-670.908,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	3.308,52	-674.217,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	1.831,46	-676.048,81	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.620,16	-677.668,97	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.405,46	-679.074,43	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.390,20	-680.464,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.259,84	-681.724,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.202,57	-682.927,04	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	1.182,78	-684.109,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.171,89	-685.281,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	871,86	-686.153,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	818,81	-686.972,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	635,08	-687.607,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	605,08	-688.212,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	565,38	-688.777,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	534,64	-689.312,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	501,96	-689.814,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	439,51	-690.254,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	408,83	-690.662,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	361,17	-691.024,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	305,19	-691.329,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	287,54	-691.616,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	264,38	-691.881,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	470,86	-692.352,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	427,79	-692.779,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	414,84	-693.194,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	379,27	-693.573,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	362,41	-693.936,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	309,55	-694.245,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	302,36	-694.548,22	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	
	0,00	279,54	-694.827,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	275,88	-695.103,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	239,94	-695.343,58	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	
	0,00	237,79	-695.581,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	214,70	-695.796,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	196,93	-695.993,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	193,44	-696.186,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	170,04	-696.356,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	141,23	-696.497,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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>
20/12/2024	0,00	137,97	-696.635,68	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	70,42	-696.706,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	69,75	-696.775,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,00	-696.843,85	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	62,93	-696.906,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	59,09	-696.965,87	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	52,88	-697.018,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,45	-697.069,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	47,72	-697.116,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,85	-697.163,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	26,48	-697.190,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8,69	-697.198,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	4,88	-697.203,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	15.033,49	-712.237,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.045,32	-724.282,63	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	11.263,17	-735.545,80	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.449,15	-744.994,95	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.325,99	-754.320,94	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.548,29	-762.869,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.781,41	-770.650,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.327,72	-777.978,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.209,02	-785.187,38	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.834,46	-791.021,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.795,43	-795.817,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.021,21	-797.838,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.825,26	-799.663,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.796,46	-801.460,20	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.535,25	-802.995,45	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.337,49	-804.332,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	959,76	-805.292,70	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	932,83	-806.225,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	908,85	-807.134,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	880,25	-808.014,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	859,39	-808.874,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	853,83	-809.727,85	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	837,13	-810.564,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	768,33	-811.333,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	695,69	-812.029,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	686,54	-812.715,54	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	598,68	-813.314,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	563,33	-813.877,55	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	545,61	-814.423,16	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	507,09	-814.930,25	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				NOTURNO 13º SALARIO	
20/12/2024	0,00	499,19	-815.429,44	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	399,85	-815.829,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	396,52	-816.225,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	386,13	-816.611,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	377,04	-816.988,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	7,87	0,00	-816.981,11	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	1,05	0,00	-816.980,06	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,25	0,00	-816.979,81	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	11.263,17	0,00	-805.716,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	9.881,92	0,00	-795.834,72	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	8.864,25	0,00	-786.970,47	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	7.209,02	0,00	-779.761,45	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	5.928,28	0,00	-773.833,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	4.670,52	0,00	-769.162,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	3.594,30	0,00	-765.568,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.388,42	0,00	-762.179,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	3.308,52	0,00	-758.871,41	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	3.279,53	0,00	-755.591,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	3.026,31	0,00	-752.565,57	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	1.825,26	0,00	-750.740,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.625,74	0,00	-749.114,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.620,16	0,00	-747.494,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	1.454,96	0,00	-746.039,45	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	1.278,58	0,00	-744.760,87	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	1.156,53	0,00	-743.604,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.126,69	0,00	-742.477,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	967,11	0,00	-741.510,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	908,85	0,00	-740.601,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	859,39	0,00	-739.742,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	841,10	0,00	-738.901,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	837,13	0,00	-738.064,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	545,61	0,00	-737.518,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	522,26	0,00	-736.996,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	455,48	0,00	-736.540,72	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	439,51	0,00	-736.101,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	436,92	0,00	-735.664,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	384,44	0,00	-735.279,85	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	317,59	0,00	-734.962,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	281,88	0,00	-734.680,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	275,88	0,00	-734.404,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	270,27	0,00	-734.134,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	259,41	0,00	-733.874,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
20/12/2024	199,88	0,00	-733.674,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	190,33	0,00	-733.484,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	185,44	0,00	-733.299,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	162,10	0,00	-733.137,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	111,81	0,00	-733.025,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	65,42	0,00	-732.959,84	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	62,93	0,00	-732.896,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	57,31	0,00	-732.839,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	50,23	0,00	-732.789,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,86	0,00	-732.745,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,00	0,00	-732.725,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.042,41	0,00	-728.683,10	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.663,87	0,00	-725.019,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.441,57	0,00	-721.577,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.397,72	0,00	-719.179,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.021,21	0,00	-717.158,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.492,20	0,00	-715.666,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.405,46	0,00	-714.261,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.337,49	0,00	-712.923,58	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.169,29	0,00	-711.754,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	853,83	0,00	-710.900,46	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	813,94	0,00	-710.086,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	774,77	0,00	-709.311,75	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	675,22	0,00	-708.636,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	661,05	-709.297,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	612,15	-709.909,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	476,97	-710.386,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	144,16	0,00	-710.242,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	134,38	0,00	-710.108,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	133,07	0,00	-709.975,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	130,74	0,00	-709.844,35	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	126,08	0,00	-709.718,27	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	118,46	0,00	-709.599,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	111,83	0,00	-709.487,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	92,52	0,00	-709.395,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	52,61	0,00	-709.342,85	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	50,45	0,00	-709.292,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	42,42	0,00	-709.249,98	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	40,00	0,00	-709.209,98	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	24,81	0,00	-709.185,17	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	21,12	0,00	-709.164,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22.526,33	0,00	-686.637,72	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	15.033,49	0,00	-671.604,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
20/12/2024	9.569,21	0,00	-662.035,02	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	9.325,99	0,00	-652.709,03	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	7.781,41	0,00	-644.927,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	6.152,03	0,00	-638.775,59	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	3.626,51	0,00	-635.149,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	2.972,41	0,00	-632.176,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.929,04	0,00	-629.247,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	2.307,68	0,00	-626.939,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.222,46	0,00	-624.717,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	1.796,46	0,00	-622.921,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	1.259,84	0,00	-621.661,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.831,46	0,00	-619.829,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	1.175,07	0,00	-618.654,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	1.047,98	0,00	-617.606,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	993,57	0,00	-616.613,11	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	974,95	0,00	-615.638,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	931,16	0,00	-614.707,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	871,86	0,00	-613.835,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	818,81	0,00	-613.016,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	779,33	0,00	-612.237,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	727,48	0,00	-611.509,52	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	696,57	0,00	-610.812,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	656,44	0,00	-610.156,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	563,33	0,00	-609.593,18	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	
	519,04	0,00	-609.074,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	501,96	0,00	-608.572,18	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	501,17	0,00	-608.071,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	488,07	0,00	-607.582,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	361,17	0,00	-607.221,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	340,95	0,00	-606.880,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	334,85	0,00	-606.545,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	327,25	0,00	-606.218,72	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	235,79	0,00	-605.982,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	218,70	0,00	-605.764,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	193,44	0,00	-605.570,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	154,44	0,00	-605.416,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	150,00	0,00	-605.266,35	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	137,97	0,00	-605.128,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	119,25	0,00	-605.009,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	106,22	0,00	-604.902,91	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	
	98,90	0,00	-604.804,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	88,65	0,00	-604.715,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	88,40	0,00	-604.626,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	88,39	0,00	-604.538,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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>
20/12/2024	68,00	0,00	-604.470,57	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	57,66	0,00	-604.412,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	52,88	0,00	-604.360,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,56	0,00	-604.338,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	200,79	0,00	-604.137,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	153,82	0,00	-603.983,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	142,31	0,00	-603.841,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	140,95	0,00	-603.700,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	138,07	0,00	-603.562,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	115,08	0,00	-603.447,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	99,98	0,00	-603.347,47	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	81,30	0,00	-603.266,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	74,49	0,00	-603.191,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73,32	0,00	-603.118,36	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	69,75	0,00	-603.048,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,04	0,00	-602.983,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	41,67	0,00	-602.941,90	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	39,05	0,00	-602.902,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,58	0,00	-602.878,27	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	21,15	0,00	-602.857,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12,31	0,00	-602.844,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,13	0,00	-602.843,68	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,35	0,00	-602.843,33	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	49.253,16	0,00	-553.590,17	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	13.615,98	0,00	-539.974,19	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.903,32	0,00	-528.070,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.259,06	0,00	-517.811,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.041,09	0,00	-508.770,72	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.876,04	0,00	-500.894,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.516,76	0,00	-493.377,92	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.160,80	0,00	-487.217,12	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.977,47	0,00	-482.239,65	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.712,99	0,00	-477.526,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.444,92	0,00	-473.081,74	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.352,98	0,00	-469.728,76	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.982,86	0,00	-466.745,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.239,45	0,00	-464.506,45	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.178,93	0,00	-463.327,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.171,89	0,00	-462.155,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.104,93	0,00	-461.050,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.064,23	0,00	-459.986,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	968,83	0,00	-459.017,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	908,85	0,00	-458.108,79	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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>
20/12/2024	880,25	0,00	-457.228,54	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	797,57	0,00	-456.430,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	695,69	0,00	-455.735,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	686,54	0,00	-455.048,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	598,68	0,00	-454.450,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	548,23	0,00	-453.901,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	494,86	0,00	-453.406,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	478,19	0,00	-452.928,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	399,85	0,00	-452.528,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	386,13	0,00	-452.142,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	374,00	0,00	-451.768,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	343,73	0,00	-451.425,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	309,58	0,00	-451.115,49	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	275,25	0,00	-450.840,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	272,81	0,00	-450.567,43	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	248,07	0,00	-450.319,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	235,88	0,00	-450.083,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	219,54	0,00	-449.863,94	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	215,31	0,00	-449.648,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	202,86	0,00	-449.445,77	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	200,19	0,00	-449.245,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	179,82	0,00	-449.065,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	166,44	0,00	-448.899,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	162,62	0,00	-448.736,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	159,73	0,00	-448.576,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	375,84	0,00	-448.201,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	375,05	0,00	-447.826,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	359,88	0,00	-447.466,20	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	347,70	0,00	-447.118,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	305,19	0,00	-446.813,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	283,17	0,00	-446.530,14	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	277,40	0,00	-446.252,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	236,41	0,00	-446.016,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	216,82	0,00	-445.799,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	205,92	0,00	-445.593,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	205,43	0,00	-445.388,16	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	202,11	0,00	-445.186,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	196,93	0,00	-444.989,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	195,64	0,00	-444.793,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	160,09	0,00	-444.633,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	143,31	0,00	-444.490,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	141,23	0,00	-444.348,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	123,02	0,00	-444.225,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	120,67	0,00	-444.105,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	116,33	0,00	-443.988,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	103,67	0,00	-443.885,16	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	91,67	0,00	-443.793,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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>	
