

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 1.310,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	0,00	1.310,28	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
09/01/2025	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF 01/2025 - FUNDO FIXO 01/2025
10/01/2025	0,00	18,05	2.081,95	VALOR REF 2795147641 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
15/01/2025	0,00	30,00	2.051,95	VALOR REF 1166 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
21/01/2025	0,00	248,00	1.803,95	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
23/01/2025	0,00	87,81	1.716,14	VALOR REF 11411271 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOA
	2.100,00	1.694,14	1.716,14	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	0,00	243,96	-243,96	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	243,96	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	243,96	243,96	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	15.805,10	0,00	15.805,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	9.661,30	6.143,80	VALOR REF 820 - CAPITAL HUMANO
	0,00	6.143,80	0,00	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
07/01/2025	52.000,00	0,00	52.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	788,91	51.211,09	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE
	115.762,42	0,00	166.973,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	1.310,28	0,00	168.283,79	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	578.000,00	0,00	746.283,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	622,40	745.661,39	VALOR REF 54810 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCA O)
	0,00	13.073,23	732.588,16	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E
	0,00	2.597,43	729.990,73	VALOR REF 3265 - A.M.V GRAFICA LTDA
	0,00	3.107,74	726.882,99	VALOR REF 1877 - COMPUTADORES E SISTEMA
	0,00	2.041,45	724.841,54	VALOR REF 91285 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST
	0,00	3.971,00	720.870,54	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.849,22	719.021,32	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA (SUPOTE)
	0,00	6.525,44	712.495,88	VALOR REF 26489 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO
	0,00	4.943,27	707.552,61	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
	0,00	375.896,68	331.655,93	VALOR REF 12/2024 - LIQUIDO SALARIAL REF.:12/2024
	0,00	2.454,00	329.201,93	VALOR REF 3405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA. (VALIDA
	0,00	6.677,52	322.524,41	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORP TEC DA INF L
	0,00	3.107,74	319.416,67	VALOR REF 1768 - COMPUTADORES E SISTEMA
	0,00	1.499,25	317.917,42	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO)
	0,00	910,51	317.006,91	VALOR REF 35469 - IBES - INSTITUTO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASILEIRO	
07/01/2025	0,00	818,38	316.188,53	VALOR REF 209449 - SEAL TELECOM	
	0,00	122.280,07	193.908,46	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	0,00	3.000,00	190.908,46	VALOR REF 2684 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	
	0,00	4.060,68	186.847,78	VALOR REF 1385 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	0,00	1.371,86	185.475,92	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL)	
	0,00	4.083,92	181.392,00	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E	
	0,00	82.640,17	98.751,83	VALOR REF 362 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	
	0,00	7.598,31	91.153,52	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	168,43	90.985,09	VALOR REF 3363 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA. (INVEST	
	0,00	2.989,67	87.995,42	VALOR REF 2156 - UNICA EXPRESS	
	0,00	51.691,82	36.303,60	VALOR REF 45627 - RATEIO MATRIZ 11/2024	
	0,00	700,24	35.603,36	VALOR REF 26675 - ARQUIVO-OFF	
	0,00	35.628,36	-25,00	VALOR REF 3580 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI	
	25,00	0,00	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO - RESTITUI O A MAIOR	
09/01/2025	0,00	575,75	-575,75	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	2.620,16	-3.195,91	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	344,62	-3.540,53	VALOR REF 12/2024 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SINEG REF.: 12/2024	
	0,00	7.834,66	-11.375,19	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	2.468,50	-13.843,69	VALOR REF 306671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	157,05	-14.000,74	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	209,00	-14.209,74	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	91,20	-14.300,94	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	
	100.000,00	0,00	85.699,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	1.677.261,45	0,00	1.762.960,51	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025	
	0,00	990,55	1.761.969,96	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	1.898,40	1.760.071,56	VALOR REF 117958 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	
	0,00	303,77	1.759.767,79	VALOR REF 306993 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	3.541,95	1.756.225,84	VALOR REF TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	
	0,00	85,00	1.756.140,84	VALOR REF 22143 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	
	0,00	145,40	1.755.995,44	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	11,48	1.755.983,96	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTO	
	0,00	539,63	1.755.444,33	VALOR REF 132 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	539,26	1.754.905,07	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	3.300,00	1.751.605,07	VALOR REF 365852 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	
	0,00	1.059,12	1.750.545,95	VALOR REF 305918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	580,00	1.749.965,95	VALOR REF 7554 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	1.289,60	1.748.676,35	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	
	0,00	706,70	1.747.969,65	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVICOS	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EMPRESARI	
09/01/2025	0,00	7,80	1.747.961,85	VALOR REF 2309 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	
	0,00	1,00	1.747.960,85	VALOR REF 2310 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	
	0,00	91,20	1.747.869,65	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	
	0,00	1.914,00	1.745.955,65	VALOR REF 17294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	217,00	1.745.738,65	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	1.107,41	1.744.631,24	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	367,22	1.744.264,02	VALOR REF 26489 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	840,00	1.743.424,02	VALOR REF 12/2024 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SIENF REF.: 12/2024	
	0,00	984,20	1.742.439,82	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	1.026,19	1.741.413,63	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	560,00	1.740.853,63	VALOR REF 16496 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L	
	0,00	678,60	1.740.175,03	VALOR REF 6605 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	1.783,29	1.738.391,74	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	36,86	1.738.354,88	VALOR REF 26675 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	332,50	1.738.022,38	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	189,00	1.737.833,38	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	426,43	1.737.406,95	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	136,54	1.737.270,41	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	2.570,12	1.734.700,29	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	2.435,00	1.732.265,29	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	1.300,10	1.730.965,19	VALOR REF 297674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	770,70	1.730.194,49	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	2.524,95	1.727.669,54	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODU	
	0,00	22.736,23	1.704.933,31	VALOR REF 109/9001847-5 - MV INFORMATICA - PARC 01/06	
	0,00	7.803,45	1.697.129,86	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	95,33	1.697.034,53	VALOR REF 2156 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	0,00	322,00	1.696.712,53	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	126,04	1.696.586,49	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
	0,00	2.100,00	1.694.486,49	VALOR REF 01/2025 - FUNDO FIXO 01/2025	
	0,00	897,28	1.693.589,21	VALOR REF 6561357 - UNIVERSO ONLINE	
	0,00	27,34	1.693.561,87	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	175,00	1.693.386,87	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	238,00	1.693.148,87	VALOR REF 46 - FLORENCE M E BUENO LTDA	
	0,00	28,14	1.693.120,73	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	0,00	486,50	1.692.634,23	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	210,00	1.692.424,23	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	0,00	3.622,00	1.688.802,23	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	531,18	1.688.271,05	VALOR REF 12/2024 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SINFISIO REF.: 12/20	
	0,00	1.302,94	1.686.968,11	VALOR REF 148889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	4.910,00	1.682.058,11	VALOR REF 19433 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	1.982,60	1.680.075,51	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS	
	0,00	532,00	1.679.543,51	VALOR REF 4566 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI	
	0,00	2.456,31	1.677.087,20	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	228,54	1.676.858,66	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	374,90	1.676.483,76	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	374,90	1.676.108,86	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	1.095,49	1.675.013,37	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	30,75	1.674.982,62	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
10/01/2025	0,00	730.000,00	944.982,62	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	47.184,92	0,00	992.167,54	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025	
13/01/2025	0,00	500,14	991.667,40	VALOR REF 3441562 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	
	0,00	476.633,50	515.033,90	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	3.908,80	511.125,10	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	11.125,10	500.000,00	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GES	
14/01/2025	0,00	3.000,00	497.000,00	VALOR REF 2728 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	
	0,00	7.945,41	489.054,59	VALOR REF 21 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O (DEBITO)	
	0,00	12.628,73	476.425,86	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVI OS EMPRESARIAIS S/A - CFTV	
	0,00	17.317,84	459.108,02	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - VIGILANCIA	
	0,00	46.560,29	412.547,73	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO	
	0,00	4.117,70	408.430,03	VALOR REF 56 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME (DEBITO)	
	0,00	4.873,00	403.557,03	VALOR REF 170 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
	0,00	3.373,46	400.183,57	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	0,00	20.376,37	379.807,20	VALOR REF 133 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME	
	0,00	43.475,57	336.331,63	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME	
	0,00	28.133,14	308.198,49	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVI OS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA	
	0,00	4.967,00	303.231,49	VALOR REF 171 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
16/01/2025	0,00	1.851,75	301.379,74	VALOR REF 149622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	2.278,08	299.101,66	VALOR REF 9848 - PRIME COMERCIO DE PRODU	
	0,00	3.971,00	295.130,66	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	861,84	294.268,82	VALOR REF 19896 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	462,50	293.806,32	VALOR REF 9836 - PRIME COMERCIO DE PRODU	
	0,00	814,50	292.991,82	VALOR REF 30047 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	4.910,00	288.081,82	VALOR REF 19897 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	0,00	3.524,09	284.557,73	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	3.377,87	281.179,86	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	582,54	280.597,32	VALOR REF 30451 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	588,60	280.008,72	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	1.080,00	278.928,72	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.080,00	277.848,72	VALOR REF 6336 - R E G INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	4.700,00	273.148,72	VALOR REF 485 - QUALITY PRIME
	0,00	2.124,10	271.024,62	VALOR REF 90594 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST
	0,00	17.391,84	253.632,78	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E
	0,00	56.093,64	197.539,14	VALOR REF 12/2024 - FGTS REF.: 12/2024
	0,00	1.567,44	195.971,70	VALOR REF 526507 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCO
17/01/2025	0,00	141,34	195.830,36	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	93,00	195.737,36	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	29,56	195.707,80	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	30,00	195.677,80	VALOR REF 82950 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	195.647,80	VALOR REF 82953 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	195.617,80	VALOR REF 82954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	106,27	195.511,53	VALOR REF 82937 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	101,60	195.409,93	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	3.716,09	191.693,84	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	847,42	190.846,42	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	187,00	190.659,42	VALOR REF 22143 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	2.436,75	188.222,67	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	232,50	187.990,17	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	441,75	187.548,42	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	339,06	187.209,36	VALOR REF 01/2025 - PUBLICA O DIARIO EDITAL 0012025 PCD
	0,00	106,27	187.103,09	VALOR REF 82930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	187.073,09	VALOR REF 82952 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	187.043,09	VALOR REF 82942 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	187.013,09	VALOR REF 82955 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	186.983,09	VALOR REF 82944 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.018,81	185.964,28	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	288,30	185.675,98	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	17,00	185.658,98	VALOR REF 22143 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	109,05	185.549,93	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	14,55	185.535,38	VALOR REF 35469 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	1.552,28	183.983,10	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2025	0,00	90,00	183.893,10	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	81,00	183.812,10	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	127,93	183.684,17	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	106,27	183.577,90	VALOR REF 82924 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	183.471,63	VALOR REF 82927 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	183.365,36	VALOR REF 82935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	231,11	183.134,25	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	514,02	182.620,23	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	110,17	182.510,06	VALOR REF 26489 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	657,23	181.852,83	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	208,66	181.644,17	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	4.812,09	176.832,08	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	217.264,10	0,00	394.096,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	184.799,16	209.297,02	VALOR REF 12/2024 - INSS SOBRE FOLHA 12/2024	
	0,00	67,31	209.229,71	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	138,00	209.091,71	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	208,50	208.883,21	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	106,27	208.776,94	VALOR REF 82923 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	208.746,94	VALOR REF 82946 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	208.716,94	VALOR REF 82941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	208.610,67	VALOR REF 82933 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	208.504,40	VALOR REF 82934 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	1.658,47	206.845,93	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	7.257,21	199.588,72	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	427,80	199.160,92	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	646,35	198.514,57	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	93,00	198.421,57	VALOR REF 60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	329,44	198.092,13	VALOR REF 60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	142,50	197.949,63	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	106,27	197.843,36	VALOR REF 82925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	197.737,09	VALOR REF 82929 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	197.707,09	VALOR REF 82956 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	25,50	197.681,59	VALOR REF 2884 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	786,05	196.895,54	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	3.339,20	193.556,34	VALOR REF 375 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	764,93	192.791,41	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	2.518,18	190.273,23	VALOR REF 01/2025 - F RIAS 2 REMESSA ANA LUIZA ROTULO	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2025	0,00	45,71	190.227,52	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	106,27	190.121,25	VALOR REF 82926 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	190.014,98	VALOR REF 82928 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	189.984,98	VALOR REF 82947 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	189.954,98	VALOR REF 82945 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	189.924,98	VALOR REF 82951 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	189.818,71	VALOR REF 82936 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	189.712,44	VALOR REF 82938 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	79,01	189.633,43	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	2.264,55	187.368,88	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	396,59	186.972,29	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	279,00	186.693,29	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	251,10	186.442,19	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	356,66	186.085,53	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	219,10	185.866,43	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	75,00	185.791,43	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	246,75	185.544,68	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.560,72	183.983,96	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	30,00	183.953,96	VALOR REF 82949 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	183.847,69	VALOR REF 82932 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	1.077,16	182.770,53	VALOR REF 375 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	314,95	182.455,58	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	79,05	182.376,53	VALOR REF 2884 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	4.777,40	177.599,13	VALOR REF 12/2024 - PIS SOBRE FOLHA 12/2024	
	0,00	4.010,55	173.588,58	VALOR REF 01/2025 - F RIAS 2 REMESSA EDUARDO CAMPOS SOARES	
	0,00	72,54	173.516,04	VALOR REF 1635 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	102,00	173.414,04	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	30,00	173.384,04	VALOR REF 82948 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	106,27	173.277,77	VALOR REF 82931 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	173.247,77	VALOR REF 82943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	121,44	173.126,33	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	17.167,59	155.958,74	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	2.509,52	153.449,22	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	224,87	153.224,35	VALOR REF 1635 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	2.390,21	150.834,14	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	131,37	150.702,77	VALOR REF 01/2025 - REEMBOLSO DE DESPESAS - EMILLY TAYANNA	
	0,00	66.357,48	84.345,29	VALOR REF 12/2024 - IRRF SOBRE FOLHA 12/2024	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2025	0,00	319,79	84.025,50	VALOR REF 01/2025 - REEMBOLSO DE DESPESAS - EMILLY TAYANNA	
	0,00	84.025,50	0,00	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO	
20/01/2025	92.319,26	0,00	92.319,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.878,90	87.440,36	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA	
	0,00	349,54	87.090,82	VALOR REF 2501901824584 - CLARO S.A	
	0,00	21.503,30	65.587,52	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	
	0,00	1.193,18	64.394,34	VALOR REF 150010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	188,60	64.205,74	VALOR REF 8190186 - CLARO NET 600MB	
	0,00	8.312,20	55.893,54	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA	
	0,00	5.421,00	50.472,54	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA	
	0,00	11.599,55	38.872,99	VALOR REF 01/2025 - F RIAS COMPLEMENTAR - THAIS SAFATLLE	
	0,00	3.403,93	35.469,06	VALOR REF 1661 - CENTRO CLINICA DE CERES L	
	0,00	6.143,80	29.325,26	VALOR REF 48 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA)	
	0,00	5.601,70	23.723,56	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA	
	0,00	121,00	23.602,56	VALOR REF 5379902926 - TIM S.A	
	0,00	4.517,50	19.085,06	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI	
	0,00	4.054,20	15.030,86	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG	
	0,00	14.862,57	168,29	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	
	0,00	168,29	0,00	VALOR REF 8190204 - CLARO NET 300MB	
24/01/2025	26.331,01	0,00	26.331,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	26.574,97	-243,96	VALOR REF 3648 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI	
	243,96	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
27/01/2025	32.516,04	0,00	32.516,04	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025	
	81.723,80	0,00	114.239,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.371,86	112.867,98	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL)	
	0,00	1.176,00	111.691,98	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E R	
	0,00	999,50	110.692,48	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO)	
	0,00	462,15	110.230,33	VALOR REF 7319167 - UNIVERSO ONLINE S/A	
	0,00	8.583,25	101.647,08	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA	
	0,00	89.977,79	11.669,29	VALOR REF 364 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	
	0,00	1.799,70	9.869,59	VALOR REF 02/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 02/2025	
	0,00	9.869,59	0,00	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	
28/01/2025	14.909,46	0,00	14.909,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.176,00	13.733,46	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E R - PAGAMENTO DUPLICADO	
	0,00	600,00	13.133,46	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - DEPOSITO	
	0,00	13.133,46	0,00	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - DEPOSITO	
30/01/2025	375.000,00	0,00	375.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.943,27	370.056,73	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	4.943,27	365.113,46	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/01/2025	0,00	14.539,00	350.574,46	VALOR REF 01/2025 - PUBLICA O DIARIO	
	0,00	16.100,08	334.474,38	VALOR REF 01/2025 - F RIAS REF. 01/2025 4 REMESSA	
31/01/2025	0,00	374.265,80	-39.791,42	VALOR REF 01/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	
	39.791,42	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	3.467.448,22	3.467.448,22	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933- 7/580134083-8- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/01/2025	18.567,02	0,00	18.567,02	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025	
23/01/2025	0,00	18.567,02	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
30/01/2025	0,00	1.939,05	-1.939,05	VALOR REF PAGAMENTO DE TRCT BRUNO LOPES BORGES	
	1.939,05	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	
	20.506,07	20.506,07	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935- 3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	243,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/01/2025	0,00	243,96	-0,04	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
	0,04	0,00	0,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,04	243,96	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	1.682.055,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	0,00	15.805,10	1.666.249,97	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
07/01/2025	0,00	578.000,00	1.088.249,97	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	115.762,42	972.487,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	52.000,00	920.487,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/01/2025	0,00	100.000,00	820.487,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
10/01/2025	730.000,00	0,00	1.550.487,55	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
13/01/2025	476.633,50	0,00	2.027.121,05	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
17/01/2025	0,00	217.264,10	1.809.856,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/01/2025	0,00	92.319,26	1.717.537,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/01/2025	0,00	26.331,01	1.691.206,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/01/2025	0,00	81.723,80	1.609.482,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/01/2025	0,00	14.909,46	1.594.573,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/01/2025	0,00	375.000,00	1.219.573,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/01/2025	1.680,49	0,00	1.221.253,91	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O	
	0,00	39.791,42	1.181.462,49	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	15.496,49	0,00	1.196.958,98	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O	
	1.223.810,48	1.708.906,57	1.196.958,98	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933- 7/580134083-8- CUSTEIO	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	37.532,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	18.567,02	0,00	56.099,02	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
30/01/2025	0,00	1.939,05	54.159,97	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	
31/01/2025	388,03	0,00	54.548,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O	
	18.955,05	1.939,05	54.548,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	68.112,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2025	2.518,18	0,00	70.630,54	VALOR REF 01/2025 - F RIAS 2 REMESSA ANA LUIZA ROTULO	
	4.010,55	0,00	74.641,09	VALOR REF 01/2025 - F RIAS 2 REMESSA EDUARDO CAMPOS SOARES	
20/01/2025	11.599,55	0,00	86.240,64	VALOR REF 01/2025 - F RIAS COMPLEMENTAR - THAIS SAFATLLE	
30/01/2025	16.100,08	0,00	102.340,72	VALOR REF 01/2025 - F RIAS REF. 01/2025 4 REMESSA	
31/01/2025	0,00	6.198,59	96.142,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.810,64	93.331,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.518,16	90.813,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.360,27	87.453,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.942,62	84.510,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	20.176,04	64.334,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.183,73	59.150,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.941,68	53.208,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	13.639,70	39.569,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	11.599,55	27.969,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.612,66	24.357,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.713,16	20.643,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	0,02	20.643,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.543,82	16.100,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	34.228,36	86.240,64	16.100,08	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	11.141,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	0,00	25,00	11.116,92	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO - RESTITUI O A MAIOR	
10/01/2025	0,00	5.398,36	5.718,56	VALOR REF 2246165869 - SANEAGO - DEZEMBRO/2024 - ABATIMENTO	
28/01/2025	1.176,00	0,00	6.894,56	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E R - PAGAMENTO DUPLICADO	
	1.176,00	5.423,36	6.894,56	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.481,50
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.481,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	1.229,65	251,85	VALOR REF 01/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2025
	0,00	251,85	0,00	VALOR REF 01/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2025
27/01/2025	1.799,70	0,00	1.799,70	VALOR REF 02/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 02/2025
	1.799,70	1.481,50	1.799,70	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 187.790,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	4.910,00	0,00	192.700,19	VALOR REF 20178 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
06/01/2025	29,37	0,00	192.729,56	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	6,00	0,00	192.735,56	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	83,00	0,00	192.818,56	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	74,70	0,00	192.893,26	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	11,00	0,00	192.904,26	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	6,00	0,00	192.910,26	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	5,80	0,00	192.916,06	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	7,40	0,00	192.923,46	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.157,52	0,00	194.080,98	VALOR REF 119616 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	6.210,00	0,00	200.290,98	VALOR REF 114306 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	12,00	0,00	200.302,98	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA
07/01/2025	260,00	0,00	200.562,98	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	456,00	0,00	201.018,98	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	327,00	0,00	201.345,98	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	45,00	0,00	201.390,98	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	680,56	0,00	202.071,54	VALOR REF 6950 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	139,20	0,00	202.210,74	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
08/01/2025	1.260,00	0,00	203.470,74	VALOR REF 90185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	325,00	0,00	203.795,74	VALOR REF 90185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
09/01/2025	132,00	0,00	203.927,74	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	3.300,00	0,00	207.227,74	VALOR REF 367504 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	2.200,00	0,00	209.427,74	VALOR REF 367510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	113,40	0,00	209.541,14	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	209,00	0,00	209.750,14	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	46,56	0,00	209.796,70	VALOR REF 12569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	77,80	0,00	209.874,50	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	140,00	0,00	210.014,50	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	1.100,00	0,00	211.114,50	VALOR REF 367510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	1.100,00	0,00	212.214,50	VALOR REF 367504 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	187.790,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	118,00	0,00	212.332,50	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	113,40	0,00	212.445,90	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	270,00	0,00	212.715,90	VALOR REF 12569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	214,00	0,00	212.929,90	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
14/01/2025	550,00	0,00	213.479,90	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	1.209,72	0,00	214.689,62	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	742,00	0,00	215.431,62	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	5.960,00	0,00	221.391,62	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
15/01/2025	1.204,00	0,00	222.595,62	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	2.129,78	0,00	224.725,40	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	34,50	0,00	224.759,90	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	1.140,00	0,00	225.899,90	VALOR REF 158212 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	12,80	0,00	225.912,70	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	30,00	0,00	225.942,70	VALOR REF 1166 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	157,80	0,00	226.100,50	VALOR REF 158212 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	93,72	0,00	226.194,22	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	323,25	0,00	226.517,47	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	342,00	0,00	226.859,47	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	679,01	0,00	227.538,48	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	12,00	0,00	227.550,48	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	10,46	0,00	227.560,94	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	118,44	0,00	227.679,38	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	44,00	0,00	227.723,38	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	927,00	0,00	228.650,38	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	6,78	0,00	228.657,16	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	4,50	0,00	228.661,66	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
16/01/2025	4.176,00	0,00	232.837,66	VALOR REF 9078 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	151,50	0,00	232.989,16	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	121,00	0,00	233.110,16	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	759,99	0,00	233.870,15	VALOR REF 7021 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	341,60	0,00	234.211,75	VALOR REF 1959989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	280,70	0,00	234.492,45	VALOR REF 7021 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	36,97	0,00	234.529,42	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.791,00	0,00	236.320,42	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	15,32	0,00	236.335,74	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	476,00	0,00	236.811,74	VALOR REF 1959989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.900,08	0,00	238.711,82	VALOR REF 9078 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	187.790,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2025	476,00	0,00	239.187,82	VALOR REF 1959989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	216,00	0,00	239.403,82	VALOR REF 7985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
17/01/2025	26,00	0,00	239.429,82	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	164,00	0,00	239.593,82	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	395,50	0,00	239.989,32	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	81,00	0,00	240.070,32	VALOR REF 4750 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
	658,62	0,00	240.728,94	VALOR REF 150528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	259,20	0,00	240.988,14	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	3.210,00	0,00	244.198,14	VALOR REF 4750 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	