20/12/2024	86,72	0,00	-443.706,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	66,36	0,00	-443.640,41	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	65,56	0,00	-443.574,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	59,09	0,00	-443.515,76	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	31,35	0,00	-443.484,41	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	21,62	0,00	-443.462,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	19,69	0,00	-443.443,10	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	6,93	0,00	-443.436,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,01	0,00	-443.436,16	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	17.421,48	0,00	-426.014,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	15.562,81	0,00	-410.451,87	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	9.998,55	0,00	-400.453,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	8.268,38	0,00	-392.184,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	5.129,53	0,00	-387.055,41	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	4.520,55	0,00	-382.534,86	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	3.904,28	0,00	-378.630,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	3.421,80	0,00	-375.208,78	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	2.917,23	0,00	-372.291,55	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	2.839,57	0,00	-369.451,98	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	2.371,62	0,00	-367.080,36	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	2.167,18	0,00	-364.913,18	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	1.769,49	0,00	-363.143,69	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	1.419,78	0,00	-361.723,91	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	1.145,86	0,00	-360.578,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.143,03	0,00	-359.435,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	1.060,05	0,00	-358.374,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	839,15	0,00	-357.535,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	735,42	0,00	-356.800,40	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	605,08	0,00	-356.195,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	494,73	0,00	-355.700,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	489,45	0,00	-355.211,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	470,86	0,00	-354.740,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	437,23	0,00	-354.303,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	421,78	0,00	-353.881,27	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	406,49	0,00	-353.474,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	384,38	0,00	-353.090,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	333,85	0,00	-352.756,55	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	309,55	0,00	-352.447,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	305,42	0,00	-352.141,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	272,73	0,00	-351.868,85	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	269,86	0,00	-351.598,99	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	214,70	0,00	-351.384,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	315,25	0,00	-351.069,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
20/12/2024	297,30	0,00	-350.771,74	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	264,38	0,00	-350.507,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	252,01	0,00	-350.255,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	242,37	0,00	-350.012,98	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	239,94	0,00	-349.773,04	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	
	239,94	0,00	-349.533,10	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	
	233,36	0,00	-349.299,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	227,60	0,00	-349.072,14	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	200,90	0,00	-348.871,24	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	
	171,84	0,00	-348.699,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	170,04	0,00	-348.529,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	162,31	0,00	-348.367,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	147,32	0,00	-348.219,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	146,49	0,00	-348.073,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	123,16	0,00	-347.950,08	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	
	89,34	0,00	-347.860,74	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	84,20	0,00	-347.776,54	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	70,88	0,00	-347.705,66	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	70,42	0,00	-347.635,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	65,50	0,00	-347.569,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	63,81	0,00	-347.505,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	60,49	0,00	-347.445,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	46,85	0,00	-347.398,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	42,67	0,00	-347.355,92	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	39,59	0,00	-347.316,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	34,95	0,00	-347.281,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	14,89	0,00	-347.266,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	13,34	0,00	-347.253,15	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	1,80	0,00	-347.251,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	1,78	0,00	-347.249,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	1,08	0,00	-347.248,49	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,05	0,00	-347.248,44	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	13.875,94	0,00	-333.372,50	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	6.658,61	0,00	-326.713,89	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	5.834,46	0,00	-320.879,43	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	4.743,23	0,00	-316.136,20	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	3.938,03	0,00	-312.198,17	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	3.329,31	0,00	-308.868,86	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	2.021,21	0,00	-306.847,65	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	1.877,57	0,00	-304.970,08	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	1.710,90	0,00	-303.259,18	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	1.630,02	0,00	-301.629,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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>
20/12/2024	1.390,20	0,00	-300.238,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.246,44	0,00	-298.992,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.085,52	0,00	-297.907,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.046,35	0,00	-296.860,65	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	988,13	0,00	-295.872,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	932,83	0,00	-294.939,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	839,40	0,00	-294.100,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	774,67	0,00	-293.325,62	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	768,33	0,00	-292.557,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	721,15	0,00	-291.836,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	670,55	0,00	-291.165,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	635,08	0,00	-290.530,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	552,18	0,00	-289.978,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	545,61	0,00	-289.432,72	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	523,40	0,00	-288.909,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,09	0,00	-288.402,23	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	486,99	0,00	-287.915,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	435,52	0,00	-287.479,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	427,79	0,00	-287.051,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	379,34	0,00	-286.672,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	379,27	0,00	-286.293,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	413,22	0,00	-285.880,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	385,45	0,00	-285.494,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	381,07	0,00	-285.113,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	312,83	0,00	-284.800,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	302,36	0,00	-284.498,39	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	297,00	0,00	-284.201,39	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	279,92	0,00	-283.921,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	279,54	0,00	-283.641,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	275,27	0,00	-283.366,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	274,58	0,00	-283.092,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	271,07	0,00	-282.821,01	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	268,57	0,00	-282.552,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	259,57	0,00	-282.292,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	253,63	0,00	-282.039,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	247,99	0,00	-281.791,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	243,87	0,00	-281.547,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	219,94	0,00	-281.327,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	190,08	0,00	-281.137,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	138,91	0,00	-280.998,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,02	0,00	-280.865,43	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	124,99	0,00	-280.740,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	109,83	0,00	-280.630,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	88,72	0,00	-280.541,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	66,97	0,00	-280.474,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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>
20/12/2024	47,72	0,00	-280.427,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,11	0,00	-280.385,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,91	0,00	-280.343,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,93	0,00	-280.307,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,48	0,00	-280.280,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4,88	0,00	-280.275,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	4,41	0,00	-280.271,48	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	93.470,81	0,00	-186.800,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	16.536,75	0,00	-170.263,92	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	12.321,60	0,00	-157.942,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.898,05	0,00	-152.044,27	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	4.795,43	0,00	-147.248,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.724,58	0,00	-142.524,26	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.583,77	0,00	-137.940,49	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.843,97	0,00	-135.096,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.291,89	0,00	-132.804,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.894,81	0,00	-130.909,82	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	1.683,49	0,00	-129.226,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.508,34	0,00	-127.717,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.491,43	0,00	-126.226,56	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.454,15	0,00	-124.772,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.182,78	0,00	-123.589,63	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.016,40	0,00	-122.573,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	959,76	0,00	-121.613,47	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	952,26	0,00	-120.661,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	839,24	0,00	-119.821,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	768,71	0,00	-119.053,26	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	768,54	0,00	-118.284,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	756,92	0,00	-117.527,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	756,07	0,00	-116.771,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	641,62	0,00	-116.130,11	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	627,82	0,00	-115.502,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	612,15	0,00	-114.890,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	600,60	0,00	-114.289,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	596,47	0,00	-113.693,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	526,43	0,00	-113.166,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	449,16	0,00	-112.717,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	414,84	0,00	-112.302,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	377,04	0,00	-111.925,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	371,78	0,00	-111.553,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	660,43	0,00	-110.893,39	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	600,42	0,00	-110.292,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	565,38	0,00	-109.727,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	523,89	0,00	-109.203,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	495,79	0,00	-108.707,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
20/12/2024	478,31	0,00	-108.229,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	408,83	0,00	-107.820,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	406,87	0,00	-107.413,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	396,52	0,00	-107.017,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	370,98	0,00	-106.646,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	362,41	0,00	-106.283,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	359,50	0,00	-105.924,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	340,88	0,00	-105.583,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	339,07	0,00	-105.244,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	336,72	0,00	-104.907,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	287,54	0,00	-104.620,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	285,97	0,00	-104.334,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	269,52	0,00	-104.064,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	247,86	0,00	-103.816,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	237,79	0,00	-103.579,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	198,55	0,00	-103.380,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	198,28	0,00	-103.182,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	169,66	0,00	-103.012,65	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	156,66	0,00	-102.855,99	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	134,68	0,00	-102.721,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	124,40	0,00	-102.596,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	116,66	0,00	-102.480,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	84,84	0,00	-102.395,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	67,14	0,00	-102.328,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	38,96	0,00	-102.289,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	27,28	0,00	-102.262,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	23,42	0,00	-102.238,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	16,30	0,00	-102.222,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	8,69	0,00	-102.213,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	7,27	0,00	-102.206,35	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	2,35	0,00	-102.204,00	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	21.132,93	0,00	-81.071,07	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	12.045,32	0,00	-69.025,75	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	9.449,15	0,00	-59.576,60	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	8.548,29	0,00	-51.028,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	7.437,86	0,00	-43.590,45	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	7.327,72	0,00	-36.262,73	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	5.940,30	0,00	-30.322,43	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	5.189,54	0,00	-25.132,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	4.274,15	0,00	-20.858,74	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	3.204,08	0,00	-17.654,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	2.141,25	0,00	-15.513,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.831,08	0,00	-13.682,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.535,25	0,00	-12.147,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
20/12/2024	1.458,27	0,00	-10.688,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.202,57	0,00	-9.486,24	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	1.177,22	0,00	-8.309,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.091,22	0,00	-7.217,80	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	881,16	0,00	-6.336,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	778,22	0,00	-5.558,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	743,49	0,00	-4.814,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	720,76	0,00	-4.094,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	667,99	0,00	-3.426,18	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	661,05	0,00	-2.765,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	639,90	0,00	-2.125,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	614,43	0,00	-1.510,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	534,64	0,00	-976,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	499,19	0,00	-476,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	476,97	0,00	0,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
31/12/2024	402,84	0,00	402,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	347,76	0,00	750,60	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	342,68	0,00	1.093,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	303,85	0,00	1.397,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	154,44	0,00	1.551,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	144,16	0,00	1.695,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	126,49	0,00	1.822,22	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	119,04	0,00	1.941,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	290,78	0,00	2.232,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	288,16	0,00	2.520,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	268,49	0,00	2.788,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	264,39	0,00	3.053,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	258,93	0,00	3.312,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	240,00	0,00	3.552,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	3.792,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	239,93	0,00	4.031,94	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	225,05	0,00	4.256,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	207,09	0,00	4.464,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	105,31	0,00	4.569,39	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	97,32	0,00	4.666,71	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	91,68	0,00	4.758,39	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	88,39	0,00	4.846,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	186,03	0,00	5.032,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	138,03	0,00	5.170,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	129,62	0,00	5.300,46	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	120,00	0,00	5.420,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	118,88	0,00	5.539,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	116,13	0,00	5.655,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	100,06	0,00	5.755,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	72,00	0,00	5.827,53	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				AVISO PREVIO	
31/12/2024	39,63	0,00	5.867,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	28,53	0,00	5.895,69	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	20,91	0,00	5.916,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2,00	0,00	5.918,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	5.920,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	5.921,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	5.922,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,89	0,00	5.923,49	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	9.998,55	0,00	15.922,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	8.297,79	0,00	24.219,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	5.990,04	0,00	30.209,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	3.454,42	0,00	33.664,29	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	3.443,69	0,00	37.107,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.279,53	0,00	40.387,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	87,68	0,00	40.475,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	83,84	0,00	40.559,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	81,47	0,00	40.640,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	65,56	0,00	40.706,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	3.178,04	0,00	43.884,10	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.007,16	0,00	46.891,26	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.141,25	0,00	49.032,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	65,04	0,00	49.097,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	59,86	0,00	49.157,41	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	57,66	0,00	49.215,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	53,65	0,00	49.268,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	49,57	0,00	49.318,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	48,74	0,00	49.367,03	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	47,72	0,00	49.414,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	46,02	0,00	49.460,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	1.598,66	0,00	51.059,43	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	1.351,73	0,00	52.411,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.313,85	0,00	53.725,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	1.307,52	0,00	55.032,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.236,42	0,00	56.268,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	42,11	0,00	56.311,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	39,66	0,00	56.350,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	38,96	0,00	56.389,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	34,95	0,00	56.424,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.177,22	0,00	57.601,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.156,53	0,00	58.758,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	23,08	0,00	58.781,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	15,99	0,00	58.797,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	14,54	0,00	58.811,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8.113,39	0,00	66.925,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.821,77	0,00	74.747,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONFORME RECIBO	
31/12/2024	6.722,52	0,00	81.469,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	839,17	0,00	82.308,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	755,20	0,00	83.064,04	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	746,08	0,00	83.810,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	711,72	0,00	84.521,84	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	10,60	0,00	84.532,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	10,48	0,00	84.542,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	8,72	0,00	84.551,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,69	0,00	84.560,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	8,38	0,00	84.568,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,56	0,00	84.576,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,61	0,00	84.582,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2.835,91	0,00	87.418,79	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	2.326,20	0,00	89.744,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	627,82	0,00	90.372,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	562,70	0,00	90.935,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3,79	0,00	90.939,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,15	0,00	90.942,45	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	1.560,00	0,00	92.502,45	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	
	1.345,89	0,00	93.848,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.163,10	0,00	95.011,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.163,10	0,00	96.174,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	486,99	0,00	96.661,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	480,83	0,00	97.142,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	436,52	0,00	97.578,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	390,37	0,00	97.969,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	2,12	0,00	97.971,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,21	0,00	97.971,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1.040,00	0,00	99.011,58	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	363,81	0,00	99.375,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	334,85	0,00	99.710,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	287,54	0,00	99.997,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	805,67	0,00	100.803,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	767,82	0,00	101.571,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	713,39	0,00	102.284,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	275,88	0,00	102.560,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	264,38	0,00	102.824,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	227,53	0,00	103.052,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	216,82	0,00	103.269,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	581,55	0,00	103.850,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	104.415,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	487,91	0,00	104.903,53	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	476,50	0,00	105.380,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	168,96	0,00	105.548,99	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	198,28	0,00	105.747,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	431,92	0,00	106.179,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	400,22	0,00	106.579,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	360,00	0,00	106.939,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	123,02	0,00	107.062,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	119,95	0,00	107.182,38	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	119,37	0,00	107.301,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	116,66	0,00	107.418,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	264,22	0,00	107.682,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	240,13	0,00	107.922,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	240,00	0,00	108.162,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	101,88	0,00	108.264,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	98,90	0,00	108.363,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	91,67	0,00	108.455,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	87,98	0,00	108.543,19	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	186,03	0,00	108.729,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	182,31	0,00	108.911,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	144,08	0,00	109.055,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	120,00	0,00	109.175,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	109.295,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	103,39	0,00	109.399,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	88,45	0,00	109.487,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	80,04	0,00	109.567,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	11,88	0,00	109.579,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	5,88	0,00	109.585,25	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	2,00	0,00	109.587,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	109.588,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	5.360,84	0,00	114.949,09	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.904,28	0,00	118.853,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	3.520,22	0,00	122.373,59	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	70,42	0,00	122.444,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	67,79	0,00	122.511,80	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	67,14	0,00	122.578,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	3.192,22	0,00	125.771,16	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	2.875,85	0,00	128.647,01	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	2.826,99	0,00	131.474,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.779,25	0,00	134.253,25	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.764,97	0,00	137.018,22	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.220,63	0,00	139.238,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.144,81	0,00	141.383,66	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	1.831,08	0,00	143.214,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	52,51	0,00	143.267,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	49,15	0,00	143.316,40	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.522,72	0,00	144.839,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.492,20	0,00	146.331,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.390,20	0,00	147.721,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	41,91	0,00	147.763,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,93	0,00	147.799,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,55	0,00	147.830,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	29,10	0,00	147.860,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.145,86	0,00	149.005,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.034,79	0,00	150.040,66	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	23,02	0,00	150.063,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	18,32	0,00	150.082,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,86	0,00	150.097,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,10	0,00	150.111,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13.155,43	0,00	163.267,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.533,79	0,00	172.801,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.341,26	0,00	181.142,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.070,22	0,00	188.212,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	842,54	0,00	189.055,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	841,10	0,00	189.896,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12,60	0,00	189.908,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,46	0,00	189.920,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,31	0,00	189.931,67	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	3.628,09	0,00	193.559,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.601,98	0,00	197.161,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.611,29	0,00	199.773,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.112,97	0,00	201.886,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	703,06	0,00	202.589,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	685,93	0,00	203.274,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	661,05	0,00	203.936,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	546,26	0,00	204.482,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	546,20	0,00	205.028,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	526,43	0,00	205.554,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6,28	0,00	205.561,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,13	0,00	205.567,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.542,06	0,00	207.109,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.271,03	0,00	208.380,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	488,07	0,00	208.868,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	478,88	0,00	209.347,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	417,34	0,00	209.764,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	413,22	0,00	210.177,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	396,52	0,00	210.574,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1,19	0,00	210.575,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.028,04	0,00	211.603,69	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	998,83	0,00	212.602,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	375,84	0,00	212.978,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	339,07	0,00	213.317,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	840,22	0,00	214.157,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	829,25	0,00	214.986,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	640,82	0,00	215.627,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	639,71	0,00	216.267,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
31/12/2024	581,55	0,00	216.848,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	268,57	0,00	217.117,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	258,79	0,00	217.376,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	253,63	0,00	217.629,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	236,41	0,00	217.866,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	579,53	0,00	218.445,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	564,80	0,00	219.010,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	517,73	0,00	219.528,44	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	499,94	0,00	220.028,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	184,20	0,00	220.212,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	424,30	0,00	220.636,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	423,60	0,00	221.060,48	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	395,73	0,00	221.456,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	381,45	0,00	221.837,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	365,50	0,00	222.203,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	359,91	0,00	222.563,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	351,68	0,00	222.914,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	324,00	0,00	223.238,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	143,31	0,00	223.382,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	141,56	0,00	223.523,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	137,16	0,00	223.660,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	134,68	0,00	223.795,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	124,40	0,00	223.919,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	118,46	0,00	224.038,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	239,12	0,00	224.277,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	104,93	0,00	224.382,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	99,38	0,00	224.481,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	96,89	0,00	224.578,64	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	93,26	0,00	224.671,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	171,72	0,00	224.843,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	133,41	0,00	224.977,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	122,73	0,00	225.099,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	120,00	0,00	225.219,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	225.339,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	119,97	0,00	225.459,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	98,80	0,00	225.558,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	80,04	0,00	225.638,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	57,82	0,00	225.696,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	42,00	0,00	225.738,39	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	35,00	0,00	225.773,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	31,54	0,00	225.804,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	25,00	0,00	225.829,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	10,00	0,00	225.839,93	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	
	5,00	0,00	225.844,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	225.846,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	1,97	0,00	225.848,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1,00	0,00	225.849,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	8.754,02	0,00	234.603,92	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.957,40	0,00	240.561,32	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.009,71	0,00	245.571,03	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.148,82	0,00	249.719,85	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	3.440,59	0,00	253.160,44	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.341,53	0,00	256.501,97	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	85,74	0,00	256.587,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	84,81	0,00	256.672,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	81,30	0,00	256.753,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	68,75	0,00	256.822,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	67,28	0,00	256.889,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.812,34	0,00	259.702,19	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.672,26	0,00	262.374,45	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	2.239,44	0,00	264.613,89	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	2.223,38	0,00	266.837,27	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.886,40	0,00	268.723,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	63,81	0,00	268.787,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	61,47	0,00	268.848,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	59,48	0,00	268.908,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	54,57	0,00	268.963,00	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.740,15	0,00	270.703,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	1.683,49	0,00	272.386,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.544,83	0,00	273.931,47	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	1.524,41	0,00	275.455,88	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.259,84	0,00	276.715,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	35,94	0,00	276.751,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	28,45	0,00	276.780,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	26.907,18	0,00	303.687,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	15.671,68	0,00	319.358,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	14.267,87	0,00	333.626,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	14.087,71	0,00	347.714,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.178,93	0,00	348.893,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.144,65	0,00	350.038,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	932,83	0,00	350.970,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	931,16	0,00	351.902,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	27,27	0,00	351.929,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	23,76	0,00	351.953,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	8.185,99	0,00	360.139,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.251,03	0,00	367.390,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.123,94	0,00	374.514,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.408,69	0,00	380.922,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	6.077,06	0,00	386.999,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.177,16	0,00	391.177,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.868,81	0,00	395.045,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.848,83	0,00	398.894,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	839,24	0,00	399.733,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12,31	0,00	399.746,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,05	0,00	399.757,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	8,60	0,00	399.765,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,42	0,00	