	644,32	0,00	244.842,46	VALOR REF 150528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
20/01/2025	535,87	0,00	245.378,33	VALOR REF 150822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	65,19	0,00	245.443,52	VALOR REF 312995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	2.030,00	0,00	247.473,52	VALOR REF 312995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	535,87	0,00	248.009,39	VALOR REF 150010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	657,31	0,00	248.666,70	VALOR REF 150010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	657,31	0,00	249.324,01	VALOR REF 150822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
21/01/2025	368,00	0,00	249.692,01	VALOR REF 16850 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	
	100,00	0,00	249.792,01	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	40,00	0,00	249.832,01	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	40,80	0,00	249.872,81	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	708,42	0,00	250.581,23	VALOR REF 151266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	1.840,00	0,00	252.421,23	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	724,38	0,00	253.145,61	VALOR REF 151266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	108,00	0,00	253.253,61	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	1.100,00	0,00	254.353,61	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
22/01/2025	96,00	0,00	254.449,61	VALOR REF 8044 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	40,00	0,00	254.489,61	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	108,00	0,00	254.597,61	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	100,00	0,00	254.697,61	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
23/01/2025	6.383,00	0,00	261.080,61	VALOR REF 20448 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	398,00	0,00	261.478,61	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	
	445,80	0,00	261.924,41	VALOR REF 20444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	298,50	0,00	262.222,91	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	
	298,50	0,00	262.521,41	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	
24/01/2025	28,00	0,00	262.549,41	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	84,00	0,00	262.633,41	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	496,08	0,00	263.129,49	VALOR REF 120475 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	187.790,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2025	2.290,00	0,00	265.419,49	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
27/01/2025	525,30	0,00	265.944,79	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	12,00	0,00	265.956,79	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	8,95	0,00	265.965,74	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	764,00	0,00	266.729,74	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	25,95	0,00	266.755,69	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	19,08	0,00	266.774,77	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	77,00	0,00	266.851,77	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	323,50	0,00	267.175,27	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	11,44	0,00	267.186,71	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	11,10	0,00	267.197,81	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	48,95	0,00	267.246,76	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	10,20	0,00	267.256,96	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	8,95	0,00	267.265,91	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	17,16	0,00	267.283,07	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	17,40	0,00	267.300,47	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	92,45	0,00	267.392,92	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
28/01/2025	108,00	0,00	267.500,92	VALOR REF 91048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	255,17	0,00	267.756,09	VALOR REF 314200 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	720,00	0,00	268.476,09	VALOR REF 1068 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	258,00	0,00	268.734,09	VALOR REF 91048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.030,00	0,00	270.764,09	VALOR REF 314160 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	697,60	0,00	271.461,69	VALOR REF 1064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
29/01/2025	1.190,00	0,00	272.651,69	VALOR REF 1964408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	2.800,00	0,00	275.451,69	VALOR REF 76282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	1.307,21	0,00	276.758,90	VALOR REF 151562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	855,00	0,00	277.613,90	VALOR REF 32573 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	749,80	0,00	278.363,70	VALOR REF 1763 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	2.520,00	0,00	280.883,70	VALOR REF 76282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	550,00	0,00	281.433,70	VALOR REF 1964408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	729,09	0,00	282.162,79	VALOR REF 151562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
30/01/2025	909,75	0,00	283.072,54	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS	
	20,00	0,00	283.092,54	VALOR REF 301463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	800,00	0,00	283.892,54	VALOR REF 7141 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	124,23	0,00	284.016,77	VALOR REF 301463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	4.224,00	0,00	288.240,77	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	155,00	0,00	288.395,77	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	187.790,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/01/2025	264,00	0,00	288.659,77	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	339,84	0,00	288.999,61	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS	
	711,20	0,00	289.710,81	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	1.410,00	0,00	291.120,81	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	22,95	0,00	291.143,76	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	768,00	0,00	291.911,76	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	136,08	0,00	292.047,84	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	620,00	0,00	292.667,84	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	31,37	0,00	292.699,21	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	92,00	0,00	292.791,21	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	280,70	0,00	293.071,91	VALOR REF 7142 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	103,90	0,00	293.175,81	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	200,00	0,00	293.375,81	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	100,00	0,00	293.475,81	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32,50	0,00	293.508,31	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	460,00	0,00	293.968,31	VALOR REF 301453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	3,96	0,00	293.972,27	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	200,40	0,00	294.172,67	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	920,00	0,00	295.092,67	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS	
	300,00	0,00	295.392,67	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	613,60	0,00	296.006,27	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	310,00	0,00	296.316,27	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	18,62	0,00	296.334,89	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
31/01/2025	0,00	35,73	296.299,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/2025	
	0,00	4,15	296.295,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/2025	
	0,00	3,41	296.291,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -	
	0,00	13,62	296.277,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	11,40	296.266,58	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/20	
	0,00	8,58	296.258,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025	
	0,00	139,83	296.118,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2025	
	0,00	4,29	296.113,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2	
	0,00	4,72	296.109,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2025	
	0,00	2,22	296.106,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	
	0,00	23,99	296.082,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J	
	0,00	67,85	296.015,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/202	
	0,00	0,75	296.014,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/202	
	0,00	758,80	295.255,55	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL -	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	187.790,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMBULATORIO - JANEIRO/2025	
31/01/2025	1.938,81	0,00	297.194,36	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2025	
	743,00	0,00	297.937,36	VALOR REF 20556 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	531,92	0,00	298.469,28	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2025	
	0,01	0,00	298.469,29	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JANEIRO/2025	
	290,00	0,00	298.759,29	VALOR REF 2394 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	350,00	0,00	299.109,29	VALOR REF 2394 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	0,00	352,21	298.757,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	
	0,00	469,49	298.287,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2025	
	0,00	271,22	298.016,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025	
	0,00	165,29	297.851,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	227,00	297.624,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/	
	0,00	64,20	297.559,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	275,41	297.284,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2025	
	0,00	934,23	296.350,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	
	0,00	77,84	296.272,40	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	0,00	7,78	296.264,62	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	0,00	222,07	296.042,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	11,48	296.031,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	
	0,00	95,64	295.935,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	7.158,40	288.777,03	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO	
	0,00	23.942,01	264.835,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20	
	0,00	4,78	264.830,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202	
	0,00	19,46	264.810,78	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	0,00	38,92	264.771,86	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	79,90	264.691,96	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025	
	0,00	10,76	264.681,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/2025	
	0,00	87,91	264.593,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J	
	0,00	87,50	264.505,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J	
	0,00	26,69	264.479,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	
	0,00	138,31	264.340,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JAN	
	0,00	34,95	264.305,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	0,00	53,25	264.252,59	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025	
	0,00	357,10	263.895,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025	
	0,00	39,77	263.855,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	187.790,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	13.013,96	250.841,76	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 01/2025
	0,00	394,89	250.446,87	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2025
	0,00	63,16	250.383,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025
	0,00	24.586,80	225.796,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2025
	0,00	4,72	225.792,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	36,02	225.756,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	114,02	225.642,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025
	0,00	220,32	225.421,83	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	1,81	225.420,02	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J
	0,00	61,10	225.358,92	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIR
	0,00	24,26	225.334,66	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO
	0,00	509,48	224.825,18	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20
	0,00	2.945,49	221.879,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2025
	0,00	18,87	221.860,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2025
	0,00	4,72	221.856,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J
	0,00	124,80	221.731,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO
	0,00	900,38	220.830,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202
	0,00	412,74	220.418,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2
	0,00	329,80	220.088,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2025
	0,00	18,87	220.069,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2025
	0,00	9,44	220.060,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	91,22	219.968,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JANE
	0,00	241,53	219.727,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2
	0,00	99,07	219.628,25	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/20
	0,00	2,70	219.625,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025
	0,00	41,94	219.583,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/202
	0,00	41,22	219.542,39	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO
	0,00	11,68	219.530,71	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2025
	0,00	502,50	219.028,21	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025
	0,00	1.061,63	217.966,58	
	112.398,44	82.222,05	217.966,58	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 8.991,99

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	8.991,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	531,92	8.460,07	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2025	
	502,50	0,00	8.962,57	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2025	
	502,50	531,92	8.962,57	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	6.165,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	1.938,81	8.103,99	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2025	
	63,16	0,00	8.040,83	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2025	
	63,16	1.938,81	8.040,83	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	13.533,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/01/2025	13.133,46	0,00	26.666,92	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - DEPOSITO	
	600,00	0,00	27.266,92	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - DEPOSITO	
	13.733,46	0,00	27.266,92	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	123.740,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	0,00	4.910,00	128.650,05	VALOR REF 20178 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
06/01/2025	0,00	74,70	128.724,75	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	83,00	128.807,75	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	12,00	128.819,75	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	7,40	128.827,15	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	5,80	128.832,95	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	11,00	128.843,95	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	6.210,00	135.053,95	VALOR REF 114306 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	29,37	135.083,32	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	6,00	135.089,32	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	6,00	135.095,32	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	1.157,52	136.252,84	VALOR REF 119616 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
07/01/2025	0,00	680,56	136.933,40	VALOR REF 6950 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	0,00	45,00	136.978,40	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	456,00	137.434,40	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	327,00	137.761,40	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	260,00	138.021,40	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	139,20	138.160,60	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
08/01/2025	0,00	1.260,00	139.420,60	VALOR REF 90185 - ELLO DISTRIBUICAO	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 123.740,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
08/01/2025	0,00	325,00	139.745,60	VALOR REF 90185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
09/01/2025	2.456,31	0,00	137.289,29	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	2.435,00	0,00	134.854,29	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.289,60	0,00	133.564,69	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	1.026,19	0,00	132.538,50	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	140,00	132.678,50	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	2.200,00	134.878,50	VALOR REF 367510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	77,80	134.956,30	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	118,00	135.074,30	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	132,00	135.206,30	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	113,40	135.319,70	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	209,00	135.528,70	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	1.100,00	136.628,70	VALOR REF 367504 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	270,00	136.898,70	VALOR REF 12569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	3.300,00	140.198,70	VALOR REF 367504 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	1.100,00	141.298,70	VALOR REF 367510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	214,00	141.512,70	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	113,40	141.626,10	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	46,56	141.672,66	VALOR REF 12569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	1.982,60	0,00	139.690,06	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS
	4.910,00	0,00	134.780,06	VALOR REF 19433 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.914,00	0,00	132.866,06	VALOR REF 17294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.302,94	0,00	131.563,12	VALOR REF 148889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	678,60	0,00	130.884,52	VALOR REF 6605 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	3.300,00	0,00	127.584,52	VALOR REF 365852 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	2.524,95	0,00	125.059,57	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	1.898,40	0,00	123.161,17	VALOR REF 117958 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	580,00	0,00	122.581,17	VALOR REF 7554 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	2.468,50	0,00	120.112,67	VALOR REF 306671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	560,00	0,00	119.552,67	VALOR REF 16496 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	984,20	0,00	118.568,47	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.300,10	0,00	117.268,37	VALOR REF 297674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	7.834,66	0,00	109.433,71	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	303,77	0,00	109.129,94	VALOR REF 306993 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	990,55	0,00	108.139,39	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.059,12	0,00	107.080,27	VALOR REF 305918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 123.740,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2025	532,00	0,00	106.548,27	VALOR REF 4566 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI
	770,70	0,00	105.777,57	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
14/01/2025	0,00	1.209,72	106.987,29	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	5.960,00	112.947,29	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	742,00	113.689,29	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	550,00	114.239,29	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
15/01/2025	30,00	0,00	114.209,29	VALOR REF 1166 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	927,00	115.136,29	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	679,01	115.815,30	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	4,50	115.819,80	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	10,46	115.830,26	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	30,00	115.860,26	VALOR REF 1166 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	1.140,00	117.000,26	VALOR REF 158212 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	12,00	117.012,26	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	323,25	117.335,51	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	6,78	117.342,29	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.204,00	118.546,29	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.129,78	120.676,07	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	342,00	121.018,07	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	118,44	121.136,51	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	12,80	121.149,31	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	44,00	121.193,31	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	93,72	121.287,03	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	34,50	121.321,53	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	157,80	121.479,33	VALOR REF 158212 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
16/01/2025	3.524,09	0,00	117.955,24	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	280,70	118.235,94	VALOR REF 7021 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	582,54	0,00	117.653,40	VALOR REF 30451 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	814,50	0,00	116.838,90	VALOR REF 30047 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	462,50	0,00	116.376,40	VALOR REF 9836 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	861,84	0,00	115.514,56	VALOR REF 19896 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	588,60	0,00	114.925,96	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	4.910,00	0,00	110.015,96	VALOR REF 19897 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.851,75	0,00	108.164,21	VALOR REF 149622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.278,08	0,00	105.886,13	VALOR REF 9848 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	1.080,00	0,00	104.806,13	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCI
	1.080,00	0,00	103.726,13	VALOR REF 6336 - R E G INDUSTRIA E COMERCI

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 123.740,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2025	0,00	759,99	104.486,12	VALOR REF 7021 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	1.791,00	106.277,12	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.900,08	108.177,20	VALOR REF 9078 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	216,00	108.393,20	VALOR REF 7985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	15,32	108.408,52	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	4.176,00	112.584,52	VALOR REF 9078 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	151,50	112.736,02	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	121,00	112.857,02	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	36,97	112.893,99	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	476,00	113.369,99	VALOR REF 1959989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	341,60	113.711,59	VALOR REF 1959989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	476,00	114.187,59	VALOR REF 1959989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	3.377,87	0,00	110.809,72	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
17/01/2025	0,00	259,20	111.068,92	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	658,62	111.727,54	VALOR REF 150528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	395,50	112.123,04	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	644,32	112.767,36	VALOR REF 150528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.210,00	115.977,36	VALOR REF 4750 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	81,00	116.058,36	VALOR REF 4750 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	164,00	116.222,36	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	26,00	116.248,36	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
20/01/2025	1.193,18	0,00	115.055,18	VALOR REF 150010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	657,31	115.712,49	VALOR REF 150010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.030,00	117.742,49	VALOR REF 312995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	65,19	117.807,68	VALOR REF 312995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	657,31	118.464,99	VALOR REF 150822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	535,87	119.000,86	VALOR REF 150010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	535,87	119.536,73	VALOR REF 150822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
21/01/2025	248,00	0,00	119.288,73	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	368,00	119.656,73	VALOR REF 16850 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	724,38	120.381,11	VALOR REF 151266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.100,00	121.481,11	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	40,00	121.521,11	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	108,00	121.629,11	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	40,80	121.669,91	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	1.840,00	123.509,91	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	708,42	124.218,33	VALOR REF 151266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	123.740,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2025	0,00	100,00	124.318,33	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
22/01/2025	0,00	96,00	124.414,33	VALOR REF 8044 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	0,00	108,00	124.522,33	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	0,00	40,00	124.562,33	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	0,00	100,00	124.662,33	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
23/01/2025	0,00	6.383,00	131.045,33	VALOR REF 20448 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	298,50	131.343,83	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	
	0,00	298,50	131.642,33	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	
	0,00	445,80	132.088,13	VALOR REF 20444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	398,00	132.486,13	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	
24/01/2025	0,00	496,08	132.982,21	VALOR REF 120475 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	0,00	2.290,00	135.272,21	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	28,00	135.300,21	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	84,00	135.384,21	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
27/01/2025	1.176,00	0,00	134.208,21	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E R	
	0,00	323,50	134.531,71	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	8,95	134.540,66	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	11,44	134.552,10	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	764,00	135.316,10	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	8,95	135.325,05	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	48,95	135.374,00	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	92,45	135.466,45	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	12,00	135.478,45	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	25,95	135.504,40	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	17,16	135.521,56	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	10,20	135.531,76	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	19,08	135.550,84	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	11,10	135.561,94	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	525,30	136.087,24	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	77,00	136.164,24	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	17,40	136.181,64	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
28/01/2025	0,00	2.030,00	138.211,64	VALOR REF 314160 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	258,00	138.469,64	VALOR REF 91048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	255,17	138.724,81	VALOR REF 314200 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	697,60	139.422,41	VALOR REF 1064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	0,00	720,00	140.142,41	VALOR REF 1068 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	0,00	108,00	140.250,41	VALOR REF 91048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 123.740,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/01/2025	0,00	2.800,00	143.050,41	VALOR REF 76282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	729,09	143.779,50	VALOR REF 151562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.307,21	145.086,71	VALOR REF 151562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	550,00	145.636,71	VALOR REF 1964408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	855,00	146.491,71	VALOR REF 32573 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.190,00	147.681,71	VALOR REF 1964408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.520,00	150.201,71	VALOR REF 76282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	749,80	150.951,51	VALOR REF 1763 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
30/01/2025	0,00	103,90	151.055,41	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	711,20	151.766,61	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	32,50	151.799,11	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	460,00	152.259,11	VALOR REF 301453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	200,00	152.459,11	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	300,00	152.759,11	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	768,00	153.527,11	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	136,08	153.663,19	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	92,00	153.755,19	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	18,62	153.773,81	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	200,40	153.974,21	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	613,60	154.587,81	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	20,00	154.607,81	VALOR REF 301463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	264,00	154.871,81	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	909,75	155.781,56	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	1.410,00	157.191,56	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	124,23	157.315,79	VALOR REF 301463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	100,00	157.415,79	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	310,00	157.725,79	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	31,37	157.757,16	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	800,00	158.557,16	VALOR REF 7141 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	339,84	158.897,00	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	155,00	159.052,00	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	620,00	159.672,00	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	280,70	159.952,70	VALOR REF 7142 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	4.224,00	164.176,70	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	3,96	164.180,66	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	920,00	165.100,66	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	22,95	165.123,61	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 123.740,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	743,00	165.866,61	VALOR REF 20556 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	290,00	166.156,61	VALOR REF 2394 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	350,00	166.506,61	VALOR REF 2394 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	67.161,14	109.927,70	166.506,61	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 19.217,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	14.862,57	34.079,69	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	84.025,50	118.105,19	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	46.560,29	164.665,48	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.312,20	172.977,68	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	6.143,80	179.121,48	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	5.601,70	184.723,18	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	5.421,00	190.144,18	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.517,50	194.661,68	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/
	0,00	4.054,20	198.715,88	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/
	0,00	21.503,30	220.219,18	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.878,90	225.098,08	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.583,25	233.681,33	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
03/01/2025	6.143,80	0,00	227.537,53	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	3.403,93	230.941,46	VALOR REF 1661 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	0,00	9.869,59	240.811,05	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024
07/01/2025	0,09	0,00	240.810,96	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024
	13.073,23	0,00	227.737,73	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E
09/01/2025	0,00	73.162,02	300.899,75	VALOR REF 383 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
14/01/2025	46.560,29	0,00	254.339,46	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO
17/01/2025	84.025,50	0,00	170.313,96	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO
20/01/2025	5.421,00	0,00	164.892,96	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA
	4.878,90	0,00	160.014,06	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA
	6.143,80	0,00	153.870,26	VALOR REF 48 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA)
	21.503,30	0,00	132.366,96	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	3.403,93	0,00	128.963,03	VALOR REF 1661 - CENTRO CLINICA DE CERES L
	4.054,20	0,00	124.908,83	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG
	14.862,57	0,00	110.046,26	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	4.517,50	0,00	105.528,76	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI
	8.312,20	0,00	97.216,56	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA
	5.601,70	0,00	91.614,86	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	19.217,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	9.869,59	0,00	81.745,27	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	
	8.583,25	0,00	73.162,02	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA	
	246.954,85	300.899,75	73.162,02	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	487.679,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	3.107,74	490.787,66	VALOR REF 9 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	17.317,84	508.105,50	VALOR REF 2155 - BURITI SERVIÇOS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE	
	0,00	6.677,52	514.783,02	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024	
02/01/2025	0,00	654,92	515.437,94	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024	
	0,00	9.661,30	525.099,24	VALOR REF 820 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - DEZEM	
	0,00	1.360,00	526.459,24	VALOR REF 13922 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LTDA	
	0,00	12.628,73	539.087,97	VALOR REF 1684 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	
	0,00	20.376,37	559.464,34	VALOR REF 133 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - DEZEMBRO/2024	
	0,00	1.595,45	561.059,79	VALOR REF 2912 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE	
	0,00	4.873,00	565.932,79	VALOR REF 170 - SEV ENGENHARIA LTDA	
	0,00	6.356,63	572.289,42	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	28.133,14	600.422,56	VALOR REF 1683 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	