399.774,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,67	0,00	399.780,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.433,44	0,00	402.214,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	677,86	0,00	402.892,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	611,48	0,00	403.503,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	603,25	0,00	404.106,98	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	600,42	0,00	404.707,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	565,38	0,00	405.272,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	542,29	0,00	405.815,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,65	0,00	405.820,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,87	0,00	405.825,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,37	0,00	405.829,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,48	0,00	405.833,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.821,98	0,00	407.655,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.711,15	0,00	409.366,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.600,89	0,00	410.967,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	412.239,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	500,42	0,00	412.740,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	462,60	0,00	413.202,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	449,16	0,00	413.652,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	439,51	0,00	414.091,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	437,23	0,00	414.528,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,64	0,00	414.531,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.129,60	0,00	415.661,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.116,73	0,00	416.777,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	384,38	0,00	417.162,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	379,34	0,00	417.541,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	375,05	0,00	417.916,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	735,00	0,00	418.651,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	660,26	0,00	419.311,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	635,20	0,00	419.946,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	582,73	0,00	420.529,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	252,01	0,00	420.781,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	243,87	0,00	421.025,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	215,31	0,00	421.240,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	184,20	0,00	421.425,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	175,23	0,00	421.600,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,62	0,00	421.762,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	162,31	0,00	421.925,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	344,62	0,00	422.269,87	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	320,18	0,00	422.590,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	306,90	0,00	422.896,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	159,73	0,00	423.056,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	121,12	0,00	423.177,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	286,47	0,00	423.464,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	239,01	0,00	423.703,28	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	107,32	0,00	423.810,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	94,18	0,00	423.904,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	186,03	0,00	424.090,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	180,10	0,00	424.270,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	153,80	0,00	424.424,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	131,79	0,00	424.556,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	120,00	0,00	424.676,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	424.796,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	53,36	0,00	424.849,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	24,61	0,00	424.874,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	20,91	0,00	424.895,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3,00	0,00	424.898,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	424.900,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	424.901,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	424.902,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	9.104,60	0,00	434.006,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	8.488,42	0,00	442.495,40	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	7.134,59	0,00	449.629,99	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	6.243,20	0,00	455.873,19	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.679,22	0,00	460.552,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	3.594,30	0,00	464.146,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	76,44	0,00	464.223,15	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	68,28	0,00	464.291,43	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	2.507,08	0,00	466.798,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	60,10	0,00	466.858,61	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.825,26	0,00	468.683,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.625,74	0,00	470.309,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.458,27	0,00	471.767,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.410,38	0,00	473.178,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.357,16	0,00	474.535,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	39,05	0,00	474.574,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	82.369,10	0,00	556.943,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	21.680,91	0,00	578.624,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	18.008,40	0,00	596.632,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	13.643,97	0,00	610.276,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.078,17	0,00	611.355,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.037,24	0,00	612.392,26	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	954,63	0,00	613.346,89	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	871,86	0,00	614.218,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	859,39	0,00	615.078,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	26,48	0,00	615.104,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	23,02	0,00	615.127,64	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	21,12	0,00	615.148,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	18,25	0,00	615.167,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	17,69	0,00	615.184,70	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	15,14	0,00	615.199,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	14,93	0,00	615.214,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	12.376,85	0,00	627.591,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.778,57	0,00	636.370,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.798,68	0,00	641.168,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	839,15	0,00	642.008,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	818,81	0,00	642.826,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	815,00	0,00	643.641,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	778,59	0,00	644.420,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	756,92	0,00	645.177,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	720,76	0,00	645.898,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	8,36	0,00	645.906,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,43	0,00	645.913,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3.612,00	0,00	649.525,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	2.501,39	0,00	652.027,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.284,87	0,00	654.312,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	2.279,43	0,00	656.591,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	2.240,84	0,00	658.832,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.000,00	0,00	660.832,42	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	1.885,55	0,00	662.717,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	612,15	0,00	663.330,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	548,23	0,00	663.878,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4,95	0,00	663.883,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1.744,65	0,00	665.627,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.611,38	0,00	667.239,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.570,19	0,00	668.809,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	523,12	0,00	669.332,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	389,92	0,00	669.722,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	2,48	0,00	669.725,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,15	0,00	669.727,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,00	0,00	669.729,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,15	0,00	669.729,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1.163,10	0,00	670.892,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.039,72	0,00	671.932,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	996,78	0,00	672.928,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	353,64	0,00	673.282,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	343,73	0,00	673.626,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	811,15	0,00	674.437,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	658,82	0,00	675.096,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	219,94	0,00	675.316,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	218,70	0,00	675.534,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	217,51	0,00	675.752,43	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	581,55	0,00	676.333,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	676.915,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	477,34	0,00	677.392,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	454,42	0,00	677.847,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	184,20	0,00	678.031,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	173,59	0,00	678.205,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	169,64	0,00	678.374,72	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	196,06	0,00	678.570,78	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	195,64	0,00	678.766,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	185,44	0,00	678.951,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	316,62	0,00	679.268,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	307,54	0,00	679.576,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	146,49	0,00	679.722,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	141,23	0,00	679.863,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	240,00	0,00	680.103,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	99,98	0,00	680.203,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	93,75	0,00	680.297,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	88,65	0,00	680.386,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	182,60	0,00	680.568,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	172,31	0,00	680.741,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	153,79	0,00	680.894,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	144,34	0,00	681.039,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	120,00	0,00	681.159,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	106,23	0,00	681.265,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	96,05	0,00	681.361,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	84,72	0,00	681.446,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	11,77	0,00	681.457,93	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	4,00	0,00	681.461,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	681.464,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	681.465,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	681.466,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	681.467,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	11.903,32	0,00	693.371,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5.542,13	0,00	698.913,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.156,19	0,00	703.069,57	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.934,50	0,00	707.004,07	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	84,31	0,00	707.088,38	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	73,64	0,00	707.162,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	68,28	0,00	707.230,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	66,97	0,00	707.297,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	65,50	0,00	707.362,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	65,39	0,00	707.428,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	2.470,87	0,00	709.899,03	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	48,97	0,00	709.948,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	45,48	0,00	709.993,48	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	45,25	0,00	710.038,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	1.612,26	0,00	711.650,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.509,32	0,00	713.160,31	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	1.453,02	0,00	714.613,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	1.436,43	0,00	716.049,76	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	40,95	0,00	716.090,71	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	39,59	0,00	716.130,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	34,98	0,00	716.165,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	32,45	0,00	716.197,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	30,49	0,00	716.228,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,34	0,00	716.258,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	29,49	0,00	716.288,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	1.104,93	0,00	717.392,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.011,91	0,00	718.404,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	952,26	0,00	719.357,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	930,18	0,00	720.287,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	26,79	0,00	720.314,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	17,69	0,00	720.331,81	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	17,18	0,00	720.348,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	16,84	0,00	720.365,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6.879,10	0,00	727.244,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.906,38	0,00	731.151,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	837,13	0,00	731.988,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	819,63	0,00	732.808,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	768,33	0,00	733.576,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	756,07	0,00	734.332,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	755,20	0,00	735.087,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	735,65	0,00	735.823,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	11,56	0,00	735.834,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	9,31	0,00	735.844,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,39	0,00	735.852,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2.964,14	0,00	738.816,72	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	2.401,31	0,00	741.218,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.940,02	0,00	743.158,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	656,44	0,00	743.814,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	651,77	0,00	744.466,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	602,65	0,00	745.068,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	6,01	0,00	745.074,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,96	0,00	745.080,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,88	0,00	745.085,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.744,65	0,00	746.830,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.606,56	0,00	748.436,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.372,09	0,00	749.809,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.370,05	0,00	751.179,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	494,86	0,00	751.673,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1,98	0,00	751.675,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1.129,60	0,00	752.805,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.050,19	0,00	753.855,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	376,79	0,00	754.232,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	374,80	0,00	754.607,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	371,04	0,00	754.978,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				13º	
31/12/2024	279,18	0,00	755.257,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	789,89	0,00	756.047,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	761,62	0,00	756.809,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	690,64	0,00	757.499,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	581,55	0,00	758.081,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	277,58	0,00	758.358,83	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	248,23	0,00	758.607,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	247,86	0,00	758.854,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	237,79	0,00	759.092,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	235,88	0,00	759.328,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	581,55	0,00	759.910,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	569,50	0,00	760.479,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	531,18	0,00	761.010,82	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	506,97	0,00	761.517,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	444,30	0,00	761.962,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	199,88	0,00	762.161,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	185,52	0,00	762.347,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	435,83	0,00	762.783,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	413,58	0,00	763.196,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	347,76	0,00	763.544,66	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	307,36	0,00	763.852,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	153,82	0,00	764.005,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	142,66	0,00	764.148,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	138,91	0,00	764.287,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	124,99	0,00	764.412,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	120,67	0,00	764.533,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	295,28	0,00	764.828,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	240,00	0,00	765.068,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	765.308,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	116,33	0,00	765.424,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	111,83	0,00	765.536,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	109,83	0,00	765.646,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	135,08	0,00	765.781,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	125,07	0,00	765.906,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	118,63	0,00	766.025,12	VALOR REF EVT9962	
	70,00	0,00	766.095,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	56,00	0,00	766.151,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	35,22	0,00	766.186,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	30,00	0,00	766.216,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4,00	0,00	766.220,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	766.221,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	34.021,03	0,00	800.242,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	5.069,33	0,00	805.311,70	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	4.498,80	0,00	809.810,50	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				13º	