	0,00	4.117,70	604.540,26	VALOR REF 56 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEM	
	0,00	122.280,07	726.820,33	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	43.475,57	770.295,90	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ	
	0,00	4.967,00	775.262,90	VALOR REF 171 - SEV ENGENHARIA LTDA	
	0,00	3.000,00	778.262,90	VALOR REF 2728 - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO	
03/01/2025	9.661,30	0,00	768.601,60	VALOR REF 820 - CAPITAL HUMANO	
	0,00	350,00	768.951,60	VALOR REF 16725 - SUPERI TELECOM LTDA	
	0,00	4.060,68	773.012,28	VALOR REF 1410 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	4.943,27	777.955,55	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/2024	
	0,00	2.470,41	780.425,96	VALOR REF 9210 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
04/01/2025	0,00	1.567,44	781.993,40	VALOR REF 526507 - BIONEXO DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2024	
05/01/2025	0,00	3.373,46	785.366,86	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024	
06/01/2025	0,00	2.422,75	787.789,61	VALOR REF 2201 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	0,00	21.297,34	809.086,95	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB	
	0,00	444,20	809.531,15	VALOR REF 154871234 - UNIVERSO ONLINE S/A	
	0,00	4.700,00	814.231,15	VALOR REF 485 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2024	
07/01/2025	622,40	0,00	813.608,75	VALOR REF 54810 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCA O)	
	4.083,92	0,00	809.524,83	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	487.679,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	4.943,27	0,00	804.581,56	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
	35.628,36	0,00	768.953,20	VALOR REF 3580 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI
	818,38	0,00	768.134,82	VALOR REF 209449 - SEAL TELECOM
	0,00	689,61	768.824,43	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	0,01	768.824,44	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE
	168,43	0,00	768.656,01	VALOR REF 3363 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA. (INVEST
	700,24	0,00	767.955,77	VALOR REF 26675 - ARQUIVO-OFF
	2.989,67	0,00	764.966,10	VALOR REF 2156 - UNICA EXPRESS
	51.691,82	0,00	713.274,28	VALOR REF 45627 - RATEIO MATRIZ 11/2024
	6.525,44	0,00	706.748,84	VALOR REF 26489 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO
	1.849,22	0,00	704.899,62	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA (SUPOTE)
	82.640,17	0,00	622.259,45	VALOR REF 362 - LPATSA ALIMENTACAO E TER
	6.677,52	0,00	615.581,93	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORP TEC DA INF L
	2.597,43	0,00	612.984,50	VALOR REF 3265 - A.M.V GRAFICA LTDA
	910,51	0,00	612.073,99	VALOR REF 35469 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	1.499,25	0,00	610.574,74	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO)
	3.000,00	0,00	607.574,74	VALOR REF 2684 - AGIMED COMERCIO DE EQUI
	2.041,45	0,00	605.533,29	VALOR REF 91285 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST
	0,00	7.200,48	612.733,77	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	647,57	613.381,34	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	122.280,07	0,00	491.101,27	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	2.454,00	0,00	488.647,27	VALOR REF 3405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA. (VALIDA
	3.971,00	0,00	484.676,27	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	89.977,79	574.654,06	VALOR REF 364 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS ADM LT
	0,00	7.598,31	582.252,37	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
	4.060,68	0,00	578.191,69	VALOR REF 1385 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA
	3.107,74	0,00	575.083,95	VALOR REF 1877 - COMPUTADORES E SISTEMA
	1.371,86	0,00	573.712,09	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL)
	3.107,74	0,00	570.604,35	VALOR REF 1768 - COMPUTADORES E SISTEMA
	7.598,31	0,00	563.006,04	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	788,91	0,00	562.217,13	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE
08/01/2025	0,00	26.574,97	588.792,10	VALOR REF 3648 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202
	0,00	7.577,67	596.369,77	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	784,31	597.154,08	VALOR REF 11311 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -
	0,00	4.441,44	601.595,52	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
	0,00	3.625,74	605.221,26	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
	0,00	1.941,43	607.162,69	VALOR REF 91988 - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	487.679,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	0,00	3.971,00	611.133,69	VALOR REF 7890 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2	
	22.736,23	0,00	588.397,46	VALOR REF 109/9001847-5 - MV INFORMATICA - PARC 01/06	
	0,00	518,96	588.916,42	VALOR REF 3604017 - CENTRO DE INTEGRA O EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	4.218,13	593.134,55	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	
	897,28	0,00	592.237,27	VALOR REF 6561357 - UNIVERSO ONLINE	
10/01/2025	0,00	380,16	592.617,43	VALOR REF 5158 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.398,36	598.015,79	VALOR REF 2246165869 - SANEAGO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	4.418,83	602.434,62	VALOR REF 5158 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	622,40	603.057,02	VALOR REF 54935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024	
	5.398,36	0,00	597.658,66	VALOR REF 2246165869 - SANEAGO - DEZEMBRO/2024 - ABATIMENTO	
12/01/2025	0,00	1.371,86	599.030,52	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	999,50	600.030,02	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	
13/01/2025	11.125,10	0,00	588.904,92	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GES	
	0,00	818,38	589.723,30	VALOR REF 209572 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	
	3.908,80	0,00	585.814,50	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
14/01/2025	4.117,70	0,00	581.696,80	VALOR REF 56 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME (DEBITO)	
	20.376,37	0,00	561.320,43	VALOR REF 133 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME	
	4.967,00	0,00	556.353,43	VALOR REF 171 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
	43.475,57	0,00	512.877,86	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME	
	7.945,41	0,00	504.932,45	VALOR REF 21 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O (DEBITO)	
	17.317,84	0,00	487.614,61	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - VIGILANCIA	
	12.628,73	0,00	474.985,88	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVI OS EMPRESARIAIS S/A - CFTV	
	28.133,14	0,00	446.852,74	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVI OS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA	
	4.873,00	0,00	441.979,74	VALOR REF 170 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	
	3.373,46	0,00	438.606,28	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	3.000,00	0,00	435.606,28	VALOR REF 2728 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	
	0,00	2.454,00	438.060,28	VALOR REF 3490 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	
	0,00	1.849,22	439.909,50	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	
	0,00	336,86	440.246,36	VALOR REF 3491 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	
16/01/2025	4.700,00	0,00	435.546,36	VALOR REF 485 - QUALITY PRIME	
	2.124,10	0,00	433.422,26	VALOR REF 90594 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	
	17.391,84	0,00	416.030,42	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	
	3.971,00	0,00	412.059,42	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	1.567,44	0,00	410.491,98	VALOR REF 526507 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCO	
20/01/2025	0,00	910,51	411.402,49	VALOR REF 35997 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE	
24/01/2025	26.574,97	0,00	384.827,52	VALOR REF 3648 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI	
27/01/2025	999,50	0,00	383.828,02	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO)	
	89.977,79	0,00	293.850,23	VALOR REF 364 - LPATSA ALIMENTACAO E	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	487.679,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TER	
27/01/2025	1.371,86	0,00	292.478,37	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL)	
30/01/2025	4.943,27	0,00	287.535,10	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
	4.943,27	0,00	282.591,83	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
31/01/2025	0,00	11.125,10	293.716,93	VALOR REF 300 - ARGOS CONSULTORIA E GEST O EIRELI ME - JANEIRO/2025	
	0,00	67.600,46	361.317,39	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2025	
	0,00	3.899,20	365.216,59	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2	
	720.628,12	598.164,79	365.216,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	885.744,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	1.567,44	0,00	884.176,75	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL	
	2.000,00	0,00	882.176,75	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MV INFORMATICA NOR	
	4.060,68	0,00	878.116,07	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - DIMEX DO TRIANGULO	
	6.200,00	0,00	871.916,07	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO	
	4.700,00	0,00	867.216,07	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - QUALITY PRIME CONT	
	4.080,74	0,00	863.135,33	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - STERIFORT - SERVI	
	14.134,00	0,00	849.001,33	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BURITI SERVI OS	
	7.200,48	0,00	841.800,85	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - JLAVIN LOCA ES E	
	89.977,79	0,00	751.823,06	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - LPATSA ALIMENTA O	
	77.956,33	0,00	673.866,73	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - PROBENE SERVICOS M	
	1.700,00	0,00	672.166,73	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTO	
	52.403,25	0,00	619.763,48	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOV	
	5.267,20	0,00	614.496,28	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - WORK7 AUDITORES IN	
	737,10	0,00	613.759,18	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTA	
	9.661,30	0,00	604.097,88	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUT	
	3.107,74	0,00	600.990,14	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - COMPUTADORES E SIS	
	1.941,43	0,00	599.048,71	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIAD	
	2.420,00	0,00	596.628,71	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - GUMA	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 885.744,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DEDETIZA O E
01/01/2025	9.500,00	0,00	587.128,71	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	5.400,00	0,00	581.728,71	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	93.000,00	0,00	488.728,71	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	26.574,97	0,00	462.153,74	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - JB BARBOSA FILHO L
	20.916,00	0,00	441.237,74	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - PERFIL LOCA ES E
	4.117,70	0,00	437.120,04	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SANTINNI TERCEIRIZ
	35.665,86	0,00	401.454,18	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BURITI SERVI OS
	4.487,22	0,00	396.966,96	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CARVALHO SERVI OS
	7.084,80	0,00	389.882,16	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MV INFORMATICA NOR
	8.096,22	0,00	381.785,94	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - NOXTEC SERVI OS LT
	818,38	0,00	380.967,56	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CONVERGINT COMERCI
	622,40	0,00	380.345,16	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL
	21.909,85	0,00	358.435,31	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BURITI SERVI OS
	5.000,00	0,00	353.435,31	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CARVALHO SERVI OS
	970,17	0,00	352.465,14	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IBES INSTITUTO BRA
	16.450,00	0,00	336.015,14	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	9.200,00	0,00	326.815,14	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	6.000,00	0,00	320.815,14	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	3.510,00	0,00	317.305,14	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MAC EDITORA E JOSN
	4.761,26	0,00	312.543,88	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRES
	3.000,00	0,00	309.543,88	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - AGIMED COMERCIO DE
	7.270,03	0,00	302.273,85	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BR GAAP ASSESSORIA
	4.180,00	0,00	298.093,85	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - ENG COMERCIO E SER
	23.800,00	0,00	274.293,85	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 885.744,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2025	4.720,92	0,00	269.572,93	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL L
	156.069,01	0,00	113.503,92	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - INNOVARE VITA SERV
	812,50	0,00	112.691,42	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE
	23.970,00	0,00	88.721,42	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - ORALMED CURSOS E S
	6.773,18	0,00	81.948,24	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMEN
	1.360,00	0,00	80.588,24	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - REKUPERAR RECUPERA
	11.631,81	0,00	68.956,43	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SAFE - DEZEMBRO/20
	51.402,45	0,00	17.553,98	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SANTINNI TERCEIRIZ
	5.398,36	0,00	12.155,62	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SANEAGO - DEZEMBRO
	8.528,62	0,00	3.627,00	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - JLAVIN LOCA ES E
	3.627,00	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CENTRO CLINICO DE
	885.744,19	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2025	219,10	0,00	-219,10	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	0,00	11.631,81	11.412,71	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SAFE - DEZEMBRO/20
	6.677,52	0,00	4.735,19	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024
	109,05	0,00	4.626,14	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024
	2.258,61	0,00	2.367,53	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	3.107,74	0,00	-740,21	VALOR REF 9 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024
	338,06	0,00	-1.078,27	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024
	145,40	0,00	-1.223,67	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024
	1.018,81	0,00	-2.242,48	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	1.095,49	0,00	-3.337,97	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	0,00	5.267,20	1.929,23	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - WORK7 AUDITORES IN
	0,00	3.000,00	4.929,23	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - AGIMED COMERCIO DE
	0,00	1.941,43	6.870,66	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIAD
	0,00	6.200,00	13.070,66	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2025	0,00	3.510,00	16.580,66	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MAC EDITORA E JOSN
	0,00	8.096,22	24.676,88	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - NOXTEC SERVI OS LT
	0,00	1.567,44	26.244,32	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL
	0,00	4.487,22	30.731,54	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CARVALHO SERVI OS
	0,00	16.450,00	47.181,54	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	20.916,00	68.097,54	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - PERFIL LOCA ES E
	0,00	5.398,36	73.495,90	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SANEAGO - DEZEMBRO
	0,00	737,10	74.233,00	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTA
	0,00	2.420,00	76.653,00	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - GUMA DEDETIZA O E
	0,00	26.574,97	103.227,97	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - JB BARBOSA FILHO L
	0,00	6.773,18	110.001,15	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMEN
	0,00	77.956,33	187.957,48	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - PROBENE SERVICOS M
	0,00	818,38	188.775,86	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CONVERGINT COMERCI
	0,00	35.665,86	224.441,72	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BURITI SERVI OS
	0,00	21.909,85	246.351,57	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BURITI SERVI OS
	0,00	9.661,30	256.012,87	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUT
	0,00	3.627,00	259.639,87	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CENTRO CLINICO DE
	0,00	4.720,92	264.360,79	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL L
	0,00	7.200,48	271.561,27	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - JLAVIN LOCA ES E
	0,00	1.700,00	273.261,27	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTO
	0,00	52.403,25	325.664,52	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOV
	0,00	5.000,00	330.664,52	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CARVALHO SERVI OS
	0,00	156.069,01	486.733,53	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - INNOVARE VITA SERV
	0,00	4.761,26	491.494,79	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRES
	0,00	2.000,00	493.494,79	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MV

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INFORMATICA NOR
01/01/2025	0,00	7.084,80	500.579,59	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MV
	0,00	51.402,45	551.982,04	INFORMATICA NOR VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SANTINNI
	0,00	4.060,68	556.042,72	TERCEIRIZ VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - DIMEX DO TRIANGULO
	0,00	970,17	557.012,89	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IBES INSTITUTO BRA
	0,00	9.500,00	566.512,89	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	6.000,00	572.512,89	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	4.700,00	577.212,89	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - QUALITY PRIME CONT
	0,00	1.360,00	578.572,89	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - REKUPERAR RECUPERA
	0,00	4.117,70	582.690,59	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SANTINNI TERCEIRIZ
	0,00	4.080,74	586.771,33	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - STERIFORT - SERVI
	0,00	3.107,74	589.879,07	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - COMPUTADORES E SIS
	0,00	9.200,00	599.079,07	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	23.800,00	622.879,07	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	93.000,00	715.879,07	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	89.977,79	805.856,86	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - LPATSA ALIMENTA O
	0,00	812,50	806.669,36	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE
	0,00	622,40	807.291,76	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	7.270,03	814.561,79	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BR GAAP ASSESSORIA
	0,00	14.134,00	828.695,79	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BURITI SERVI OS
	0,00	4.180,00	832.875,79	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - ENG COMERCIO E SER
	0,00	5.400,00	838.275,79	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	8.528,62	846.804,41	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - JLAVIN LOCA ES E
	0,00	23.970,00	870.774,41	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - ORALMED CURSOS E S
	17.317,84	0,00	853.456,57	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS
02/01/2025	357,00	0,00	853.099,57	SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	251,10	0,00	852.848,47	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	84.025,50	0,00	768.822,97	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	332,50	0,00	768.490,47	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	28.133,14	0,00	740.357,33	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	539,63	0,00	739.817,70	VALOR REF 133 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - DEZEMBRO/2024
	157,05	0,00	739.660,65	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2024
	4.878,90	0,00	734.781,75	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	81,00	0,00	734.700,75	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	3.255,00	0,00	731.445,75	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	142,50	0,00	731.303,25	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.783,29	0,00	729.519,96	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	43.475,57	0,00	686.044,39	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ
	2.452,54	0,00	683.591,85	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ
	2.390,20	0,00	681.201,65	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ
	0,00	0,01	681.201,66	VALOR REF PROVIS O - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024
	25,50	0,00	681.176,16	VALOR REF 2912 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE
	786,05	0,00	680.390,11	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024
	232,50	0,00	680.157,61	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2024
	4.054,20	0,00	676.103,41	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2024
	67,31	0,00	676.036,10	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2024
	427,80	0,00	675.608,30	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	5.421,00	0,00	670.187,30	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	210,00	0,00	669.977,30	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	12.628,73	0,00	657.348,57	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	356,66	0,00	656.991,91	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	3.734,31	0,00	653.257,60	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	46.560,29	0,00	606.697,31	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024
	2.620,16	0,00	604.077,15	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024
	4.517,50	0,00	599.559,65	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2024
	175,00	0,00	599.384,65	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2024
	208,66	0,00	599.175,99	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2024
	14.862,57	0,00	584.313,42	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	764,93	0,00	583.548,49	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	189,00	0,00	583.359,49	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.395,00	0,00	581.964,49	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	8.583,25	0,00	573.381,24	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	141,34	0,00	573.239,90	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
02/01/2025	1.658,46	0,00	571.581,44	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS
	1.360,00	0,00	570.221,44	EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 13922 - REKUPERAR
				RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS -
				LTDA
	1.595,45	0,00	568.625,99	VALOR REF 2912 - SYSDESIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
				- DE
	79,05	0,00	568.546,94	VALOR REF 2912 - SYSDESIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
				- DE
	322,00	0,00	568.224,94	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	93,00	0,00	568.131,94	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	279,00	0,00	567.852,94	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	441,75	0,00	567.411,19	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	657,23	0,00	566.753,96	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS
				EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	706,70	0,00	566.047,26	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS
				EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	1.560,69	0,00	564.486,57	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA - DEZEMBRO/2024
	17.167,59	0,00	547.318,98	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA - DEZEMBRO/2024
	7.803,45	0,00	539.515,53	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA - DEZEMBRO/2024
	9.661,30	0,00	529.854,23	VALOR REF 820 - CAPITAL HUMANO
				OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
				DEZEM
	20.376,37	0,00	509.477,86	VALOR REF 133 - PERFIL LOCA ES E
				EVENTOS LTDA ME - DEZEMBRO/2024
	6.356,63	0,00	503.121,23	VALOR REF 35814 - PLANISA
				PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	36,86	0,00	503.084,37	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF
				PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024
	288,30	0,00	502.796,07	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	217,00	0,00	502.579,07	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	575,75	0,00	502.003,32	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	90,00	0,00	501.913,32	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	122.280,07	0,00	379.633,25	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA - DEZEMBRO/2024
	7.257,21	0,00	372.376,04	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA - DEZEMBRO/2024
	4.117,70	0,00	368.258,34	VALOR REF 56 - SANTINNI TERCEIRIZA O
				DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZEM
	75,00	0,00	368.183,34	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M
				DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/
	8.312,20	0,00	359.871,14	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	5.601,70	0,00	354.269,44	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	833,00	0,00	353.436,44	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	3.000,00	0,00	350.436,44	VALOR REF 2728 - AGIMED COM RCIO DE
				EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO
	2.436,75	0,00	347.999,69	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL
				LTDA - DEZEMBRO/2024
	654,92	0,00	347.344,77	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF
				PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024
	34,27	0,00	347.310,50	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF
				PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024
	138,00	0,00	347.172,50	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.106,70	0,00	346.065,80	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	4.324,50	0,00	341.741,30	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	514,02	0,00	341.227,28	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ
	2.570,12	0,00	338.657,16	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ
	101,60	0,00	338.555,56	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	314,95	0,00	338.240,61	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	11,06	0,00	338.229,55	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024
	246,75	0,00	337.982,80	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	21.503,30	0,00	316.479,50	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
03/01/2025	54,41	0,00	316.425,09	VALOR REF 1661 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024
	79,01	0,00	316.346,08	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/2024
	3.403,93	0,00	312.942,15	VALOR REF 1661 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024
	244,92	0,00	312.697,23	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/2024
	4.943,27	0,00	307.753,96	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/2024
	168,66	0,00	307.585,30	VALOR REF 1661 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024
	4.060,68	0,00	303.524,62	VALOR REF 1410 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2024
04/01/2025	1.567,44	0,00	301.957,18	VALOR REF 526507 - BIONEXO DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2024
05/01/2025	136,54	0,00	301.820,64	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
	3.373,46	0,00	298.447,18	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	21.297,34	0,00	277.149,84	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB
	4.700,00	0,00	272.449,84	VALOR REF 485 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2024
	540,88	0,00	271.908,96	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024
	639,75	0,00	271.269,21	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024
	1.198,50	0,00	270.070,71	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB
	359,55	0,00	269.711,16	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB
	9.869,59	0,00	259.841,57	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024
	174,48	0,00	259.667,09	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024
	1.114,61	0,00	258.552,48	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB
	407,11	0,00	258.145,37	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024
07/01/2025	7.598,31	0,00	250.547,06	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
	7.200,48	0,00	243.346,58	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024
	121,44	0,00	243.225,14	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
	89.977,79	0,00	153.247,35	VALOR REF 364 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS ADM LT
	376,47	0,00	152.870,88	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
08/01/2025	784,31	0,00	152.086,57	VALOR REF 11311 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -
	28,19	0,00	152.058,38	VALOR REF 11311 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -
	61,21	0,00	151.997,17	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
	127,93	0,00	151.869,24	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.941,43	0,00	149.927,81	VALOR REF 91988 - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	7.577,67	0,00	142.350,14	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024
	3.625,74	0,00	138.724,40	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
	189,75	0,00	138.534,65	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
	204,04	0,00	138.330,61	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA
	26.574,97	0,00	111.755,64	VALOR REF 3648 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202
	396,59	0,00	111.359,05	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024
	426,43	0,00	110.932,62	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024
09/01/2025	219,53	0,00	110.713,09	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024
	209,00	0,00	110.504,09	VALOR REF 7890 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2
	1.169,34	0,00	109.334,75	VALOR REF 383 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
	3.624,97	0,00	105.709,78	VALOR REF 383 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
	3.971,00	0,00	101.738,78	VALOR REF 7890 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2
	47,21	0,00	101.691,57	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024
	236,05	0,00	101.455,52	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024
	73.162,02	0,00	28.293,50	VALOR REF 383 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
	4.218,13	0,00	24.075,37	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024
10/01/2025	622,40	0,00	23.452,97	VALOR REF 54935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	5.398,36	0,00	18.054,61	VALOR REF 2246165869 - SANEAGO - DEZEMBRO/2024
12/01/2025	1.371,86	0,00	16.682,75	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
	999,50	0,00	15.683,25	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
	28,14	0,00	15.655,11	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
	20,50	0,00	15.634,61	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
13/01/2025	818,38	0,00	14.816,23	VALOR REF 209572 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
14/01/2025	29,56	0,00	14.786,67	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D
	336,86	0,00	14.449,81	VALOR REF 3491 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D
	2.454,00	0,00	11.995,81	VALOR REF 3490 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D
	1.849,22	0,00	10.146,59	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D
	91,62	0,00	10.054,97	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D
20/01/2025	14,55	0,00	10.040,42	VALOR REF 35997 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE
	45,11	0,00	9.995,31	VALOR REF 35997 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE
	910,51	0,00	9.084,80	VALOR REF 35997 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE
31/01/2025	0,00	7.270,03	16.354,83	VALOR REF PROVIS O - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025
	0,00	4.700,00	21.054,83	VALOR REF PROVIS O - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	5.000,00	26.054,83	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI
	0,00	3.107,74	29.162,57	VALOR REF PROVIS O - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	4.873,00	34.035,57	VALOR REF PROVIS O - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	2.520,83	36.556,40	VALOR REF PROVIS O - SIMEON

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	4.836,00	41.392,40	ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	0,00	4.060,68	45.453,08	VALOR REF PROVIS O - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	6.800,00	52.253,08	VALOR REF PROVIS O - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025
	0,00	23.800,00	76.053,08	VALOR REF PROVIS O - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	93.000,00	169.053,08	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	28.844,37	197.897,45	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	4.181,60	202.079,05	VALOR REF PROVIS O - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/
	0,00	1.700,00	203.779,05	VALOR REF PROVIS O - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LT
	0,00	2.000,00	205.779,05	VALOR REF PROVIS O - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	1.567,44	207.346,49	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	14.134,00	221.480,49	VALOR REF PROVIS O - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2025
	0,00	1.400,00	222.880,49	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202
	0,00	4.315,38	227.195,87	VALOR REF PROVIS O - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	818,38	228.014,25	VALOR REF PROVIS O - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025
	0,00	1.961,47	229.975,72	VALOR REF PROVIS O - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	0,00	9.500,00	239.475,72	VALOR REF PROVIS O - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2025
	0,00	5.267,20	244.742,92	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	1.970,40	246.713,32	VALOR REF PROVIS O - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/202
	0,00	75.544,66	322.257,98	VALOR REF PROVIS O - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICA
	0,00	684,76	322.942,74	VALOR REF PROVIS O - PROBENE SERVI OS MEDICOS - JANEIRO/2025
	0,00	4.180,00	327.122,74	VALOR REF PROVIS O - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	5.400,00	332.522,74	VALOR REF PROVIS O - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - JANEIR
	0,00	6.000,00	338.522,74	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	3.340,06	341.862,80	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	4.967,00	346.829,80	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	2.454,00	349.283,80	VALOR REF PROVIS O - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	7.084,80	356.368,60	VALOR REF PROVIS O - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICA
	0,00	8.096,22	364.464,82	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	23.970,00	388.434,82	VALOR REF PROVIS O - NOXTEC SERVI OS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	1.500,00	389.934,82	VALOR REF PROVIS O - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - J
	0,00	6.773,18	396.708,00	VALOR REF PROVIS O - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	737,10	397.445,10	VALOR REF PROVIS O - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025
	0,00	4.555,50	402.000,60	VALOR REF PROVIS O - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025
	0,00	9.848,32	411.848,92	VALOR REF PROVIS O - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	4.743,54	416.592,46	VALOR REF PROVIS O - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2025