31/12/2024	87,88	0,00	809.898,38	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	75,33	0,00	809.973,71	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	67,14	0,00	810.040,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.972,41	0,00	813.013,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.693,30	0,00	815.706,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	2.070,35	0,00	817.776,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	1.963,39	0,00	819.740,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	65,28	0,00	819.805,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	50,23	0,00	819.855,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	48,80	0,00	819.904,61	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	47,10	0,00	819.951,71	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	45,23	0,00	819.996,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	43,86	0,00	820.040,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.542,84	0,00	821.583,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.454,15	0,00	823.037,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.405,71	0,00	824.443,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	35,16	0,00	824.478,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	34,90	0,00	824.513,56	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	31,03	0,00	824.544,59	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	30,00	0,00	824.574,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	29,73	0,00	824.604,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1.141,27	0,00	825.745,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	1.047,98	0,00	826.793,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	967,11	0,00	827.760,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	21,62	0,00	827.782,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	21,56	0,00	827.803,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	21,15	0,00	827.825,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	15,09	0,00	827.840,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	13,34	0,00	827.853,44	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	6.563,20	0,00	834.416,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.284,40	0,00	839.701,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	800,83	0,00	840.501,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	797,57	0,00	841.299,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7,98	0,00	841.307,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,68	0,00	841.315,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,20	0,00	841.322,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6,70	0,00	841.329,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3.677,80	0,00	845.006,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.201,78	0,00	848.208,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.722,03	0,00	850.930,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.827,42	0,00	852.758,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	552,18	0,00	853.310,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	523,89	0,00	853.834,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5,48	0,00	853.839,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,26	0,00	853.844,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,23	0,00	853.850,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,49	0,00	853.854,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	4,40	0,00	853.858,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,37	0,00	853.863,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,61	0,00	853.866,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,41	0,00	853.870,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.744,65	0,00	855.615,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.740,00	0,00	857.355,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.711,15	0,00	859.066,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.205,22	0,00	860.271,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.163,10	0,00	861.434,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	496,61	0,00	861.931,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	495,79	0,00	862.426,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	478,31	0,00	862.905,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	436,92	0,00	863.342,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1,54	0,00	863.343,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.163,10	0,00	864.506,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.148,90	0,00	865.655,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.129,60	0,00	866.785,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	956,01	0,00	867.741,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	892,49	0,00	868.633,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	376,30	0,00	869.010,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	368,12	0,00	869.378,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	361,17	0,00	869.739,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	353,36	0,00	870.092,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	350,35	0,00	870.443,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	347,70	0,00	870.790,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	340,95	0,00	871.131,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	281,88	0,00	871.413,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	847,20	0,00	872.260,77	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	787,08	0,00	873.047,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,96	0,00	873.804,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	586,99	0,00	874.391,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	275,25	0,00	874.667,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	259,57	0,00	874.926,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	247,99	0,00	875.174,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	232,84	0,00	875.407,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	581,55	0,00	875.989,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	876.553,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	436,00	0,00	876.989,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	184,61	0,00	877.174,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	171,84	0,00	877.346,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	164,90	0,00	877.511,15	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	160,09	0,00	877.671,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	205,92	0,00	877.877,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	379,27	0,00	878.256,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	154,56	0,00	878.410,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	152,74	0,00	878.563,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	147,14	0,00	878.710,87	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	
	294,85	0,00	879.005,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	271,16	0,00	879.276,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	254,28	0,00	879.531,16	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	240,00	0,00	879.771,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	236,11	0,00	880.007,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	111,81	0,00	880.119,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	104,99	0,00	880.224,07	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	93,83	0,00	880.317,90	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	92,52	0,00	880.410,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	90,50	0,00	880.500,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	172,89	0,00	880.673,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	166,69	0,00	880.840,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	133,41	0,00	880.973,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	127,08	0,00	881.100,99	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	120,00	0,00	881.220,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	881.340,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	115,92	0,00	881.456,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	80,04	0,00	881.536,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	7,01	0,00	881.543,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	1,00	0,00	881.544,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	881.545,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	881.546,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	11.969,16	0,00	893.516,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	5.763,46	0,00	899.279,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	3.283,34	0,00	902.562,92	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	86,72	0,00	902.649,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	69,75	0,00	902.719,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2.843,97	0,00	905.563,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.941,33	0,00	907.504,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	50,45	0,00	907.555,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	48,04	0,00	907.603,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	47,04	0,00	907.650,22	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	46,84	0,00	907.697,06	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.600,52	0,00	909.297,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	1.536,65	0,00	910.834,23	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.508,34	0,00	912.342,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.468,88	0,00	913.811,45	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	42,38	0,00	913.853,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	1.221,88	0,00	915.075,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.171,89	0,00	916.247,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	974,95	0,00	917.222,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	858,59	0,00	918.081,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	23,02	0,00	918.104,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	19,83	0,00	918.123,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	14,89	0,00	918.138,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	9.683,55	0,00	927.822,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.763,20	0,00	933.585,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.312,00	0,00	938.897,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	4.091,15	0,00	942.988,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	839,92	0,00	943.828,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	839,40	0,00	944.668,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	775,14	0,00	945.443,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	733,45	0,00	946.176,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	11,76	0,00	946.188,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11,72	0,00	946.200,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3.178,80	0,00	949.378,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.162,50	0,00	952.541,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	2.982,86	0,00	955.524,33	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	2.771,28	0,00	958.295,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.859,20	0,00	960.154,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	701,42	0,00	960.856,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	670,55	0,00	961.526,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	596,47	0,00	962.123,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4,96	0,00	962.128,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,71	0,00	962.132,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,81	0,00	962.136,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,41	0,00	962.140,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1.594,72	0,00	963.734,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.547,53	0,00	965.282,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.326,83	0,00	966.609,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.272,39	0,00	967.881,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.169,32	0,00	969.050,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	494,73	0,00	969.545,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	489,45	0,00	970.035,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	476,97	0,00	970.512,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	470,86	0,00	970.982,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	460,10	0,00	971.443,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	393,23	0,00	971.836,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1,78	0,00	971.838,05	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,35	0,00	971.838,40	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,26	0,00	971.838,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1.163,10	0,00	973.001,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.160,06	0,00	974.161,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.127,79	0,00	975.289,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1.118,58	0,00	976.408,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.041,04	0,00	977.449,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.013,90	0,00	978.463,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	908,85	0,00	979.371,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	884,55	0,00	980.256,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	870,43	0,00	981.126,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	386,13	0,00	981.513,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	305,42	0,00	981.818,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	745,72	0,00	982.564,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	275,27	0,00	982.839,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	274,58	0,00	983.114,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	270,27	0,00	983.384,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	269,52	0,00	983.653,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	252,39	0,00	983.906,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	214,70	0,00	984.120,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	581,55	0,00	984.702,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	573,94	0,00	985.276,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	480,00	0,00	985.756,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	476,72	0,00	986.233,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	442,28	0,00	986.675,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	175,71	0,00	986.851,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	170,04	0,00	987.021,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	166,44	0,00	987.187,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	196,93	0,00	987.384,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	190,34	0,00	987.574,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	190,08	0,00	987.764,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	412,19	0,00	988.177,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	407,99	0,00	988.585,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	344,62	0,00	988.929,79	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	320,18	0,00	989.249,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	151,12	0,00	989.401,09	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	147,32	0,00	989.548,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	141,56	0,00	989.689,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	271,39	0,00	989.961,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	240,00	0,00	990.201,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	240,00	0,00	990.441,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	239,94	0,00	990.681,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	103,51	0,00	990.784,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	100,09	0,00	990.884,90	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	91,96	0,00	990.976,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	88,40	0,00	991.065,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	198,12	0,00	991.263,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	196,85	0,00	991.460,23	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	192,10	0,00	991.652,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	154,41	0,00	991.806,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	144,08	0,00	991.950,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	144,08	0,00	992.094,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	138,07	0,00	992.232,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	130,73	0,00	992.363,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	120,00	0,00	992.483,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STS	
31/12/2024	62,04	0,00	992.545,74	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	56,56	0,00	992.602,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	53,36	0,00	992.655,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	8,19	0,00	992.663,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	1,00	0,00	992.664,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	992.665,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	992.666,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	992.667,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	992.668,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	992.669,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	47.880,88	0,00	1.040.550,73	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.564,37	0,00	1.046.115,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	3.441,57	0,00	1.049.556,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	84,73	0,00	1.049.641,40	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	82,12	0,00	1.049.723,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	74,49	0,00	1.049.798,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	3.058,92	0,00	1.052.856,93	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	3.016,16	0,00	1.055.873,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	2.882,56	0,00	1.058.755,65	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.307,68	0,00	1.061.063,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.239,67	0,00	1.063.303,00	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	60,49	0,00	1.063.363,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	52,88	0,00	1.063.416,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	43,79	0,00	1.063.460,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	41,87	0,00	1.063.502,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	37,67	0,00	1.063.539,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	28,89	0,00	1.063.568,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,28	0,00	1.063.595,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	16.153,28	0,00	1.079.749,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.064,23	0,00	1.080.813,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.060,05	0,00	1.081.873,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.017,74	0,00	1.082.891,17	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	959,63	0,00	1.083.850,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	932,37	0,00	1.084.783,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	21,70	0,00	1.084.804,87	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	14,59	0,00	1.084.819,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	6.584,73	0,00	1.091.404,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.194,55	0,00	1.095.598,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.717,38	0,00	1.099.316,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	799,85	0,00	1.100.115,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	779,33	0,00	1.100.895,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	755,20	0,00	1.101.650,50	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	743,49	0,00	1.102.393,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	10,79	0,00	1.102.404,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	8,19	0,00	1.102.412,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,93	0,00	1.102.419,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.361,69	0,00	1.105.781,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.245,03	0,00	1.109.026,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.924,89	0,00	1.111.951,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	674,39	0,00	1.112.625,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	656,90	0,00	1.113.282,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	600,60	0,00	1.113.883,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	598,68	0,00	1.114.482,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	580,39	0,00	1.115.062,47	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	6,57	0,00	1.115.069,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,66	0,00	1.115.074,70	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	5,24	0,00	1.115.079,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,88	0,00	1.115.084,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,75	0,00	1.115.088,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,35	0,00	1.115.091,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.242,86	0,00	1.116.334,78	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.239,13	0,00	1.117.573,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	523,40	0,00	1.118.097,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	522,26	0,00	1.118.619,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2,70	0,00	1.118.622,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,70	0,00	1.118.624,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,69	0,00	1.118.626,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.163,10	0,00	1.119.789,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.059,60	0,00	1.120.849,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.000,04	0,00	1.121.849,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	1.122.758,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	883,53	0,00	