				VALOR REF PROVIS O - SANEAGO -

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JANEIRO/2025
31/01/2025	0,00	51.175,38	467.767,84	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -
	0,00	2.500,00	470.267,84	VALOR REF PROVIS O - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	4.487,22	474.755,06	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI
	0,00	16.450,00	491.205,06	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	8.528,62	499.733,68	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	52.403,25	552.136,93	VALOR REF PROVIS O - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	3.510,00	555.646,93	VALOR REF PROVIS O - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	3.000,00	558.646,93	VALOR REF PROVIS O - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANE
	0,00	820,00	559.466,93	VALOR REF PROVIS O - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O
	0,00	35.665,86	595.132,79	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202
	0,00	5.625,00	600.757,79	VALOR REF PROVIS O - CEPHEID BRASIL IMPORTA O EXPORTA O - JANEIRO/
	0,00	970,17	601.727,96	VALOR REF PROVIS O - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA
	0,00	6.200,00	607.927,96	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	9.200,00	617.127,96	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	156.069,01	773.196,97	VALOR REF PROVIS O - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	91.813,14	865.010,11	VALOR REF PROVIS O - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS A
	0,00	1.360,00	866.370,11	VALOR REF PROVIS O - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LT
	0,00	8.500,00	874.870,11	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -
	0,00	20.916,00	895.786,11	VALOR REF PROVIS O - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - JANEIRO/20
	0,00	21.909,85	917.695,96	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A -
	876.659,40	1.794.355,36	917.695,96	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	375.896,68	0,00	0,00	VALOR REF 12/2024 - LIQUIDO SALARIAL REF.:12/2024
31/01/2025	0,57	0,00	-0,57	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	2,00	0,00	-2,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-3,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-4,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-5,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	13.639,70	0,00	-13.645,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.599,55	0,00	-25.244,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	208,37	0,00	-25.453,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	181,05	0,00	-25.634,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	173,05	0,00	-25.807,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	158,49	0,00	-25.965,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	95,42	0,00	-26.061,20	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	20,90	0,00	-26.082,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	42,72	0,00	-26.124,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	22,83	0,00	-26.147,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.360,27	0,00	-29.507,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.668,76	0,00	-31.176,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.211,56	0,00	-32.388,24	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	1.017,65	0,00	-33.405,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	891,77	0,00	-34.297,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	874,04	0,00	-35.171,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	651,20	0,00	-35.822,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	587,83	0,00	-36.410,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	478,63	0,00	-36.889,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	317,20	0,00	-37.206,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	-37.208,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-37.210,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-37.211,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	153,65	0,00	-37.365,21	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	126,02	0,00	-37.491,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	102,84	0,00	-37.594,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	94,58	0,00	-37.688,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	70,00	0,00	-37.758,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	59,24	0,00	-37.817,89	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	3.713,16	0,00	-41.531,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.046,85	0,00	-43.577,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.939,05	0,00	-45.516,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.773,51	0,00	-47.290,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	1.497,01	0,00	-48.787,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	832,31	0,00	-49.619,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	801,44	0,00	-50.421,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	671,27	0,00	-51.092,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	642,44	0,00	-51.734,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	586,54	0,00	-52.321,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	508,11	0,00	-52.829,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	495,57	0,00	-53.325,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	335,98	0,00	-53.661,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	268,82	0,00	-53.929,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-53.931,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-53.932,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-53.933,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	126,46	0,00	-54.060,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	107,72	0,00	-54.168,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,00	0,00	-54.238,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3,00	0,00	-54.241,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,77	0,00	-54.243,90	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	25,00	0,00	-54.268,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.303,17	0,00	-59.572,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	3.612,66	0,00	-63.184,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.314,73	0,00	-65.499,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.913,68	0,00	-67.413,14	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	1.617,64	0,00	-69.030,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.142,94	0,00	-70.173,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	937,83	0,00	-71.111,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	783,41	0,00	-71.894,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	735,00	0,00	-72.629,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	454,42	0,00	-73.084,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	445,54	0,00	-73.529,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	426,28	0,00	-73.956,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	408,94	0,00	-74.365,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	291,74	0,00	-74.656,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	-74.658,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-74.659,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-74.660,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	12.426,65	0,00	-87.087,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	192,10	0,00	-87.279,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	158,60	0,00	-87.438,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	142,69	0,00	-87.580,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	141,81	0,00	-87.722,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,77	0,00	-87.804,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	78,07	0,00	-87.882,57	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	14,41	0,00	-87.896,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	36,82	0,00	-87.933,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	5.183,73	0,00	-93.117,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.137,93	0,00	-96.255,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.560,82	0,00	-97.816,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.325,27	0,00	-99.141,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	992,06	0,00	-100.133,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	815,74	0,00	-100.949,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	790,09	0,00	-101.739,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	535,11	0,00	-102.274,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	457,20	0,00	-102.731,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,26	0,00	-102.734,01	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	-102.735,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	20.176,04	0,00	-122.911,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	193,64	0,00	-123.104,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	186,75	0,00	-123.291,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	139,34	0,00	-123.430,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	76,37	0,00	-123.507,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,51	0,00	-123.516,66	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	4,00	0,00	-123.520,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-123.523,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1.504,92	0,00	-125.028,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.390,62	0,00	-126.419,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	374.265,80	0,00	-500.685,00	VALOR REF 01/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	829,07	0,00	-501.514,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	769,36	0,00	-502.283,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	745,51	0,00	-503.028,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	656,96	0,00	-503.685,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	541,36	0,00	-504.227,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	482,55	0,00	-504.709,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,34	0,00	-504.710,15	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	2,00	0,00	-504.712,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-504.714,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-504.715,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	217,57	0,00	-504.932,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	96,05	0,00	-505.028,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,42	0,00	-505.124,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	3,00	0,00	-505.127,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	22,83	0,00	-505.150,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.543,82	0,00	-509.693,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.948,22	0,00	-512.642,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.810,64	0,00	-515.452,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.518,16	0,00	-517.970,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.963,87	0,00	-519.934,73	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	1.395,03	0,00	-521.329,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.246,79	0,00	-522.576,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	777,70	0,00	-523.354,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	579,63	0,00	-523.933,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	578,11	0,00	-524.511,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	390,47	0,00	-524.902,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	380,71	0,00	-525.283,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,69	0,00	-525.283,86	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	2,00	0,00	-525.285,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-525.286,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-525.287,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-525.288,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-525.289,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-525.290,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	186,75	0,00	-525.477,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	92,85	0,00	-525.570,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-525.574,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	55,77	0,00	-525.630,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	43,90	0,00	-525.674,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	40,03	0,00	-525.714,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	36,43	0,00	-525.750,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.198,59	0,00	-531.949,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.064,73	0,00	-536.013,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.845,98	0,00	-539.859,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.081,95	0,00	-542.941,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.110,78	0,00	-544.052,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	845,22	0,00	-544.897,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	471,70	0,00	-545.369,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	309,16	0,00	-545.678,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,76	0,00	-545.679,46	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	153,65	0,00	-545.833,11	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	144,08	0,00	-545.977,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	29,00	0,00	-546.006,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.941,68	0,00	-551.947,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.942,62	0,00	-554.890,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.497,76	0,00	-556.388,25	VALOR REF EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR
	1.271,02	0,00	-557.659,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	866,01	0,00	-558.525,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	619,70	0,00	-559.144,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	544,08	0,00	-559.689,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	357,92	0,00	-560.046,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	343,11	0,00	-560.390,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	336,73	0,00	-560.726,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	274,26	0,00	-561.001,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	271,14	0,00	-561.272,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1,31	-561.270,91	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	25.748,23	-535.522,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	202,40	-535.320,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	185,92	-535.134,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	182,63	-534.951,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	180,10	-534.771,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	142,40	-534.629,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,00	-534.493,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-534.373,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,90	-534.297,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	61,37	-534.235,96	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	20,57	-534.215,39	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	19,09	-534.196,30	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	17,10	-534.179,20	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	7,68	-534.171,52	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,27	-534.167,25	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	3,42	-534.163,83	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	27,73	-534.136,10	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	24,61	-534.111,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.273,50	-522.837,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.240,57	-511.597,42	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.203,98	-504.393,44	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.220,97	-500.172,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.755,89	-496.416,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.699,08	-492.717,50	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	3.201,78	-489.515,72	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	2.776,83	-486.738,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.970,65	-484.768,24	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	1.700,16	-483.068,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.556,17	-481.511,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.547,53	-479.964,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.371,44	-478.592,94	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	1.053,81	-477.539,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	763,76	-476.775,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	640,81	-476.134,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	-475.527,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-474.920,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-474.312,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	490,80	-473.822,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	480,00	-473.342,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	465,52	-472.876,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	359,91	-472.516,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	306,90	-472.209,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	303,85	-471.905,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	262,46	-471.643,52	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	240,13	-471.403,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	14.233,29	-457.170,10	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	140,05	-457.030,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	-456.910,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-456.790,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-456.670,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,46	-456.554,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	78,48	-456.476,11	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	76,00	-456.400,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	74,19	-456.325,92	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	22,23	-456.303,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	5,23	-456.298,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	53,36	-456.245,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	39,36	-456.205,74	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	30,85	-456.174,89	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	8.569,29	-447.605,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.367,77	-439.237,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.511,79	-431.726,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.906,37	-427.819,67	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.757,84	-424.061,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.579,02	-420.482,81	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.869,43	-417.613,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	-416.398,98	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.041,04	-415.357,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	975,81	-414.382,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	789,89	-413.592,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	607,20	-412.985,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-412.377,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	443,12	-411.934,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	393,70	-411.541,02	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	247,62	-411.293,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	166,76	-411.126,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	123,23	-411.003,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	-410.883,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	96,17	-410.787,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	92,57	-410.694,67	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	80,04	-410.614,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	67,54	-410.547,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	64,65	-410.482,44	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	5,65	-410.476,79	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	47,99	-410.428,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	27,21	-410.401,59	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	25,65	-410.375,94	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	7.399,19	-402.976,75	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.077,06	-396.899,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.386,97	-392.512,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.432,61	-389.080,11	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.279,43	-386.800,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.154,92	-384.645,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.045,58	-382.600,18	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.620,55	-380.979,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.611,38	-379.368,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.462,32	-377.905,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.416,80	-376.489,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.295,36	-375.193,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-373.921,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.214,40	-372.706,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.208,51	-371.498,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.074,95	-370.423,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.072,72	-369.350,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	945,86	-368.404,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	850,08	-367.554,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-366.947,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-366.340,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	490,97	-365.849,49	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	481,63	-365.367,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	421,56	-364.946,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	384,56	-364.561,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	256,08	-364.305,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	246,64	-364.059,02	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	240,00	-363.819,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71.879,42	-291.939,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	17.389,71	-274.549,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	16.738,48	-257.811,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	235,44	-257.575,97	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	147,10	-257.428,87	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	136,00	-257.292,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	80,48	-257.212,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	80,04	-257.132,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	60,00	-257.072,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	19,21	-257.053,14	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	12,25	-257.040,89	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	8,27	-257.032,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7,01	-257.025,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	57,28	-256.968,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,75	-256.931,58	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	22,63	-256.908,95	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5.796,57	-251.112,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.836,01	-246.276,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.709,46	-242.566,91	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.655,81	-238.911,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.428,80	-236.482,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.327,01	-234.155,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.600,89	-232.554,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.272,39	-231.282,01	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	1.251,96	-230.030,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.214,40	-228.815,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.032,24	-227.783,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	981,93	-226.801,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	817,78	-225.983,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	598,99	-225.384,71	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	439,07	-224.945,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	256,00	-224.689,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	254,59	-224.435,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1,88	-224.433,17	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	239,94	-224.193,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	180,10	-224.013,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	129,97	-223.883,16	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	120,00	-223.763,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/01/2025	0,00	106,23	-223.656,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	76,00	-223.580,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,82	-223.568,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	7,54	-223.560,57	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7,41	-223.553,16	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	50,60	-223.502,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,02	-223.459,54	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	29,70	-223.429,84	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	22,97	-223.406,87	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	5.222,87	-218.184,00	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.964,44	-213.219,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.028,35	-209.191,21	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.735,41	-205.455,80	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.428,80	-203.027,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.401,31	-200.625,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.821,60	-198.804,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.518,00	-197.286,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-196.013,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	775,67	-195.238,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	-194.630,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	480,00	-194.150,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	470,89	-193.679,94	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	426,90	-193.253,04	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	272,60	-192.980,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	240,00	-192.740,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,28	-192.738,16	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	18.499,07	-174.239,09	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.265,59	-160.973,50	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	12.747,43	-148.226,07	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	201,42	-148.024,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	158,56	-147.866,09	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	146,36	-147.719,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	120,00	-147.599,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	66,99	-147.532,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	64,00	-147.468,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4,28	-147.464,46	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	49,04	-147.415,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	24,73	-147.390,69	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6.350,20	-141.040,49	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.373,93	-136.666,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.625,51	-133.041,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.477,61	-129.563,44	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.503,93	-127.059,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.264,70	-125.794,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	971,52	-124.823,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	956,48	-123.866,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	925,61	-122.941,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	758,44	-122.182,76	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	688,16	-121.494,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-120.887,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	465,52	-120.421,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	455,40	-119.966,48	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	363,83	-119.602,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	347,76	-119.254,89	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	327,31	-118.927,58	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	264,24	-118.663,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	245,19	-118.418,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2,35	-118.415,80	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	1,14	-118.414,66	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	23.649,70	-94.764,96	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	202,40	-94.562,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	176,15	-94.386,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	160,09	-94.226,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	160,08	-94.066,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	156,97	-93.909,27	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	132,11	-93.777,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	120,00	-93.657,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-93.537,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-93.417,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	94,84	-93.322,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	60,00	-93.262,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	59,36	-93.202,96	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	8,55	-93.194,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,84	-93.187,57	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	53,36	-93.134,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.884,51	-83.249,70	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.109,90	-75.139,80	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.284,40	-69.855,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.668,52	-65.186,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.161,43	-62.025,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.455,79	-59.569,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.812,95	-57.756,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.369,02	-56.387,69	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.295,36	-55.092,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.040,00	-54.052,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	1.012,00	-53.040,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	818,60	-52.221,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	427,20	-51.794,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	-51.446,77	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	0,00	336,00	-51.110,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	323,84	-50.786,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	303,60	-50.483,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	280,00	-50.203,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	266,81	-49.936,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,14	-49.686,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	241,44	-49.444,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,56	-49.442,38	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	14.875,07	-34.567,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	100,98	-34.466,33	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	89,08	-34.377,25	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,82	-34.364,43	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	9,24	-34.355,19	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	30,36	-34.324,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10.085,52	-24.239,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.872,33	-19.366,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.798,68	-14.568,30	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.654,81	-12.913,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.345,89	-11.567,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.272,39	-10.295,21	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	1.226,68	-9.068,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.214,40	-7.854,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.041,04	-6.813,09	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	961,80	-5.851,29	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	789,89	-5.061,40	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	713,39	-4.348,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	688,16	-3.659,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	669,56	-2.990,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	607,20	-2.383,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-1.775,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	557,77	-1.218,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	408,89	-809,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	315,29	-493,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	253,94	-240,00	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	240,00	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 375.896,68

937.168,90 561.272,22 0,00

<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.519,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	1.939,05	0,00	580,71	VALOR REF PAGAMENTO DE TRCT BRUNO LOPES BORGES
31/01/2025	0,00	1.939,05	2.519,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.939,05	1.939,05	2.519,76	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 185.163,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	184.799,16	0,00	364,72	VALOR REF 12/2024 - INSS SOBRE FOLHA 12/2024
31/01/2025	1,31	0,00	363,41	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	306,90	0,00	56,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7,01	0,00	49,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.220,97	0,00	-4.171,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.812,95	0,00	-5.984,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	24,61	0,00	-6.009,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.367,77	0,00	-14.376,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.655,81	0,00	-18.032,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	126,02	-17.906,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	36,82	-17.869,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	845,22	-17.024,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	829,07	-16.195,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	642,44	-15.553,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	508,11	-15.044,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	335,98	-14.708,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	95,42	-14.613,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	59,24	-14.554,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	2.046,85	-12.507,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.271,02	-11.236,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	832,31	-10.404,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	815,74	-9.588,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	535,11	-9.053,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	495,57	-8.557,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	471,70	-8.085,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	380,71	-7.705,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	268,82	-7.436,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	139,34	-7.297,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	126,46	-7.170,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	102,84	-7.067,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	81,77	-6.986,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.325,27	-5.660,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,94	-5.251,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 185.163,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	317,20	-4.934,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	12.426,65	7.492,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,75	7.678,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,75	7.865,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	78,07	7.943,58	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	55,77	7.999,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	783,41	8.782,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,96	9.439,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	9.894,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	426,28	10.320,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	336,73	10.657,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	158,60	10.815,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	94,58	10.910,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	76,37	10.986,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	43,90	11.030,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.246,79	12.277,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.017,65	13.295,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	357,92	13.652,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	291,74	13.944,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	271,14	14.215,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.137,93	17.353,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.560,82	18.914,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	866,01	19.780,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	769,36	20.549,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	619,70	21.169,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	343,11	21.512,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.668,76	23.181,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	745,51	23.927,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	445,54	24.372,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	95,42	24.468,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	42,72	24.510,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.773,51	26.284,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.617,64	27.901,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.395,03	29.296,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	992,06	30.288,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	651,20	30.940,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	579,63	31.519,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	541,36	32.061,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	203.196,49	50.093,76	32.061,15	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 56.094,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	1,01	0,00	56.093,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
16/01/2025	56.093,64	0,00	0,00	VALOR REF 12/2024 - FGTS REF.: 12/2024
31/01/2025	0,00	186,25	186,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	93,89	280,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.094,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	915,19	1.195,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	779,24	1.974,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.831,94	4.806,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.524,11	6.330,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.252,11	7.582,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	626,70	8.209,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	611,58	8.821,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	499,34	9.320,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	452,31	9.772,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	378,35	10.151,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	310,59	10.461,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	250,28	10.711,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	56,12	10.768,00	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	780,50	11.548,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.589,26	14.137,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.622,50	15.760,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.343,52	17.103,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	440,03	17.543,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	378,90	17.922,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	484,22	18.406,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.326,98	19.733,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	355,69	20.089,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.233,35	21.322,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.136,40	22.459,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,93	22.940,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	338,59	23.278,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.922,10	25.200,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	989,86	26.190,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	352,40	26.543,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	344,13	26.887,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.301,35	28.188,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	690,28	28.878,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	556,47	29.435,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	450,14	29.885,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	802,62	30.688,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.098,20	42.786,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	578,34	43.364,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	548,44	43.913,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	186,25	44.099,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	144,10	44.243,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	39,28	44.282,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	17,61	44.300,44	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	827,27	45.127,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	809,03	45.936,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	973,98	46.910,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.509,74	48.420,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	56.094,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	269,86	48.690,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	5.995,51	0,00	42.694,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	467,51	43.162,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	62.090,16	49.157,83	43.162,32	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.113,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2025	4.777,40	0,00	4.335,76	VALOR REF 12/2024 - PIS SOBRE FOLHA 12/2024	
	4.777,40	0,00	4.335,76	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	2.078,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	531,18	0,00	1.547,54	VALOR REF 12/2024 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SINFISIO REF.: 12/20	
	344,62	0,00	1.202,92	VALOR REF 12/2024 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SINEG REF.: 12/2024	
	840,00	0,00	362,92	VALOR REF 12/2024 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SIENF REF.: 12/2024	
31/01/2025	0,00	70,00	432,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	70,00	502,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	735,00	1.237,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	25,00	1.262,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	1.715,80	900,00	1.262,92	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	96.088,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2025	66.357,48	0,00	29.730,71	VALOR REF 12/2024 - IRRF SOBRE FOLHA 12/2024	
31/01/2025	0,00	390,47	30.121,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	107,72	30.228,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	937,83	31.166,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	801,44	31.968,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	790,09	32.758,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	309,16	33.067,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	274,26	33.341,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	193,64	33.535,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	173,05	33.708,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	158,49	33.866,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	22,83	33.889,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.390,62	35.280,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.110,78	36.391,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	777,70	37.168,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	671,27	37.840,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	586,54	38.426,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	208,37	38.634,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 96.088,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	20,90	38.655,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	40,03	38.695,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.081,95	41.777,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.948,22	44.726,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.497,01	46.223,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	587,83	46.810,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	578,11	47.389,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	181,05	47.570,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.303,17	52.873,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.064,73	56.937,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.845,98	60.783,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.504,92	62.288,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	874,04	63.162,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.142,94	64.305,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	478,63	64.784,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	217,57	65.002,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	22,83	65.024,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	482,55	65.507,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	457,20	65.964,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	544,08	66.508,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	66.357,48	36.778,00	66.508,71	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 10.923,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2025	0,00	109,05	11.032,68	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024
	0,00	219,10	11.251,78	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE
02/01/2025	0,00	138,00	11.389,78	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	786,05	12.175,83	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	514,02	12.689,85	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ
	0,00	75,00	12.764,85	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/
	0,00	1.560,69	14.325,54	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	356,66	14.682,20	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	141,34	14.823,54	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	67,31	14.890,85	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/
	0,00	11,06	14.901,91	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024
	0,00	101,60	15.003,51	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	0,00	93,00	15.096,51	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	102,00	15.198,51	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	142,50	15.341,01	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	90,00	15.431,01	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	357,00	15.788,01	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	25,50	15.813,51	VALOR REF 2912 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	10.923,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	246,75	16.060,26	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	81,00	16.141,26	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	1.395,00	17.536,26	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
03/01/2025	0,00	79,01	17.615,27	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/2024	
	0,00	54,41	17.669,68	VALOR REF 1661 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024	
06/01/2025	0,00	174,48	17.844,16	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	
	0,00	359,55	18.203,71	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB	
07/01/2025	0,00	10,35	18.214,06	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	11,02	18.225,08	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	121,44	18.346,52	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	
08/01/2025	0,00	61,21	18.407,73	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	
	0,00	127,93	18.535,66	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024	
09/01/2025	0,00	47,21	18.582,87	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	
	0,00	1.169,34	19.752,21	VALOR REF 383 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	
14/01/2025	0,00	29,56	19.781,77	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	
17/01/2025	142,50	0,00	19.639,27	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	29,56	0,00	19.609,71	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	106,27	0,00	19.503,44	VALOR REF 82925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	30,00	0,00	19.473,44	VALOR REF 82950 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	30,00	0,00	19.443,44	VALOR REF 82952 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	106,27	0,00	19.337,17	VALOR REF 82934 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	106,27	0,00	19.230,90	VALOR REF 82935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	30,00	0,00	19.200,90	VALOR REF 82954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	30,00	0,00	19.170,90	VALOR REF 82944 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	101,60	0,00	19.069,30	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	138,00	0,00	18.931,30	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	246,75	0,00	18.684,55	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	30,00	0,00	18.654,55	VALOR REF 82945 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	106,27	0,00	18.548,28	VALOR REF 82930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	106,27	0,00	18.442,01	VALOR REF 82931 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	106,27	0,00	18.335,74	VALOR REF 82937 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	231,11	0,00	18.104,63	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	786,05	0,00	17.318,58	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	17,00	0,00	17.301,58	VALOR REF 22143 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
	219,10	0,00	17.082,48	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	75,00	0,00	17.007,48	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 10.923,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2025	1.552,28	0,00	15.455,20	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	106,27	0,00	15.348,93	VALOR REF 82924 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	110,17	0,00	15.238,76	VALOR REF 26489 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	67,31	0,00	15.171,45	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	45,71	0,00	15.125,74	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	1.560,72	0,00	13.565,02	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	30,00	0,00	13.535,02	VALOR REF 82948 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30,00	0,00	13.505,02	VALOR REF 82949 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30,00	0,00	13.475,02	VALOR REF 82953 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30,00	0,00	13.445,02	VALOR REF 82943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30,00	0,00	13.415,02	VALOR REF 82955 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1.077,16	0,00	12.337,86	VALOR REF 375 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	356,66	0,00	11.981,20	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	90,00	0,00	11.891,20	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	106,27	0,00	11.784,93	VALOR REF 82926 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	106,27	0,00	11.678,66	VALOR REF 82927 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30,00	0,00	11.648,66	VALOR REF 82941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	106,27	0,00	11.542,39	VALOR REF 82938 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	109,05	0,00	11.433,34	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	102,00	0,00	11.331,34	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	514,02	0,00	10.817,32	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	79,01	0,00	10.738,31	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	141,34	0,00	10.596,97	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	72,54	0,00	10.524,43	VALOR REF 1635 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	14,55	0,00	10.509,88	VALOR REF 35469 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	127,93	0,00	10.381,95	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	106,27	0,00	10.275,68	VALOR REF 82923 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	106,27	0,00	10.169,41	VALOR REF 82928 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30,00	0,00	10.139,41	VALOR REF 82947 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	106,27	0,00	10.033,14	VALOR REF 82929 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	106,27	0,00	9.926,87	VALOR REF 82932 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30,00	0,00	9.896,87	VALOR REF 82951 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	106,27	0,00	9.790,60	VALOR REF 82933 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	106,27	0,00	9.684,33	VALOR REF 82936 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30,00	0,00	9.654,33	VALOR REF 82942 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	81,00	0,00	9.573,33	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	93,00	0,00	9.480,33	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	10.923,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2025	208,50	0,00	9.271,83	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	30,00	0,00	9.241,83	VALOR REF 82946 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	30,00	0,00	9.211,83	VALOR REF 82956 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	121,44	0,00	9.090,39	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	25,50	0,00	9.064,89	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	0,03	9.064,92	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
20/01/2025	0,00	14,55	9.079,47	VALOR REF 35997 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE	
31/01/2025	0,00	100,80	9.180,27	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2	
	10.716,88	8.973,52	9.180,27	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.475,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	145,40	20.620,86	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	1.095,49	21.716,35	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE	
02/01/2025	0,00	322,00	22.038,35	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	210,00	22.248,35	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	189,00	22.437,35	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	332,50	22.769,85	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	7.803,45	30.573,30	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	706,70	31.280,00	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	
	0,00	175,00	31.455,00	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/	
	0,00	3.255,00	34.710,00	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	575,75	35.285,75	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	7.803,45	43.089,20	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	36,86	43.126,06	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024	
	0,00	217,00	43.343,06	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	157,05	43.500,11	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/	
	0,00	2.620,16	46.120,27	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	539,63	46.659,90	VALOR REF 133 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - DEZEMBRO/2024	
	0,00	1.783,29	48.443,19	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	
	0,00	833,00	49.276,19	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	2.570,12	51.846,31	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ	
	0,00	238,00	52.084,31	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
03/01/2025	0,00	50,42	52.134,73	VALOR REF 9210 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
05/01/2025	0,00	136,54	52.271,27	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024	
06/01/2025	0,00	1.198,50	53.469,77	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB	
	0,00	77,25	53.547,02	VALOR REF 2201 - CHAVES E ALEXANDRINO	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	20.475,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA	
08/01/2025	0,00	204,04	53.751,06	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	
	0,00	118,56	53.869,62	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
	0,00	28,19	53.897,81	VALOR REF 11311 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -	
	0,00	426,43	54.324,24	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024	
09/01/2025	11,48	0,00	54.312,76	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTO	
	28,14	0,00	54.284,62	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	136,54	0,00	54.148,08	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	539,26	0,00	53.608,82	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	126,04	0,00	53.482,78	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
	85,00	0,00	53.397,78	VALOR REF 22143 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	
	36,86	0,00	53.360,92	VALOR REF 26675 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	145,40	0,00	53.215,52	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	157,05	0,00	53.058,47	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	95,33	0,00	52.963,14	VALOR REF 2156 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	706,70	0,00	52.256,44	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	30,75	0,00	52.225,69	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	332,50	0,00	51.893,19	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	322,00	0,00	51.571,19	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	91,20	0,00	51.479,99	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	
	539,63	0,00	50.940,36	VALOR REF 132 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	367,22	0,00	50.573,14	VALOR REF 26489 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	
	228,54	0,00	50.344,60	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	7,80	0,00	50.336,80	VALOR REF 2309 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	
	27,34	0,00	50.309,46	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	374,90	0,00	49.934,56	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	374,90	0,00	49.559,66	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	1.095,49	0,00	48.464,17	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	238,00	0,00	48.226,17	VALOR REF 46 - FLORENCE M E BUENO LTDA	
	217,00	0,00	48.009,17	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	1.107,41	0,00	46.901,76	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	1,00	0,00	46.900,76	VALOR REF 2310 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	
	189,00	0,00	46.711,76	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	3.622,00	0,00	43.089,76	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	2.620,16	0,00	40.469,60	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	209,00	0,00	40.260,60	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	575,75	0,00	39.684,85	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	20.475,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	2.570,12	0,00	37.114,73	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	1.783,29	0,00	35.331,44	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	7.803,45	0,00	27.527,99	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	210,00	0,00	27.317,99	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	91,20	0,00	27.226,79	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	
	175,00	0,00	27.051,79	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	486,50	0,00	26.565,29	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	426,43	0,00	26.138,86	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	236,05	26.374,91	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	
	0,00	209,00	26.583,91	VALOR REF 7890 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2	
12/01/2025	0,00	28,14	26.612,05	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	20,50	26.632,55	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	
31/01/2025	0,00	374,90	27.007,45	VALOR REF 300 - ARGOS CONSULTORIA E GEST O EIRELI ME - JANEIRO/2025	
	28.185,38	34.717,37	27.007,45	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	51.764,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	1.018,81	52.783,64	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE	
	0,00	338,06	53.121,70	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024	
02/01/2025	0,00	316,20	53.437,90	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	657,23	54.095,13	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	
	0,00	4.324,50	58.419,63	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	232,50	58.652,13	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/	
	0,00	1.658,46	60.310,59	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	
	0,00	427,80	60.738,39	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	314,95	61.053,34	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	764,93	61.818,27	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	2.436,75	64.255,02	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	79,05	64.334,07	VALOR REF 2912 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE	
	0,00	2.390,20	66.724,27	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ	
	0,00	251,10	66.975,37	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	288,30	67.263,67	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	34,27	67.297,94	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024	
	0,00	7.257,21	74.555,15	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	1.106,70	75.661,85	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	208,66	75.870,51	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	51.764,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	7.803,45	0,00	68.067,06	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVENBRO/2024	
	0,00	441,75	68.508,81	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	279,00	68.787,81	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	
03/01/2025	0,00	168,66	68.956,47	VALOR REF 1661 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	244,92	69.201,39	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/2024	
06/01/2025	0,00	540,88	69.742,27	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	
	0,00	1.114,61	70.856,88	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB	
	0,00	407,11	71.263,99	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	
07/01/2025	0,00	34,17	71.298,16	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	376,47	71.674,63	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	32,08	71.706,71	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
08/01/2025	0,00	396,59	72.103,30	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	189,75	72.293,05	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	
09/01/2025	0,00	3.624,97	75.918,02	VALOR REF 383 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	
	0,00	219,53	76.137,55	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	
14/01/2025	0,00	91,62	76.229,17	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	
17/01/2025	232,50	0,00	75.996,67	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	7.257,21	0,00	68.739,46	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	657,23	0,00	68.082,23	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	329,44	0,00	67.752,79	VALOR REF 60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	288,30	0,00	67.464,49	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	279,00	0,00	67.185,49	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	4.812,09	0,00	62.373,40	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	3.339,20	0,00	59.034,20	VALOR REF 375 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	441,75	0,00	58.592,45	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	79,05	0,00	58.513,40	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	208,66	0,00	58.304,74	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	0,01	58.304,75	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	427,80	0,00	57.876,95	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	2.436,75	0,00	55.440,20	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	314,95	0,00	55.125,25	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	764,93	0,00	54.360,32	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.658,47	0,00	52.701,85	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	224,87	0,00	52.476,98	VALOR REF 1635 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	1.018,81	0,00	51.458,17	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	2.390,21	0,00	49.067,96	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 51.764,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	93,00	0,00	48.974,96	VALOR REF 60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	251,10	0,00	48.723,86	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	396,59	0,00	48.327,27	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	646,35	0,00	47.680,92	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
20/01/2025	0,00	45,11	47.726,03	VALOR REF 35997 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE
	36.351,71	32.312,91	47.726,03	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 26.692,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	0,00	2.258,61	28.950,78	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE
02/01/2025	0,00	3.734,31	32.685,09	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.452,54	35.137,63	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ
	0,00	17.167,59	52.305,22	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	0,00	639,75	52.944,97	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024
17/01/2025	847,42	0,00	52.097,55	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	3.716,09	0,00	48.381,46	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.509,52	0,00	45.871,94	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	17.167,59	0,00	28.704,35	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	2.264,55	0,00	26.439,80	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	187,00	0,00	26.252,80	VALOR REF 22143 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	26.692,17	26.252,80	26.252,80	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 863.284,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	142,40	0,00	863.141,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	59,36	0,00	863.082,62	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,82	0,00	863.069,80	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	57,28	0,00	863.012,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	39,36	0,00	862.973,16	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	5.796,57	0,00	857.176,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.625,51	0,00	853.551,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.251,96	0,00	852.299,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.053,81	0,00	851.245,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	945,86	0,00	850.299,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	408,89	0,00	849.890,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	272,60	0,00	849.617,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	269,86	0,00	849.348,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	146,36	0,00	849.201,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	89,08	0,00	849.112,66	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	3.755,89	0,00	845.356,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 863.284,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
31/01/2025	1.264,70	0,00	844.092,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
	439,07	0,00	843.653,00	PROXIMO MES
	450,14	0,00	843.202,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
	355,69	0,00	842.847,17	PROXIMO MES
	185,92	0,00	842.661,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	158,56	0,00	842.502,69	rias
	156,97	0,00	842.345,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	4,28	0,00	842.341,44	rias
	29,70	0,00	842.311,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
	4.386,97	0,00	837.924,77	PROXIMO MES
	2.869,43	0,00	835.055,34	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.654,81	0,00	833.400,53	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.462,32	0,00	831.938,21	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.208,51	0,00	830.729,70	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	470,89	0,00	830.258,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	327,31	0,00	829.931,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	626,70	0,00	829.304,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	338,59	0,00	828.966,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	56,12	0,00	828.910,09	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.343,52	0,00	827.566,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F
	1.252,11	0,00	826.314,46	RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	100,98	0,00	826.213,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	19,09	0,00	826.194,39	rias
	17,10	0,00	826.177,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	49,04	0,00	826.128,25	rias
	11.273,50	0,00	814.854,75	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA
	2.776,83	0,00	812.077,92	ASSIDUIDADE FERIAS
	817,78	0,00	811.260,14	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	310,59	0,00	810.949,55	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	74,19	0,00	810.875,36	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	20,57	0,00	810.854,79	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	8,55	0,00	810.846,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.226,68	0,00	809.619,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
	981,93	0,00	808.637,63	PROXIMO MES
	254,59	0,00	808.383,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS
	449,16	0,00	807.933,88	PROPORCIONAIS
	96,17	0,00	807.837,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
	7,41	0,00	807.830,30	PROXIMO MES
	24,73	0,00	807.805,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.511,79	0,00	800.293,78	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4.964,44	0,00	795.329,34	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	2.455,79	0,00	792.873,55	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	956,48	0,00	791.917,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	763,76	0,00	791.153,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
				VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