1.123.641,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	381,07	0,00	1.124.022,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	379,27	0,00	1.124.402,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	362,41	0,00	1.124.764,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	340,88	0,00	1.125.105,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	285,97	0,00	1.125.391,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	864,64	0,00	1.126.256,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	658,93	0,00	1.126.914,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	656,84	0,00	1.127.571,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	594,00	0,00	1.128.165,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	585,39	0,00	1.128.751,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	581,55	0,00	1.129.332,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	1.129.914,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	1.130.495,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	575,26	0,00	1.131.071,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	494,20	0,00	1.131.565,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	182,62	0,00	1.131.747,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	179,82	0,00	1.131.927,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	200,79	0,00	1.132.128,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	413,58	1.131.714,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	379,27	1.131.335,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	344,62	1.130.991,05	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	0,00	303,85	1.130.687,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	159,73	1.130.527,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	151,12	1.130.376,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	141,56	1.130.234,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	124,40	1.130.110,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	268,49	1.129.841,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	240,00	1.129.601,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	239,01	1.129.362,89	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	225,05	1.129.137,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	107,32	1.129.030,52	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	100,09	1.128.930,43	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	88,40	1.128.842,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	153,80	1.128.688,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	144,08	1.128.544,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	133,41	1.128.410,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	130,73	1.128.280,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	120,00	1.128.160,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	1.128.040,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	1.127.920,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	1.127.800,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	119,97	1.127.680,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	115,92	1.127.564,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	98,80	1.127.465,32	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	72,00	1.127.393,32	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	56,56	1.127.336,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	11,77	1.127.324,99	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	10,00	1.127.314,99	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	
	0,00	4,00	1.127.310,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.127.308,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,97	1.127.307,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1,00	1.127.306,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.127.305,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	0,89	1.127.304,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	11.969,16	1.115.334,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	8.488,42	1.106.846,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	6.243,20	1.100.603,35	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.957,40	1.094.645,95	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.679,22	1.089.966,73	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	3.934,50	1.086.032,23	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.454,42	1.082.577,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	87,68	1.082.490,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	82,12	1.082.408,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	76,44	1.082.331,57	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	68,28	1.082.263,29	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	3.058,92	1.079.204,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	3.016,16	1.076.188,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	2.470,87	1.073.717,34	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	63,81	1.073.653,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	60,10	1.073.593,43	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	49,15	1.073.544,28	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.683,49	1.071.860,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.544,83	1.070.315,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	1.524,41	1.068.791,55	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.509,32	1.067.282,23	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	1.410,38	1.065.871,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	39,59	1.065.832,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	38,96	1.065.793,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	30,34	1.065.762,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,28	1.065.735,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	82.369,10	983.366,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	16.153,28	967.213,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	930,18	966.283,12	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	17,18	966.265,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	14,93	966.251,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	13,34	966.237,67	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	12.376,85	953.860,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.778,57	945.082,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.185,99	936.896,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.821,77	929.074,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.879,10	922.195,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.563,20	915.632,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	842,54	914.789,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	839,92	913.949,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	797,57	913.152,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	755,20	912.396,96	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	746,08	911.650,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	743,49	910.907,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	12,60	910.894,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,56	910.883,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,60	910.874,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,42	910.866,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,98	910.858,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3.601,98	907.256,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.201,78	904.054,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.162,50	900.891,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	2.279,43	898.612,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	685,93	897.926,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	651,77	897.274,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	600,60	896.674,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	552,18	896.122,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	6,01	896.116,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,96	896.110,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,66	896.104,43	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	5,26	896.099,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,23	896.093,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,96	896.088,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,37	896.084,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3,79	896.080,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,41	896.077,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1.611,38	894.466,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.372,09	893.093,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.169,32	891.924,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	500,42	891.424,20	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	495,79	890.928,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	494,86	890.433,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	488,07	889.945,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	460,10	889.485,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	437,23	889.048,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2,70	889.045,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,15	889.043,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2,00	889.041,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.116,73	887.924,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	892,49	887.032,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	384,38	886.647,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	353,64	886.294,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	287,54	886.006,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	811,15	885.195,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	581,55	884.613,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	884.032,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	268,57	883.763,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	236,41	883.527,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	218,70	883.308,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	216,82	883.091,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	517,73	882.574,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	499,94	882.074,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	442,28	881.631,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	184,20	881.447,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	171,84	881.275,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	170,04	881.105,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	196,93	880.908,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	402,84	880.505,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	359,91	880.146,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	324,00	879.822,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	320,18	879.501,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	295,28	879.206,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	154,44	879.052,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	143,31	878.908,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	138,91	878.769,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	294,85	878.475,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	264,39	878.210,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	264,22	877.946,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	240,00	877.706,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	877.466,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	239,93	877.226,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	109,83	877.116,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	98,90	877.017,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	97,32	876.920,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	88,39	876.832,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	87,98	876.744,13	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	166,69	876.577,44	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	144,08	876.433,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	138,07	876.295,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	138,03	876.157,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	120,00	876.037,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	875.917,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	56,00	875.861,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	31,54	875.829,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	28,53	875.801,19	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	20,91	875.780,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	11,88	875.768,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	8,19	875.760,21	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	4,00	875.756,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	875.755,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	875.754,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	875.753,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	875.752,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	9.998,55	865.753,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	8.754,02	856.999,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	84,81	856.914,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	73,64	856.841,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	69,75	856.771,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2.882,56	853.888,88	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.239,67	851.649,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	2.239,44	849.409,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	2.223,38	847.186,39	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.831,08	845.355,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	61,47	845.293,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	47,72	845.246,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	46,02	845.200,10	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	45,23	845.154,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.600,52	843.554,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1.522,72	842.031,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.492,20	840.539,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.436,43	839.103,00	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.259,84	837.843,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	42,38	837.800,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	34,95	837.765,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	31,03	837.734,80	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	28,45	837.706,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	13.155,43	824.550,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.145,86	823.405,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.034,79	822.370,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	932,37	821.437,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	931,16	820.506,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	21,62	820.485,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	21,56	820.463,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	16,84	820.446,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	15,09	820.431,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	14,54	820.417,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	14,10	820.402,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3.868,81	816.534,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	839,15	815.695,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	800,83	814.894,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	9,31	814.884,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,69	814.876,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.240,84	812.635,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.000,00	810.635,36	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	0,00	1.827,42	808.807,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	677,86	808.130,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	656,44	807.473,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	611,48	806.862,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	565,38	806.296,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	546,26	805.750,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	523,89	805.226,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	6,13	805.220,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,88	805.215,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,81	805.211,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.594,72	803.617,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.271,03	802.346,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.242,86	801.103,20	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.163,10	799.940,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	494,73	799.445,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	449,16	798.996,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.039,72	797.956,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	363,81	797.592,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	361,17	797.231,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	353,36	796.878,15	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	350,35	796.527,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	745,72	795.782,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				SALARIO	
31/12/2024	0,00	735,00	795.047,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	259,57	794.787,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	581,55	794.205,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	793.624,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	793.042,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	506,97	792.535,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	477,34	792.058,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	476,72	791.581,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	184,20	791.397,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	168,96	791.228,67	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	424,30	790.804,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	347,76	790.456,61	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	290,78	790.165,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	254,28	789.911,55	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	111,81	789.799,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	99,98	789.699,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	93,26	789.606,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	91,96	789.514,54	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	91,68	789.422,86	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	182,60	789.240,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	180,10	789.060,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	133,41	788.926,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	125,07	788.801,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	122,73	788.678,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	120,00	788.558,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	118,88	788.440,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	80,04	788.360,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	62,04	788.297,99	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	0,00	57,82	788.240,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	35,00	788.205,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	2,00	788.203,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	788.202,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	788.201,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	11.903,32	776.297,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	5.009,71	771.288,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.904,28	767.383,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	3.520,22	763.863,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.441,57	760.422,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	3.440,59	756.981,48	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	84,31	756.897,17	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	70,42	756.826,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	3.178,04	753.648,71	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.007,16	750.641,55	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.307,68	748.333,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	2.220,63	746.113,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.963,39	744.149,85	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	60,49	744.089,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	59,86	744.029,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	59,48	743.970,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	54,57	743.915,45	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	43,86	743.871,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.825,26	742.046,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.612,26	740.434,07	