				PROXIMO MES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 863.284,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	421,56	0,00	790.731,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	578,34	0,00	790.153,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	499,34	0,00	789.654,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	344,13	0,00	789.309,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.922,10	0,00	787.387,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	17.389,71	0,00	769.998,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	147,10	0,00	769.851,03	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,82	0,00	769.838,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	4,27	0,00	769.833,94	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4.668,52	0,00	765.165,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.757,84	0,00	761.407,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.161,43	0,00	758.246,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	925,61	0,00	757.320,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	315,29	0,00	757.005,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2,35	0,00	757.002,90	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	129,97	0,00	756.872,93	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	12,25	0,00	756.860,68	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	36,75	0,00	756.823,93	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	25,65	0,00	756.798,28	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	22,23	0,00	756.776,05	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.503,93	0,00	754.272,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.327,01	0,00	751.945,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.556,17	0,00	750.388,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	818,60	0,00	749.570,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	775,67	0,00	748.794,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	557,77	0,00	748.236,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	427,20	0,00	747.809,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	899,08	748.708,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.316,67	751.025,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.293,03	752.318,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	691,95	753.010,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	46,64	753.057,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	35,93	753.093,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	921,27	754.014,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	901,75	754.916,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.415,80	758.331,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.165,78	761.497,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.301,54	763.799,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.399,36	765.198,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	510,40	765.708,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	379,93	766.088,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	273,26	766.362,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	256,00	766.618,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	187,81	766.805,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	184,12	766.990,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	171,48	767.161,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	110,65	767.272,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 863.284,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	107,80	767.379,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	49,85	767.429,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	11,96	767.441,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.143,52	769.585,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.248,03	770.833,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	623,19	771.456,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	510,56	771.967,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	101,79	772.068,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	99,84	772.168,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	83,28	772.251,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	72,14	772.324,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	42,99	772.367,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.347,80	774.714,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.150,66	776.865,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.441,74	778.307,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.424,53	779.731,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	680,09	780.411,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	182,30	780.594,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	172,05	780.766,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	126,08	780.892,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	115,34	781.007,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	40,84	781.048,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	30,39	781.078,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.830,16	782.909,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	537,40	783.446,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	373,85	783.820,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	149,54	783.969,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	101,79	784.071,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	63,19	784.134,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	43,76	784.178,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	40,83	784.219,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	10,95	784.230,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	2.278,67	786.509,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.930,86	788.439,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.892,02	790.331,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	547,03	790.878,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	268,02	791.146,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	258,68	791.405,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	253,26	791.658,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	146,41	791.805,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	73,70	791.879,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	73,15	791.952,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	71,93	792.024,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	21,44	792.045,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,69	792.066,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,48	792.086,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	914,33	793.001,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	16.287,48	809.288,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.673,12	813.961,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.576,07	815.537,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.191,88	816.729,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 863.284,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	582,97	817.312,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	185,34	817.497,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	111,95	817.609,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	109,72	817.719,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	95,35	817.814,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	55,36	817.870,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	54,41	817.924,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	39,28	817.963,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	7,29	817.971,28	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	115.474,68	70.161,58	817.971,28	<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	490,97	0,00	-490,97	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	39,28	0,00	-530,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	394,12	-136,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	106,33	-29,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,94	39,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,95	100,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,87	131,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,57	163,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,53	195,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	861,75	1.056,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	842,74	1.899,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	761,89	2.661,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.555,06	4.216,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	564,77	4.781,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	398,36	5.179,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	260,71	5.440,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	224,00	5.664,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,42	5.788,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.799,96	8.588,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.405,81	9.994,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	579,66	10.574,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	571,30	11.145,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	406,76	11.552,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	112,16	11.664,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	775,99	12.440,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,97	12.449,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	194,01	12.643,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	101,25	12.744,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,24	12.823,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	67,42	12.891,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,94	12.956,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,23	13.014,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	50,97	13.065,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,37	13.094,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,52	13.110,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	637,06	13.747,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	394,69	14.142,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	194,01	14.336,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	110,86	14.446,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,88	14.513,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,08	14.553,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,54	14.586,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,86	14.607,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	811,71	15.419,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.242,69	17.661,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.265,54	18.927,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	500,97	19.428,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	367,08	19.795,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	179,42	19.974,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	112,47	20.087,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,64	20.156,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	870,52	21.027,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.200,39	22.227,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	990,48	23.218,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.329,16	24.547,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	340,40	24.887,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	103,20	24.990,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,22	25.023,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,52	25.038,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	864,85	25.903,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.385,71	27.289,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.289,93	28.579,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	402,74	28.981,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,18	29.051,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	46,37	29.097,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,70	29.143,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,18	29.188,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,23	29.215,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	727,97	29.943,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.700,07	39.643,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	530,25	40.173,89	39.643,64	<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.501.433,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2025	0,00	1.677.261,45	5.178.695,12	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025
10/01/2025	0,00	18.567,02	5.197.262,14	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025
	0,00	47.184,92	5.244.447,06	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025
27/01/2025	0,00	32.516,04	5.276.963,10	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025
31/01/2025	0,00	378,47	5.277.341,57	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 01/2025
	0,00	100.117,89	5.377.459,46	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202
	1.800.486,67	0,00	3.576.972,79	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
	0,00	18.869,59	3.595.842,38	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.501.433,67
<u>1.800.486,67</u>	<u>1.894.895,38</u>	<u>3.595.842,38</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 24.663.868,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.800.486,67	26.464.355,55	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
	<u>0,00</u>	<u>1.800.486,67</u>	<u>26.464.355,55</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 251.763,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2025	0,00	0,04	251.763,10	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
31/01/2025	0,00	15.496,49	267.259,59	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O
	0,00	388,03	267.647,62	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O
	0,00	1.680,49	269.328,11	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O
	<u>0,00</u>	<u>17.565,05</u>	<u>269.328,11</u>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.919.789,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,02	0,00	4.919.789,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.233,29	0,00	4.934.022,36	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	132,11	0,00	4.934.154,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	4.934.274,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	64,00	0,00	4.934.338,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	61,37	0,00	4.934.399,84	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	30,36	0,00	4.934.430,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.085,52	0,00	4.944.515,72	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.350,20	0,00	4.950.865,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.477,61	0,00	4.954.343,53	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.201,78	0,00	4.957.545,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.045,58	0,00	4.959.590,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.620,55	0,00	4.961.211,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.041,04	0,00	4.962.252,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	393,70	0,00	4.962.646,18	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	256,00	0,00	4.962.902,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	245,19	0,00	4.963.147,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	240,00	0,00	4.963.387,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	71.879,42	0,00	5.035.266,79	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	25.748,23	0,00	5.061.015,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	18.499,07	0,00	5.079.514,09	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	239,94	0,00	5.079.754,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	176,15	0,00	5.079.930,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	5.080.050,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.080.170,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.919.789,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	115,46	0,00	5.080.285,64	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	76,00	0,00	5.080.361,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	75,90	0,00	5.080.437,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	60,00	0,00	5.080.497,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	19,21	0,00	5.080.516,75	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	8.569,29	0,00	5.089.086,04	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.077,06	0,00	5.095.163,10	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.699,08	0,00	5.098.862,18	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	2.401,31	0,00	5.101.263,49	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.272,39	0,00	5.102.535,88	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	1.041,04	0,00	5.103.576,92	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	789,89	0,00	5.104.366,81	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	713,39	0,00	5.105.080,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	480,00	0,00	5.105.560,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	426,90	0,00	5.105.987,10	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	359,91	0,00	5.106.347,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	264,24	0,00	5.106.611,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	240,13	0,00	5.106.851,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	5.106.971,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	5.107.077,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	53,36	0,00	5.107.130,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,60	0,00	5.107.181,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.284,40	0,00	5.112.465,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.547,53	0,00	5.114.013,50	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	490,80	0,00	5.114.504,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	280,00	0,00	5.114.784,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,44	0,00	5.115.025,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	23.649,70	0,00	5.138.675,44	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	14.875,07	0,00	5.153.550,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	201,42	0,00	5.153.751,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	180,10	0,00	5.153.932,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	136,00	0,00	5.154.068,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	136,00	0,00	5.154.204,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.154.324,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.154.444,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.154.564,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.154.684,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,04	0,00	5.154.764,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	67,54	0,00	5.154.831,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	47,99	0,00	5.154.879,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	8.109,90	0,00	5.162.989,50	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.028,35	0,00	5.167.017,85	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.919.789,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.970,65	0,00	5.168.988,50	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	1.345,89	0,00	5.170.334,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	240,00	0,00	5.170.574,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	160,09	0,00	5.170.734,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	5.170.854,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.170.974,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.432,61	0,00	5.174.407,09	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.279,43	0,00	5.176.686,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.371,44	0,00	5.178.057,96	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	789,89	0,00	5.178.847,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	363,83	0,00	5.179.211,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	180,10	0,00	5.179.391,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	160,08	0,00	5.179.551,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	94,84	0,00	5.179.646,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	80,04	0,00	5.179.726,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	9.884,51	0,00	5.189.611,25	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.203,98	0,00	5.196.815,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	598,99	0,00	5.197.414,22	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	480,00	0,00	5.197.894,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	5.198.241,98	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	303,85	0,00	5.198.545,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	256,08	0,00	5.198.801,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	240,00	0,00	5.199.041,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.747,43	0,00	5.211.789,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	182,63	0,00	5.211.971,97	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	80,48	0,00	5.212.052,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	66,99	0,00	5.212.119,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	60,00	0,00	5.212.179,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.399,19	0,00	5.219.578,63	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.222,87	0,00	5.224.801,50	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.798,68	0,00	5.229.600,18	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.579,02	0,00	5.233.179,20	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.272,39	0,00	5.234.451,59	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	1.272,39	0,00	5.235.723,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	5.236.996,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	336,00	0,00	5.237.332,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	266,81	0,00	5.237.599,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	13.265,59	0,00	5.250.864,77	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	166,76	0,00	5.251.031,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	76,00	0,00	5.251.107,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	64,65	0,00	5.251.172,18	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	53,36	0,00	5.251.225,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	11.240,57	0,00	5.262.466,11	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.872,33	0,00	5.267.338,44	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.919.789,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	4.836,01	0,00	5.272.174,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.735,41	0,00	5.275.909,86	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.709,46	0,00	5.279.619,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.154,92	0,00	5.281.774,24	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.611,38	0,00	5.283.385,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.600,89	0,00	5.284.986,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.369,02	0,00	5.286.355,53	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	669,56	0,00	5.287.025,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	443,12	0,00	5.287.468,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	250,14	0,00	5.287.718,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	247,62	0,00	5.287.965,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	2,00	5.287.963,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.287.962,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.287.961,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	9,51	5.287.952,46	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,00	5.287.948,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.287.945,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.211,56	5.286.733,90	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	2,00	5.286.731,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.286.729,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.286.728,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.286.727,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4,00	5.286.723,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.314,73	5.284.409,17	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	5.284.407,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.284.405,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.497,76	5.282.907,41	VALOR REF EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR
	0,00	1,00	5.282.906,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.282.905,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	153,65	5.282.751,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3,00	5.282.748,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.963,87	5.280.784,89	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	0,00	0,34	5.280.784,55	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,26	5.280.782,29	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,00	5.280.780,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.280.779,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.280.778,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.280.777,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.280.776,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	891,77	5.279.884,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	0,76	5.279.883,76	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,69	5.279.883,07	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,00	5.279.881,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.279.879,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.279.878,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.279.877,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.279.876,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.919.789,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	29,00	5.279.847,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.913,68	5.277.933,39	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	0,00	0,57	5.277.932,82	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	5.277.931,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.277.928,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,77	5.277.926,05	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	5.277.925,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	368.176,92	10.040,92	5.277.925,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 771.158,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	202,40	0,00	771.361,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	262,46	0,00	771.623,80	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	2.428,80	0,00	774.052,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.295,36	0,00	775.347,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	775.955,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	776.562,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	777.169,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	777.776,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	384,56	0,00	778.161,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	323,84	0,00	778.485,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	246,64	0,00	778.731,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.214,40	0,00	779.946,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	961,80	0,00	780.908,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	850,08	0,00	781.758,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	758,44	0,00	782.516,52	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	640,81	0,00	783.157,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	481,63	0,00	783.638,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.518,00	0,00	785.156,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.295,36	0,00	786.452,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	787.666,72	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	607,20	0,00	788.273,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	788.881,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	303,60	0,00	789.184,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	791.613,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	792.827,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.012,00	0,00	793.839,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	465,52	0,00	794.305,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	465,52	0,00	794.770,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	771.158,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
31/01/2025	43,02	0,00	794.813,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	1.032,24	0,00	795.846,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	796.453,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	797.060,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.373,93	0,00	801.434,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.821,60	0,00	803.256,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.416,80	0,00	804.672,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.214,40	0,00	805.887,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.072,72	0,00	806.960,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	971,52	0,00	807.931,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	688,16	0,00	808.619,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	688,16	0,00	809.307,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	809.915,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	253,94	0,00	810.169,05	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	
	16.738,48	0,00	826.907,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	27,21	0,00	826.934,74	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	1.700,16	0,00	828.634,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	829.242,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	829.849,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	455,40	0,00	830.304,70	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	202,40	0,00	830.507,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	59.348,16	0,00	830.507,10	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	18.638,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	140,05	0,00	18.778,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	8,27	0,00	18.787,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	153,65	18.633,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	5,23	0,00	18.638,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.074,95	0,00	19.713,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	123,23	0,00	19.836,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.351,73	153,65	19.836,97	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES				Saldo Anterior:	138.811,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	22,97	0,00	138.834,85	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	975,81	0,00	139.810,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	347,76	0,00	140.158,42	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA	
	1.040,00	0,00	141.198,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 138.811,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCAO
31/01/2025	3.906,37	0,00	145.104,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	6.292,91	0,00	145.104,79	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 5.526,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	518,96	0,00	6.045,71	VALOR REF 3604017 - CENTRO DE INTEGRA O EMPRESA ESCOLA CIEE
	518,96	0,00	6.045,71	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.378.251,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	100.117,89	0,00	1.478.369,10	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202
	100.117,89	0,00	1.478.369,10	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 638.905,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	1,01	638.904,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
31/01/2025	101,79	0,00	639.006,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	83,28	0,00	639.089,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	39,28	0,00	639.128,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	809,03	0,00	639.937,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.524,11	0,00	641.461,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.136,40	0,00	642.598,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	440,03	0,00	643.038,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	352,40	0,00	643.390,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	186,25	0,00	643.576,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	63,19	0,00	643.640,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	915,19	0,00	644.555,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	780,50	0,00	645.335,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.589,26	0,00	647.924,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	17,61	0,00	647.942,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	611,58	0,00	648.554,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	556,47	0,00	649.110,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	484,22	0,00	649.594,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,90	0,00	649.973,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	827,27	0,00	650.801,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.831,94	0,00	653.632,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.892,02	0,00	655.524,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.622,50	0,00	657.147,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	989,86	0,00	658.137,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.509,74	0,00	659.647,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	690,28	0,00	660.337,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,93	0,00	660.818,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	452,31	0,00	661.270,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	250,28	0,00	661.520,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 638.905,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	802,62	0,00	662.323,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.098,20	0,00	674.421,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,35	0,00	674.800,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	109,72	0,00	674.909,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	779,24	0,00	675.689,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.233,35	0,00	676.922,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.326,98	0,00	678.249,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.301,35	0,00	679.550,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	467,51	0,00	680.018,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	186,25	0,00	680.204,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	101,79	0,00	680.306,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	93,89	0,00	680.400,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	973,98	0,00	681.374,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.995,51	675.378,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	548,44	0,00	675.927,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	144,10	0,00	676.071,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43.162,39	5.996,52	676.071,13	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.163,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	1.229,65	0,00	8.393,30	VALOR REF 01/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2025