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.390,20	739.043,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	43,79	739.000,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	29,49	738.970,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	18.008,40	720.962,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.221,88	719.740,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	954,63	718.785,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	952,26	717.833,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	14,89	717.818,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	7.251,03	710.567,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.722,52	703.844,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	6.077,06	697.767,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.848,83	693.919,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.717,38	690.201,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	12,31	690.189,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	8,39	690.181,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,67	690.174,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	3.612,00	686.562,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	2.771,28	683.791,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.722,03	681.069,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.501,39	678.567,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.326,20	676.241,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	703,06	675.538,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	701,42	674.836,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	674,39	674.162,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	603,25	673.559,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	600,42	672.958,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	548,23	672.410,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	526,43	671.884,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	6,28	671.877,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,24	671.872,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,87	671.867,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1.744,65	670.123,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.606,56	668.516,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.205,22	667.311,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.163,10	666.148,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	480,83	665.667,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	436,92	665.230,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	393,23	664.837,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	2,12	664.835,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,78	664.833,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	1,69	664.831,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,26	664.831,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,15	664.831,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.160,06	663.671,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.148,90	662.522,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.127,79	661.394,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	386,13	661.008,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	371,04	660.637,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	368,12	660.269,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	340,95	659.928,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	340,88	659.587,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	789,89	658.797,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	756,96	658.040,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	585,39	657.455,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	581,55	656.873,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	656.292,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	269,52	656.022,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	264,38	655.758,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	243,87	655.514,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	237,79	655.276,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	235,88	655.040,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	444,30	654.596,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	169,64	654.426,75	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	166,44	654.260,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	205,92	654.054,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	198,28	653.856,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	185,52	653.670,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	431,92	653.238,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	407,99	652.830,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	365,50	652.465,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	142,66	652.322,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	137,16	652.185,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	119,95	652.065,41	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	119,04	651.946,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	271,39	651.674,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	239,94	651.435,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	236,11	651.198,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	198,12	651.000,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	101,88	650.898,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	91,67	650.807,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	196,85	650.610,41	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	192,10	650.418,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	118,63	650.299,68	VALOR REF EVT9962	
	0,00	88,45	650.211,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	84,72	650.126,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	80,04	650.046,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	42,00	650.004,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	39,63	649.964,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7,01	649.957,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3,00	649.954,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	649.952,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	649.950,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	649.949,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	649.948,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	649.947,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	47.880,88	602.066,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.104,60	592.962,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.542,13	587.420,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.594,30	583.825,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	81,30	583.744,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	75,33	583.669,29	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	67,14	583.602,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.779,25	580.822,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.507,08	578.315,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.144,81	576.171,01	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.941,33	574.229,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	47,10	574.182,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.468,88	572.713,70	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.313,85	571.399,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.236,42	570.163,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	40,95	570.122,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	35,94	570.086,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	34,98	570.051,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14.267,87	555.783,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.643,97	542.139,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.141,27	540.998,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.104,93	539.893,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.078,17	538.815,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	23,76	538.791,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	21,70	538.769,89	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	21,15	538.748,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,14	538.733,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	8.341,26	530.392,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.070,22	523.322,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.312,00	518.010,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.194,55	513.815,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	841,10	512.974,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	839,17	512.135,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,14	511.360,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	11,72	511.348,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,68	511.340,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,56	511.333,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,93	511.326,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.835,91	508.490,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.284,87	506.205,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.940,02	504.265,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.859,20	502.406,27	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	661,05	501.745,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	612,15	501.133,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,65	501.127,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,48	501.121,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,95	501.116,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,37	501.112,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,75	501.108,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,61	501.105,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,35	501.101,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.711,15	499.390,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.547,53	497.843,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.345,89	496.497,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	523,12	495.974,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	486,99	495.487,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	478,88	495.008,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	476,97	494.531,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	417,34	494.114,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2,48	494.111,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,98	494.109,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,35	494.109,23	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	0,21	494.109,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.163,10	492.945,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	491.816,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.118,58	490.697,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.050,19	489.647,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	376,30	489.271,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	375,84	488.895,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	847,20	488.048,21	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	656,84	487.391,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	594,00	486.797,37	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	232,84	486.564,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	219,94	486.344,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	214,70	486.129,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	480,00	485.649,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	164,90	485.484,99	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	199,88	485.285,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	195,64	485.089,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	184,61	484.904,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,60	484.481,26	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				20% SALARIO MINIMO	
31/12/2024	0,00	360,00	484.121,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	320,18	483.801,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	146,49	483.654,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	144,16	483.510,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	134,68	483.375,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	126,49	483.249,26	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	124,99	483.124,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	123,02	483.001,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	116,66	482.884,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	104,99	482.779,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	96,89	482.682,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	144,08	482.538,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	127,08	482.411,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	116,13	482.295,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	106,23	482.189,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	103,39	482.085,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	96,05	481.989,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	80,04	481.909,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	70,00	481.839,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	53,36	481.786,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1,00	481.785,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	481.784,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.360,84	476.423,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.341,53	473.081,98	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	3.283,34	469.798,64	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	84,73	469.713,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	68,75	469.645,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	67,14	469.578,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2.812,34	466.765,68	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	53,65	466.712,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	47,04	466.664,99	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.542,84	465.122,15	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.508,34	463.613,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.454,15	462.159,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.405,71	460.753,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	1.357,16	459.396,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	35,93	459.360,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	35,16	459.325,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	30,00	459.295,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	28,89	459.266,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,27	459.239,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	26.907,18	432.332,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	21.680,91	410.651,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.064,23	409.587,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.037,24	408.549,98	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	1.017,74	407.532,24	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	23,08	407.509,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	23,02	407.486,14	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	18,25	407.467,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	17,69	407.450,20	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	17,69	407.432,51	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	14,59	407.417,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	9.683,55	397.734,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.123,94	390.610,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.763,20	384.847,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.284,40	379.562,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.906,38	375.656,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	819,63	374.836,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	815,00	374.021,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	756,07	373.265,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	711,72	372.554,03	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	11,31	372.542,72	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	11,05	372.531,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,72	372.522,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	8,19	372.514,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,20	372.507,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,61	372.500,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3.628,09	368.872,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.964,14	365.908,72	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	0,00	580,39	365.328,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	4,88	365.323,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3,15	365.320,30	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	1.711,15	363.609,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.600,89	362.008,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	439,51	361.568,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	413,22	361.155,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	390,37	360.765,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	2,64	360.762,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,54	360.760,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1,19	360.759,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.059,60	359.700,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.041,04	358.659,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.028,04	357.631,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	956,01	356.675,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	908,85	355.766,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	713,39	355.052,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	658,82	354.394,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	586,99	353.807,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	277,58	353.529,47	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	258,79	353.270,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	247,86	353.022,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	227,53	352.795,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	217,51	352.577,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	581,55	351.996,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
31/12/2024	0,00	564,80	351.431,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	494,20	350.937,23	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	179,82	350.757,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	173,59	350.583,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	162,31	350.421,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	160,09	350.261,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	190,08	350.071,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	400,22	349.671,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	342,68	349.328,44	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	154,56	349.173,88	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	152,74	349.021,14	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	147,14	348.874,00	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	