31/01/2025	0,00	144,08	8.249,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	142,69	8.106,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	7.914,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	92,85	7.821,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	7.725,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	141,81	7.583,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.229,65	809,58	7.583,72	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 889.385,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	256,00	0,00	889.641,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	172,05	0,00	889.813,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	126,08	0,00	889.939,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	49,85	0,00	889.988,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,69	0,00	890.009,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.165,78	0,00	893.175,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.830,16	0,00	895.005,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	680,09	0,00	895.685,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	187,81	0,00	895.873,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	184,12	0,00	896.057,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	171,48	0,00	896.229,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	149,54	0,00	896.378,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	146,41	0,00	896.525,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	35,93	0,00	896.560,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,44	0,00	896.582,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	901,75	0,00	897.484,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.278,67	0,00	899.762,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 889.385,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	2.150,66	0,00	901.913,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2,28	0,00	901.915,79	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1.441,74	0,00	903.357,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5,65	0,00	903.363,18	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	22,63	0,00	903.385,81	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	582,97	0,00	903.968,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	379,93	0,00	904.348,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	253,26	0,00	904.601,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	55,36	0,00	904.657,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	899,08	0,00	905.556,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.415,80	0,00	908.972,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.399,36	0,00	910.371,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3,42	0,00	910.374,99	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	27,73	0,00	910.402,72	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	373,85	0,00	910.776,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	111,95	0,00	910.888,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	99,84	0,00	910.988,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	46,64	0,00	911.035,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	914,33	0,00	911.949,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.301,54	0,00	914.250,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.143,52	0,00	916.394,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.930,86	0,00	918.325,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.248,03	0,00	919.573,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	921,27	0,00	920.494,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7,68	0,00	920.502,23	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	6,84	0,00	920.509,07	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	547,03	0,00	921.056,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	510,56	0,00	921.566,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	73,70	0,00	921.640,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,48	0,00	921.660,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.191,88	0,00	922.852,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2,56	0,00	922.855,28	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	30,85	0,00	922.886,13	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	273,26	0,00	923.159,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	268,02	0,00	923.427,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	185,34	0,00	923.612,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	107,80	0,00	923.720,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	73,15	0,00	923.793,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	71,93	0,00	923.865,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	42,99	0,00	923.908,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	30,39	0,00	923.939,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	691,95	0,00	924.630,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.576,07	0,00	926.207,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.424,53	0,00	927.631,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	258,68	0,00	927.890,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	115,34	0,00	928.005,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	110,65	0,00	928.116,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	95,35	0,00	928.211,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 889.385,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	4.673,12	0,00	932.884,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.316,67	0,00	935.201,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1,14	0,00	935.202,51	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	92,57	0,00	935.295,08	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	623,19	0,00	935.918,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	537,40	0,00	936.455,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	510,40	0,00	936.966,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	182,30	0,00	937.148,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	72,14	0,00	937.220,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	54,41	0,00	937.274,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	43,76	0,00	937.318,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,84	0,00	937.359,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,83	0,00	937.400,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	11,96	0,00	937.412,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	16.287,48	0,00	953.699,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.347,80	0,00	956.047,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1,88	0,00	956.049,47	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1.293,03	0,00	957.342,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	235,44	0,00	957.577,94	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	78,48	0,00	957.656,42	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	9,24	0,00	957.665,66	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	7,54	0,00	957.673,20	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	449,16	957.224,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	68.288,20	449,16	957.224,04	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 658.995,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	112,16	0,00	659.107,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	775,99	0,00	659.883,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	67,42	0,00	659.950,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,57	0,00	659.982,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	29,37	0,00	660.011,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	864,85	0,00	660.876,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	990,48	0,00	661.866,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	194,01	0,00	662.060,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	224,00	0,00	662.284,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	69,64	0,00	662.354,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,53	0,00	662.386,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,52	0,00	662.401,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	842,74	0,00	663.244,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	811,71	0,00	664.056,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	727,97	0,00	664.784,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.329,16	0,00	666.113,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	402,74	0,00	666.515,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	394,12	0,00	666.910,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	110,86	0,00	667.020,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	101,25	0,00	667.122,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 658.995,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	870,52	0,00	667.992,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.405,81	0,00	669.398,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	579,66	0,00	669.978,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	564,77	0,00	670.542,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	340,40	0,00	670.883,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	260,71	0,00	671.144,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7,29	0,00	671.151,30	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	179,42	0,00	671.330,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	124,42	0,00	671.455,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	103,20	0,00	671.558,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	79,24	0,00	671.637,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	64,94	0,00	671.702,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	46,37	0,00	671.748,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	32,54	0,00	671.781,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	761,89	0,00	672.543,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.555,06	0,00	674.098,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.200,39	0,00	675.298,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.289,93	0,00	676.588,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	637,06	0,00	677.225,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	571,30	0,00	677.797,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	27,23	0,00	677.824,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.242,69	0,00	680.066,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	500,97	0,00	680.567,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	398,36	0,00	680.966,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	367,08	0,00	681.333,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	106,33	0,00	681.439,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	40,08	0,00	681.479,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	861,75	0,00	682.341,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	394,69	0,00	682.736,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	10,95	0,00	682.747,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	69,18	0,00	682.816,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	50,97	0,00	682.867,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	45,70	0,00	682.913,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	45,18	0,00	682.958,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	32,22	0,00	682.990,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	20,86	0,00	683.011,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	9.700,07	0,00	692.711,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.799,96	0,00	695.511,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.385,71	0,00	696.897,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	406,76	0,00	697.303,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	194,01	0,00	697.497,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	112,47	0,00	697.610,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	68,94	0,00	697.679,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	66,88	0,00	697.746,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	60,95	0,00	697.807,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	58,23	0,00	697.865,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,87	0,00	697.897,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,52	0,00	697.912,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	8,97	0,00	697.921,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.265,54	0,00	699.187,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 658.995,05
40.192,13	0,00	699.187,18	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 343.653,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	18,87	0,00	343.672,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2025
	4,72	0,00	343.676,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2025
	10,76	0,00	343.687,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/2025
	4,72	0,00	343.692,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2025
	18,87	0,00	343.711,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2025
	35,73	0,00	343.747,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/2025
	271,22	0,00	344.018,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025
	24.586,80	0,00	368.605,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025
	352,21	0,00	368.957,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025
	4,15	0,00	368.961,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/2025
	4,72	0,00	368.966,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2025
	9,44	0,00	368.975,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2025
	469,49	0,00	369.445,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2025
	25.791,70	0,00	369.445,05	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 41.542,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	124,80	0,00	41.667,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J
	26,69	0,00	41.693,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	87,50	0,00	41.781,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J
	241,53	0,00	42.022,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JANE
	34,95	0,00	42.057,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	165,29	0,00	42.223,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	95,64	0,00	42.318,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	227,00	0,00	42.545,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/
	114,02	0,00	42.659,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	3,41	0,00	42.663,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -
	11,48	0,00	42.674,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	64,20	0,00	42.738,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	87,91	0,00	42.826,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J
	222,07	0,00	43.048,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	41.542,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	13,62	0,00	43.062,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	23,99	0,00	43.086,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J	
	138,31	0,00	43.224,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JAN	
	900,38	0,00	44.125,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO	
	91,22	0,00	44.216,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	
	99,07	0,00	44.315,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2	
	2,22	0,00	44.317,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	
	36,02	0,00	44.353,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	2.811,32	0,00	44.353,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	115.792,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	11,68	0,00	115.803,95	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	
	13.013,96	0,00	128.817,91	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	24,26	0,00	128.842,17	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIR	
	77,84	0,00	128.920,01	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	7,78	0,00	128.927,79	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	61,10	0,00	128.988,89	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J	
	38,92	0,00	129.027,81	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	1.061,63	0,00	130.089,44	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025	
	1,81	0,00	130.091,25	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	19,46	0,00	130.110,71	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	14.318,44	0,00	130.110,71	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	273.297,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	23.942,01	0,00	297.239,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20	
	139,83	0,00	297.379,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2025	
	4,29	0,00	297.383,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2	
	934,23	0,00	298.317,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	
	39,77	0,00	298.357,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202	
	412,74	0,00	298.770,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202	
	220,32	0,00	298.990,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	
	758,80	0,00	299.749,21	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2025	
	8,58	0,00	299.757,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	273.297,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	4,78	0,00	299.762,57	SOL - SESMT - JANEIRO/2025	
	67,85	0,00	299.830,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202	
	329,80	0,00	300.160,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/202	
	41,22	0,00	300.201,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2	
	0,75	0,00	300.202,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/202	
	26.904,97	0,00	300.202,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	62.840,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	11,40	0,00	62.851,67	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/20	
	7.158,40	0,00	70.010,07	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO	
	7.169,80	0,00	70.010,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	6.773,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	2,70	0,00	6.776,06	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/20	
	53,25	0,00	6.829,31	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025	
	55,95	0,00	6.829,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	7.423,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	275,41	0,00	7.699,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2025	
	357,10	0,00	8.056,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025	
	41,94	0,00	8.098,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025	
	674,45	0,00	8.098,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	3.494,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	79,90	0,00	3.574,33	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025	
	79,90	0,00	3.574,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	47.056,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	2.945,49	0,00	50.002,19	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA			Saldo Anterior: 47.056,70
2.945,49	0,00	50.002,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS			Saldo Anterior: 10.609,85	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,01	10.609,84	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JANEIRO/2025
	394,89	0,00	11.004,73	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 01/2025
	394,89	0,01	11.004,73	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA			Saldo Anterior: 8.788,49	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	509,48	0,00	9.297,97	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO
	509,48	0,00	9.297,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 227.645,07	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	378,47	0,00	228.023,54	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 01/2025
	18.869,59	0,00	246.893,13	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2
	19.248,06	0,00	246.893,13	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 1.958.373,09	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	0,03	0,00	1.958.373,12	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
31/01/2025	156.069,01	0,00	2.114.442,13	VALOR REF PROVIS O - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
	156.069,04	0,00	2.114.442,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 81.422,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	4.743,54	0,00	86.166,00	VALOR REF PROVIS O - SANEAGO - JANEIRO/2025
	4.743,54	0,00	86.166,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 900.491,01	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	77,25	0,00	900.568,26	VALOR REF 2201 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	2.422,75	0,00	902.991,01	VALOR REF 2201 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
31/01/2025	52.403,25	0,00	955.394,26	VALOR REF PROVIS O - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - JANEIRO/2025
	2.500,00	0,00	957.894,26	VALOR REF PROVIS O - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	20.916,00	0,00	978.810,26	VALOR REF PROVIS O - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - JANEIRO/20

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 900.491,01
78.319,25	0,00	978.810,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 13.855,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2025	350,00	0,00	14.205,56	VALOR REF 16725 - SUPERI TELECOM LTDA
20/01/2025	188,60	0,00	14.394,16	VALOR REF 8190186 - CLARO NET 600MB
	168,29	0,00	14.562,45	VALOR REF 8190204 - CLARO NET 300MB
	349,54	0,00	14.911,99	VALOR REF 2501901824584 - CLARO S.A
	121,00	0,00	15.032,99	VALOR REF 5379902926 - TIM S.A
	1.177,43	0,00	15.032,99	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 337.075,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	28.844,37	0,00	365.919,45	VALOR REF PROVIS O - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/
	28.844,37	0,00	365.919,45	<<== 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:** 52.762,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	4.315,38	0,00	57.078,35	VALOR REF PROVIS O - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025
	4.315,38	0,00	57.078,35	<<== 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:** 872.376,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	4.873,00	0,00	877.249,47	VALOR REF 170 - SEV ENGENHARIA LTDA
	4.967,00	0,00	882.216,47	VALOR REF 171 - SEV ENGENHARIA LTDA
07/01/2025	10,35	0,00	882.226,82	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	647,57	0,00	882.874,39	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	32,08	0,00	882.906,47	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	689,61	0,00	883.596,08	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	11,02	0,00	883.607,10	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	34,17	0,00	883.641,27	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
31/01/2025	4.967,00	0,00	888.608,27	VALOR REF PROVIS O - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025
	820,00	0,00	889.428,27	VALOR REF PROVIS O - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O
	51.175,38	0,00	940.603,65	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -
	8.500,00	0,00	949.103,65	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -
	4.873,00	0,00	953.976,65	VALOR REF PROVIS O - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025
	1.400,00	0,00	955.376,65	VALOR REF PROVIS O - GUMA DEDETIZA O

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	872.376,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	4.180,00	0,00	959.556,65	E SERVI OS LTDA - JANEIRO/2025	
	5.625,00	0,00	965.181,65	VALOR REF PROVIS O - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - JANEIR	
				VALOR REF PROVIS O - CEPHEID BRASIL	
				IMPORTA O EXPORTA O - JANEIRO/	
	92.805,18	0,00	965.181,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	161.699,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	3.340,06	0,00	165.039,54	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - JANEIRO/2025	
	8.528,62	0,00	173.568,16	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - JANEIRO/2025	
	11.868,68	0,00	173.568,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	80.686,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	818,38	0,00	81.505,02	VALOR REF PROVIS O - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD	
	3.000,00	0,00	84.505,02	VALOR REF PROVIS O - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANE	
	684,76	0,00	85.189,78	VALOR REF PROVIS O - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025	
	1.961,47	0,00	87.151,25	VALOR REF PROVIS O - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2025	
	6.464,61	0,00	87.151,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	337.576,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	0,00	0,09	337.576,11	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	
31/01/2025	9.848,32	0,00	347.424,43	VALOR REF PROVIS O - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2025	
	9.848,32	0,09	347.424,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	53.695,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	4.181,60	0,00	57.877,27	VALOR REF PROVIS O - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LT	
	4.181,60	0,00	57.877,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	289.170,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	23.970,00	0,00	313.140,00	VALOR REF PROVIS O - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - J	
	23.970,00	0,00	313.140,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	3.225.931,42
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.225.931,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	238,00	0,00	3.226.169,42	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	102,00	0,00	3.226.271,42	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	316,20	0,00	3.226.587,62	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	6.143,80	0,00	3.232.731,42	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
17/01/2025	0,01	0,00	3.232.731,43	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
31/01/2025	5.400,00	0,00	3.238.131,43	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	6.800,00	0,00	3.244.931,43	VALOR REF PROVIS O - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025
	75.544,66	0,00	3.320.476,09	VALOR REF PROVIS O - PROBENE SERVI OS MEDICOS - JANEIRO/2025
	23.800,00	0,00	3.344.276,09	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	6.200,00	0,00	3.350.476,09	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	5.000,00	0,00	3.355.476,09	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI
	16.450,00	0,00	3.371.926,09	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	9.200,00	0,00	3.381.126,09	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	9.500,00	0,00	3.390.626,09	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	4.487,22	0,00	3.395.113,31	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI
	6.000,00	0,00	3.401.113,31	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	4.836,00	0,00	3.405.949,31	VALOR REF PROVIS O - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025
	93.000,00	0,00	3.498.949,31	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	273.017,89	0,00	3.498.949,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.285.212,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	91.813,14	0,00	1.377.025,65	VALOR REF PROVIS O - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS A
	91.813,14	0,00	1.377.025,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.964,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	251,85	0,00	3.216,59	VALOR REF 01/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2025
31/01/2025	0,00	36,43	3.180,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	14,41	3.165,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	251,85	50,84	3.165,75	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 79.542,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	1.360,00	0,00	80.902,04	VALOR REF PROVIS O - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LT
	4.060,68	0,00	84.962,72	VALOR REF PROVIS O - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 79.542,04
	5.420,68	0,00	84.962,72
			<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 61.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	4.700,00	0,00	65.800,00
	4.700,00	0,00	65.800,00
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 48.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	3.899,20	0,00	51.899,20
	100,80	0,00	52.000,00
	4.000,00	0,00	52.000,00
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			Saldo Anterior: 51.167,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	5.267,20	0,00	56.434,29
	5.267,20	0,00	56.434,29
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior: 832.324,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	35.665,86	0,00	867.989,89
	14.134,00	0,00	882.123,89
	21.909,85	0,00	904.033,74
	71.709,71	0,00	904.033,74
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 321.375,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/01/2025	0,01	0,00	321.375,44
31/01/2025	374,90	0,00	321.750,34
	11.125,10	0,00	332.875,44
	6.773,18	0,00	339.648,62
	970,17	0,00	340.618,79
	7.270,03	0,00	347.888,82
	26.513,39	0,00	347.888,82
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 354.937,98
---	--	--	-----------------------------------

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	354.937,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	2.470,41	0,00	357.408,39	VALOR REF 9210 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	50,42	0,00	357.458,81	VALOR REF 9210 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
08/01/2025	4.441,44	0,00	361.900,25	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
	118,56	0,00	362.018,81	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	
31/01/2025	1.970,40	0,00	363.989,21	VALOR REF PROVIS O - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICA	
	2.000,00	0,00	365.989,21	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025	
	8.096,22	0,00	374.085,43	VALOR REF PROVIS O - NOXTEC SERVI OS LTDA - JANEIRO/2025	
	2.520,83	0,00	376.606,26	VALOR REF PROVIS O - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT	
	2.454,00	0,00	379.060,26	VALOR REF PROVIS O - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICA	
	1.567,44	0,00	380.627,70	VALOR REF PROVIS O - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2025	
	1.500,00	0,00	382.127,70	VALOR REF PROVIS O - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	1.700,00	0,00	383.827,70	VALOR REF PROVIS O - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	3.107,74	0,00	386.935,44	VALOR REF PROVIS O - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025	
	7.084,80	0,00	394.020,24	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025	
	39.082,26	0,00	394.020,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	15.356,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	0,01	0,00	15.356,86	VALOR REF PROVIS O - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024	
06/01/2025	444,20	0,00	15.801,06	VALOR REF 154871234 - UNIVERSO ONLINE S/A	
27/01/2025	462,15	0,00	16.263,21	VALOR REF 7319167 - UNIVERSO ONLINE S/A	
31/01/2025	737,10	0,00	17.000,31	VALOR REF PROVIS O - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025	
	1.643,46	0,00	17.000,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	52.047,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/01/2025	339,06	0,00	52.386,38	VALOR REF 01/2025 - PUBLICA O DIARIO EDITAL 0012025 PCD	
30/01/2025	14.539,00	0,00	66.925,38	VALOR REF 01/2025 - PUBLICA O DIARIO	
31/01/2025	3.510,00	0,00	70.435,38	VALOR REF PROVIS O - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025	
	18.388,06	0,00	70.435,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	658.476,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	67.600,46	0,00	726.076,79	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS			Saldo Anterior: 658.476,33
<u>67.600,46</u>	<u>0,00</u>	<u>726.076,79</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH			Saldo Anterior: 63.537,40	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	4.555,50	0,00	68.092,90	VALOR REF PROVIS O - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	<u>4.555,50</u>	<u>0,00</u>	<u>68.092,90</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 10582 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior: 6.012,18	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	87,81	0,00	6.099,99	VALOR REF 11411271 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOA
	<u>87,81</u>	<u>0,00</u>	<u>6.099,99</u>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10584 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			Saldo Anterior: 434,74	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	319,79	0,00	754,53	VALOR REF 01/2025 - REEMBOLSO DE DESPESAS - EMILLY TAYANNA
	<u>319,79</u>	<u>0,00</u>	<u>754,53</u>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior: 17.225,93	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	380,16	0,00	17.606,09	VALOR REF 5158 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.418,83	0,00	22.024,92	VALOR REF 5158 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	<u>4.798,99</u>	<u>0,00</u>	<u>22.024,92</u>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10592 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS			Saldo Anterior: 892,62	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	131,37	0,00	1.023,99	VALOR REF 01/2025 - REEMBOLSO DE DESPESAS - EMILLY TAYANNA
	<u>131,37</u>	<u>0,00</u>	<u>1.023,99</u>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS GERAIS

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES			Saldo Anterior: 5.164,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	18,05	0,00	5.182,59	VALOR REF 2795147641 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13/01/2025	500,14	0,00	5.682,73	VALOR REF 3441562 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR
	<u>518,19</u>	<u>0,00</u>	<u>5.682,73</u>	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			Saldo Anterior: 4.450,06
---	--	--	---------------------------------

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	4.450,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	3.541,95	0,00	7.992,01	VALOR REF TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	
	3.541,95	0,00	7.992,01	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

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	
31/01/2025	691,95	0,00	691,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	680,09	0,00	1.372,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	611,58	0,00	1.983,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	579,66	0,00	2.563,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	556,47	0,00	3.119,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	510,56	0,00	3.630,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	499,34	0,00	4.129,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	406,76	0,00	4.536,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	402,74	0,00	4.939,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	367,08	0,00	5.306,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	273,26	0,00	5.579,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	256,00	0,00	5.835,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	253,26	0,00	6.088,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	110,65	0,00	6.199,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	95,35	0,00	6.294,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	93,89	0,00	6.388,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	73,70	0,00	6.462,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	72,14	0,00	6.534,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	40,83	0,00	6.575,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	17,61	0,00	6.592,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	69,64	0,00	6.662,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	68,94	0,00	6.731,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	64,94	0,00	6.796,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	50,97	0,00	6.847,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	31,87	0,00	6.879,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	31,57	0,00	6.910,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	29,37	0,00	6.940,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	20,86	0,00	6.961,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	809,03	0,00	7.770,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	779,24	0,00	8.549,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	12.098,20	0,00	20.647,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.799,96	0,00	23.447,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	2.347,80	0,00	25.795,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	2.143,52	0,00	27.938,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.555,06	0,00	29.493,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	1.524,11	0,00	31.018,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2,26	0,00	31.020,26	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	2,00	0,00	31.022,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	31.023,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	31.024,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	31.025,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1.343,52	0,00	32.368,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	1.289,93	0,00	33.658,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	185,92	0,00	33.844,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	180,10	0,00	34.024,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	160,08	0,00	34.184,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	158,49	0,00	34.343,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	153,65	0,00	34.496,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	153,65	0,00	34.650,60	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	136,00	0,00	34.786,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	126,46	0,00	34.913,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	120,00	0,00	35.033,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	35.153,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	107,72	0,00	35.260,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	96,05	0,00	35.356,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	81,77	0,00	35.438,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	78,48	0,00	35.517,08	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	78,07	0,00	35.595,15	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	