	0,00	141,23	348.732,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	286,47	348.446,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	240,00	348.206,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	347.966,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	111,83	347.854,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	104,93	347.749,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	103,51	347.646,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	94,18	347.551,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	93,83	347.458,02	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	87,88	347.370,14	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	186,03	347.184,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	172,31	347.011,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	154,41	346.857,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	135,08	346.722,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	120,00	346.602,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	24,61	346.577,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	2,00	346.575,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	346.574,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	346.573,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	346.572,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	7.134,59	339.438,11	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	4.498,80	334.939,31	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	4.156,19	330.783,12	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.279,53	327.503,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	81,47	327.422,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	67,28	327.354,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	66,97	327.287,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	65,50	327.222,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	65,39	327.156,98	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	2.843,97	324.313,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.764,97	321.548,04	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	2.672,26	318.875,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	2.070,35	316.805,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	65,04	316.740,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	50,45	316.689,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	48,80	316.641,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	45,48	316.595,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	1.740,15	314.855,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	1.625,74	313.229,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.598,66	311.631,11	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	1.536,65	310.094,46	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.458,27	308.636,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.453,02	307.183,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	41,91	307.141,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	37,67	307.103,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	34,90	307.068,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	32,45	307.036,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	31,55	307.004,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	29,73	306.974,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	29,10	306.945,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	15.671,68	291.274,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	14.087,71	277.186,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.171,89	276.014,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.156,53	274.858,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.060,05	273.798,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.047,98	272.750,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.011,91	271.738,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	967,11	270.771,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	859,39	269.911,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	26,48	269.885,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	15,86	269.869,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	9.533,79	260.335,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.113,39	252.222,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.408,69	245.813,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	839,24	244.974,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	818,81	244.155,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	756,92	243.398,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	755,20	242.643,23	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	735,65	241.907,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	10,79	241.896,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,36	241.888,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,70	241.881,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.982,86	238.898,87	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	2.433,44	236.465,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.885,55	234.579,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	670,55	233.909,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	656,90	233.252,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	627,82	232.624,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	602,65	232.021,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	596,47	231.425,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	542,29	230.883,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,40	230.878,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,41	230.875,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.744,65	229.130,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.560,00	227.570,74	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	0,00	1.163,10	226.407,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	489,45	225.918,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	462,60	225.455,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	436,52	225.019,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	396,52	224.622,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2,70	224.619,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	998,83	223.621,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	996,78	222.624,24	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	908,85	221.715,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	884,55	220.830,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	870,43	219.960,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	381,07	219.579,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	376,79	219.202,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	375,05	218.827,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	374,80	218.452,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	347,70	218.105,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	285,97	217.819,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	281,88	217.537,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	829,25	216.707,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	805,67	215.902,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	767,82	215.134,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	761,62	214.372,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	660,26	213.712,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	275,88	213.436,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	274,58	213.162,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	253,63	212.908,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	252,01	212.656,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	248,23	212.408,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	247,99	212.160,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	215,31	211.944,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	581,55	211.363,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	579,53	210.783,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,80	210.219,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	209.654,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	531,18	209.123,04	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	476,50	208.646,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	454,42	208.192,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	436,00	207.756,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	182,62	207.573,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	175,23	207.398,27	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	200,79	207.197,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	412,19	206.785,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	395,73	206.389,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	381,45	206.008,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	347,76	205.660,35	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	0,00	307,54	205.352,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	307,36	205.045,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	153,82	204.891,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	141,56	204.750,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	121,12	204.628,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	120,67	204.508,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	271,16	204.237,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	258,93	203.978,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	240,00	203.738,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	203.498,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	116,33	203.381,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	93,75	203.288,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	92,52	203.195,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	90,50	203.105,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	88,65	203.016,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	186,03	202.830,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	182,31	202.648,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	171,72	202.476,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	153,79	202.322,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	129,62	202.192,97	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	120,00	202.072,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	201.952,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	25,00	201.927,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,91	201.907,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1,00	201.906,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	201.905,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	201.904,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	34.021,03	167.883,03	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	8.297,79	159.585,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	5.990,04	153.595,20	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	4.148,82	149.446,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	3.443,69	146.002,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	86,72	145.915,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	67,79	145.848,18	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	65,56	145.782,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.826,99	142.955,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.141,25	140.814,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.886,40	138.927,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	57,66	138.870,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52,88	138.817,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52,51	138.764,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,23	138.714,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,57	138.665,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	48,97	138.616,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,74	138.567,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	45,25	138.522,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.351,73	137.170,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.307,52	135.862,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,87	135.821,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,49	135.790,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.178,93	134.611,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.177,22	133.434,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	974,95	132.459,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	932,83	131.526,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	23,02	131.503,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,02	131.480,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,12	131.459,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	19,83	131.439,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,99	131.423,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.798,68	126.624,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.177,16	122.447,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.091,15	118.356,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.677,80	114.678,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	839,40	113.839,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	837,13	113.002,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	799,85	112.202,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	779,33	111.423,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	778,59	110.644,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	733,45	109.911,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11,76	109.899,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,48	109.888,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.361,69	106.527,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.924,89	103.602,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.611,29	100.991,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.401,31	98.589,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.112,97	96.476,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.821,98	94.654,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	598,68	94.056,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4,71	94.051,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,49	94.046,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,48	94.043,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.740,00	92.303,38	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.570,19	90.733,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.542,06	89.191,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.239,13	87.952,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	523,40	87.428,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	522,26	86.906,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	496,61	86.409,73	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	470,86	85.938,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.163,10	84.775,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.129,60	83.646,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.129,60	82.516,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.040,00	81.476,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	1.000,04	80.476,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	864,64	79.611,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	379,34	79.232,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	379,27	78.853,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	343,73	78.509,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	334,85	78.174,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	279,18	77.895,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	658,93	77.236,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	252,39	76.984,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	575,26	76.408,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	569,50	75.839,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	487,91	75.351,53	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	162,62	75.188,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	190,34	74.998,57	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	185,44	74.813,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	351,68	74.461,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	344,62	74.116,83	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	0,00	316,62	73.800,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	306,90	73.493,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	147,32	73.345,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	119,37	73.226,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	118,46	73.108,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	288,16	72.820,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	240,13	72.579,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	240,00	72.339,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	72.099,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	239,12	71.860,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	207,09	71.653,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	105,31	71.548,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	99,38	71.448,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	186,03	71.262,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	172,89	71.090,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	144,34	70.945,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	131,79	70.813,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	120,00	70.693,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	100,06	70.593,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	53,36	70.540,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	35,22	70.505,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	30,00	70.475,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,88	70.469,40	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	5,00	70.464,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	70.461,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.763,46	64.697,94	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	5.564,37	59.133,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	5.069,33	54.064,24	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	85,74	53.978,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	83,84	53.894,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	74,49	53.820,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	68,28	53.751,89	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	65,28	53.686,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	3.192,22	50.494,39	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	2.972,41	47.521,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.875,85	44.646,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	2.693,30	41.952,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	48,04	41.904,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	46,84	41.857,95	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	42,11	41.815,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	39,66	41.776,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	39,05	41.737,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.144,65	40.592,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	959,63	39.632,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	871,86	38.760,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	858,59	37.902,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	26,79	37.875,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	18,32	37.857,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6.584,73	31.272,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	768,33	30.504,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	755,20	29.749,03	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	720,76	29.028,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	11,46	29.016,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	10,60	29.006,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	8,38	28.997,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,43	28.990,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,57	28.983,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3.245,03	25.738,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	3.178,80	22.560,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	562,70	21.997,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	546,20	21.451,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	1.744,65	19.706,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.370,05	18.336,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.326,83	17.009,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.272,39	15.737,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.272,39	14.464,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1.163,10	13.301,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	478,31	12.823,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	389,92	12.433,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	1.163,10	11.270,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.013,90	10.256,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	883,53	9.372,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	362,41	9.010,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	339,07	8.671,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	305,42	8.366,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	840,22	7.525,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	787,08	6.738,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	690,64	6.048,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	640,82	5.407,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	639,71	4.767,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	635,20	4.132,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	582,73	3.549,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	275,27	3.274,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	275,25	2.999,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	270,27	2.728,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	581,55	2.147,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	581,55	1.565,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	573,94	991,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	435,83	555,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	184,20	371,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	175,71	196,06	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	196,06	0,00	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	<b>1.950.867,67</b>	<b>1.950.867,67</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>	