	74,19	0,00	35.669,34	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	60,00	0,00	35.729,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	59,36	0,00	35.788,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	22,23	0,00	35.810,93	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	17,10	0,00	35.828,03	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	8,55	0,00	35.836,58	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	5,23	0,00	35.841,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	3,00	0,00	35.844,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	22,97	0,00	35.867,78	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	11.240,57	0,00	47.108,35	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	5.941,68	0,00	53.050,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	5.183,73	0,00	58.233,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	4.220,97	0,00	62.454,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.757,84	0,00	66.212,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	3.755,89	0,00	69.968,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	3.699,08	0,00	73.667,54	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	
	3.655,81	0,00	77.323,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	1.620,55	0,00	78.943,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.547,53	0,00	80.491,43	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	1.504,92	0,00	81.996,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.416,80	0,00	83.413,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.072,72	0,00	84.485,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.012,00	0,00	85.497,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	981,93	0,00	86.479,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	925,61	0,00	87.405,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	789,89	0,00	88.195,30	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024	
	688,16	0,00	88.883,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	651,20	0,00	89.534,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	640,81	0,00	90.175,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	607,20	0,00	90.782,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	579,63	0,00	91.362,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	544,08	0,00	91.906,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	478,63	0,00	92.385,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	465,52	0,00	92.850,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	427,20	0,00	93.277,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	323,84	0,00	93.601,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	291,74	0,00	93.893,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	280,00	0,00	94.173,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	264,24	0,00	94.437,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	246,64	0,00	94.684,19	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	240,13	0,00	94.924,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	510,40	0,00	95.434,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	394,69	0,00	95.829,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	352,40	0,00	96.181,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	310,59	0,00	96.492,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	260,71	0,00	96.753,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	258,68	0,00	97.011,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	250,28	0,00	97.262,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	115,34	0,00	97.377,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	101,79	0,00	97.479,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	35,93	0,00	97.515,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	11,96	0,00	97.527,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	10,95	0,00	97.538,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	
	106,33	0,00	97.644,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	69,18	0,00	97.713,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	864,85	0,00	98.578,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	861,75	0,00	99.440,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	2.831,94	0,00	102.272,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.316,67	0,00	104.588,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1,14	0,00	104.589,90	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	1,00	0,00	104.590,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1.301,35	0,00	105.892,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.293,03	0,00	107.185,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	1.265,54	0,00	108.450,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	71.879,42	0,00	180.330,24	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	17.389,71	0,00	197.719,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	235,44	0,00	197.955,39	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	202,40	0,00	198.157,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	139,34	0,00	198.297,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	129,97	0,00	198.427,10	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	
	120,00	0,00	198.547,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	198.667,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	198.787,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	80,04	0,00	198.867,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	70,00	0,00	198.937,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	19,21	0,00	198.956,35	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	19,09	0,00	198.975,44	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	7,54	0,00	198.982,98	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	4,28	0,00	198.987,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	4,27	0,00	198.991,53	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	53,36	0,00	199.044,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	43,02	0,00	199.087,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	42,72	0,00	199.130,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	40,03	0,00	199.170,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	39,36	0,00	199.210,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	29,70	0,00	199.239,72	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	4.668,52	0,00	203.908,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	4.386,97	0,00	208.295,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.161,43	0,00	211.456,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.137,93	0,00	214.594,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.455,79	0,00	217.050,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.045,58	0,00	219.095,94	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	1.939,05	0,00	221.034,99	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1.913,68	0,00	222.948,67	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	
	1.821,60	0,00	224.770,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.560,82	0,00	226.331,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.497,76	0,00	227.828,85	VALOR REF EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	
	1.325,27	0,00	229.154,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.272,39	0,00	230.426,51	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024	
	1.246,79	0,00	231.673,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.040,00	0,00	232.713,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	956,48	0,00	233.669,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	829,07	0,00	234.498,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	789,89	0,00	235.288,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	777,70	0,00	236.066,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	607,20	0,00	236.673,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	495,57	0,00	237.169,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	445,54	0,00	237.614,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	439,07	0,00	238.053,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	393,70	0,00	238.447,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	359,91	0,00	238.807,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	347,76	0,00	239.155,19	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA	
	336,00	0,00	239.491,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	327,31	0,00	239.818,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	
	306,90	0,00	240.125,40	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	240,00	0,00	240.365,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	626,70	0,00	240.992,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	571,30	0,00	241.563,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	537,40	0,00	242.100,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	500,97	0,00	242.601,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	182,30	0,00	242.784,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	99,84	0,00	242.883,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	71,93	0,00	242.955,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	56,12	0,00	243.011,96	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	
	55,36	0,00	243.067,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	21,44	0,00	243.088,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	103,20	0,00	243.191,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	67,42	0,00	243.259,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	40,08	0,00	243.299,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	32,22	0,00	243.331,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	8,97	0,00	243.340,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	870,52	0,00	244.211,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	842,74	0,00	245.053,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	802,62	0,00	245.856,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,76	0,00	245.857,29	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	9.700,07	0,00	255.557,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	2.278,67	0,00	257.836,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	2.242,69	0,00	260.078,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	1.622,50	0,00	261.701,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	989,86	0,00	262.691,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2,77	0,00	262.693,85	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	2,35	0,00	262.696,20	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	
	2,00	0,00	262.698,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	2,00	0,00	262.700,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,88	0,00	262.702,08	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	1,00	0,00	262.703,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1.509,74	0,00	264.212,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.441,74	0,00	265.654,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.424,53	0,00	267.079,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	14.233,29	0,00	281.312,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	186,75	0,00	281.499,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	181,05	0,00	281.680,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	180,10	0,00	281.860,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	144,08	0,00	282.004,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	142,40	0,00	282.146,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	120,00	0,00	282.266,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	282.386,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	282.506,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	106,23	0,00	282.612,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	95,42	0,00	282.708,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	
	94,58	0,00	282.802,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	80,04	0,00	282.883,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	76,37	0,00	282.959,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	75,90	0,00	283.035,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	61,37	0,00	283.096,67	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	20,57	0,00	283.117,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	4,00	0,00	283.121,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	3,42	0,00	283.124,66	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	3,00	0,00	283.127,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	47,99	0,00	283.175,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	43,90	0,00	283.219,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	36,75	0,00	283.256,30	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	36,43	0,00	283.292,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	30,36	0,00	283.323,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	24,73	0,00	283.347,82	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	10.085,52	0,00	293.433,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	8.109,90	0,00	301.543,24	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	7.399,19	0,00	308.942,43	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	5.222,87	0,00	314.165,30	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	4.836,01	0,00	319.001,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	2.154,92	0,00	321.156,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	1.654,81	0,00	322.811,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.497,01	0,00	324.308,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.395,03	0,00	325.703,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.295,36	0,00	326.998,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.272,39	0,00	328.270,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.272,39	0,00	329.543,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.264,70	0,00	330.807,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.214,40	0,00	332.022,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.211,56	0,00	333.233,88	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	
	1.110,78	0,00	334.344,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.074,95	0,00	335.419,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.017,65	0,00	336.437,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	975,81	0,00	337.413,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	971,52	0,00	338.384,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	891,77	0,00	339.276,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	713,39	0,00	339.989,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	671,27	0,00	340.661,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	656,96	0,00	341.317,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	607,20	0,00	341.925,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	342.532,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	535,11	0,00	343.067,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	490,97	0,00	343.558,46	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	482,55	0,00	344.041,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	457,20	0,00	344.498,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	363,83	0,00	344.862,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	317,20	0,00	345.179,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	268,82	0,00	345.448,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	262,46	0,00	345.710,52	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	690,28	0,00	346.400,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	440,03	0,00	346.840,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	398,36	0,00	347.239,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	340,40	0,00	347.579,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	194,01	0,00	347.773,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	186,25	0,00	347.959,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	186,25	0,00	348.146,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	146,41	0,00	348.292,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	126,08	0,00	348.418,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	109,72	0,00	348.528,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	54,41	0,00	348.582,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	49,85	0,00	348.632,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	43,76	0,00	348.676,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	179,42	0,00	348.855,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	79,24	0,00	348.934,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	45,70	0,00	348.980,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	45,18	0,00	349.025,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	27,23	0,00	349.053,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	921,27	0,00	349.974,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	901,75	0,00	350.876,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	827,27	0,00	351.703,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	761,89	0,00	352.465,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,69	0,00	352.465,97	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	0,34	0,00	352.466,31	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	2.589,26	0,00	355.055,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.930,86	0,00	356.986,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.922,10	0,00	358.908,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	1.576,07	0,00	360.484,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	2,56	0,00	360.487,16	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	2,00	0,00	360.489,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	360.490,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	360.491,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1.399,36	0,00	361.890,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.252,11	0,00	363.142,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	20.176,04	0,00	383.318,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	18.499,07	0,00	401.817,74	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	13.639,70	0,00	415.457,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	192,10	0,00	415.649,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	176,15	0,00	415.825,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	160,09	0,00	415.985,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	142,69	0,00	416.128,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	123,23	0,00	416.251,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	96,17	0,00	416.347,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	95,42	0,00	416.443,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	
	89,08	0,00	416.532,37	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	76,00	0,00	416.608,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	66,99	0,00	416.675,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	14,41	0,00	416.689,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	9,51	0,00	416.699,28	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	7,01	0,00	416.706,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	3,00	0,00	416.709,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	53,36	0,00	416.762,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	30,85	0,00	416.793,50	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	24,61	0,00	416.818,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	8.367,77	0,00	425.185,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	4.028,35	0,00	429.214,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	3.713,16	0,00	432.927,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.432,61	0,00	436.360,00	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	3.081,95	0,00	439.441,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.869,43	0,00	442.311,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.518,16	0,00	444.829,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.401,31	0,00	447.230,85	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	2.314,73	0,00	449.545,58	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	1.611,38	0,00	451.156,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.518,00	0,00	452.674,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.295,36	0,00	453.970,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.208,51	0,00	455.178,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.053,81	0,00	456.232,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	866,01	0,00	457.098,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	818,60	0,00	457.917,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	815,74	0,00	458.732,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	607,20	0,00	459.340,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	459.947,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	578,11	0,00	460.525,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	480,00	0,00	461.005,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	470,89	0,00	461.476,39	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	443,12	0,00	461.919,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	426,90	0,00	462.346,41	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	
	421,56	0,00	462.767,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	390,47	0,00	463.158,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	347,76	0,00	463.506,20	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	336,73	0,00	463.842,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	315,29	0,00	464.158,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	303,85	0,00	464.462,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	256,00	0,00	464.718,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	241,44	0,00	464.959,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	623,19	0,00	465.582,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	480,93	0,00	466.063,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	467,51	0,00	466.531,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	450,14	0,00	466.981,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	344,13	0,00	467.325,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	172,05	0,00	467.497,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	144,10	0,00	467.641,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	30,39	0,00	467.671,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,69	0,00	467.692,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	101,25	0,00	467.793,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	58,23	0,00	467.852,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	46,37	0,00	467.898,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	32,54	0,00	467.931,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	31,53	0,00	467.962,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	15,52	0,00	467.978,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	15,52	0,00	467.993,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	811,71	0,00	468.805,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	727,97	0,00	469.533,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	0,57	0,00	469.533,85	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	3.165,78	0,00	472.699,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2,00	0,00	472.701,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	472.703,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1.405,81	0,00	474.109,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	1.326,98	0,00	475.436,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.265,59	0,00	488.702,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	173,05	0,00	488.875,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	158,56	0,00	489.033,62	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	147,10	0,00	489.180,72	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	146,36	0,00	489.327,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	100,98	0,00	489.428,06	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	94,84	0,00	489.522,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	76,00	0,00	489.598,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,00	0,00	489.668,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	64,00	0,00	489.732,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,90	0,00	489.753,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,24	0,00	489.763,04	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	4,00	0,00	489.767,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	50,60	0,00	489.817,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	25,65	0,00	489.843,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	8.569,29	0,00	498.412,58	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.077,06	0,00	504.489,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.284,40	0,00	509.774,04	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.872,33	0,00	514.646,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.735,41	0,00	518.381,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.942,62	0,00	521.324,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.773,51	0,00	523.097,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	1.617,64	0,00	524.715,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.462,32	0,00	526.177,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.272,39	0,00	527.450,26	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	1.251,96	0,00	528.702,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	1.214,40	0,00	529.916,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.142,94	0,00	531.059,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	961,80	0,00	532.021,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	945,86	0,00	532.967,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	874,04	0,00	533.841,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	850,08	0,00	534.691,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	845,22	0,00	535.536,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	769,36	0,00	536.305,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	745,51	0,00	537.051,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	735,00	0,00	537.786,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	669,56	0,00	538.455,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	607,20	0,00	539.063,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	539.670,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	540.277,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	587,83	0,00	540.865,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	541,36	0,00	541.406,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	480,00	0,00	541.886,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	471,70	0,00	542.358,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	426,28	0,00	542.784,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	408,94	0,00	543.193,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	343,11	0,00	543.536,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	309,16	0,00	543.845,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	303,60	0,00	544.149,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	272,60	0,00	544.422,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	637,06	0,00	545.059,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	484,22	0,00	545.543,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	394,12	0,00	545.937,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	355,69	0,00	546.293,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	338,59	0,00	546.631,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	269,86	0,00	546.901,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	187,81	0,00	547.089,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	184,12	0,00	547.273,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	171,48	0,00	547.445,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	149,54	0,00	547.594,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	112,16	0,00	547.706,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	111,95	0,00	547.818,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	73,15	0,00	547.891,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	63,19	0,00	547.955,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	40,84	0,00	547.995,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	66,88	0,00	548.062,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	60,95	0,00	548.123,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	914,33	0,00	549.038,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	780,50	0,00	549.818,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	4.673,12	0,00	554.491,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	3.415,80	0,00	557.907,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	2.301,54	0,00	560.209,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.892,02	0,00	562.101,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	1.830,16	0,00	563.931,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.248,03	0,00	565.179,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.233,35	0,00	566.412,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,28	0,00	566.414,91	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2,00	0,00	566.416,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,31	0,00	566.418,22	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	1,00	0,00	566.419,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	566.420,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	566.421,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	566.422,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	566.423,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	25.748,23	0,00	592.171,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.875,07	0,00	607.046,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	208,37	0,00	607.254,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	141,81	0,00	607.396,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,05	0,00	607.536,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	126,02	0,00	607.662,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	120,00	0,00	607.782,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	607.902,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	92,85	0,00	607.995,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	92,57	0,00	608.088,19	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	64,65	0,00	608.152,84	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	12,25	0,00	608.165,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6,84	0,00	608.171,93	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	57,28	0,00	608.229,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	29,00	0,00	608.258,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	27,21	0,00	608.285,42	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	25,00	0,00	608.310,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,83	0,00	608.333,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,63	0,00	608.355,88	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	7.511,79	0,00	615.867,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.798,68	0,00	620.666,35	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.543,82	0,00	625.210,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.477,61	0,00	628.687,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.201,78	0,00	631.889,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.503,93	0,00	634.393,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.428,80	0,00	636.822,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.279,43	0,00	639.101,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.970,65	0,00	641.072,37	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	1.700,16	0,00	642.772,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.556,17	0,00	644.328,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.390,62	0,00	645.719,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.369,02	0,00	647.088,34	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	1.214,40	0,00	648.302,74	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	1.041,04	0,00	649.343,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	1.032,24	0,00	650.376,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	992,06	0,00	651.368,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	801,44	0,00	652.169,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	783,41	0,00	652.952,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	688,16	0,00	653.641,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	586,54	0,00	654.227,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	557,77	0,00	654.785,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	508,11	0,00	655.293,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	380,71	0,00	655.674,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	335,98	0,00	656.010,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	274,26	0,00	656.284,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	271,14	0,00	656.555,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	266,81	0,00	656.822,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	254,59	0,00	657.077,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	250,14	0,00	657.327,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	582,97	0,00	657.910,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	578,34	0,00	658.488,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	452,31	0,00	658.940,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	185,34	0,00	659.126,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	83,28	0,00	659.209,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	46,64	0,00	659.256,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	42,99	0,00	659.299,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	39,28	0,00	659.338,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	39,28	0,00	659.377,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	20,48	0,00	659.398,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	915,19	0,00	660.313,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16.287,48	0,00	676.600,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.200,39	0,00	677.801,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.136,40	0,00	678.937,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	990,48	0,00	679.927,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	973,98	0,00	680.901,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,00	0,00	680.902,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	12.747,43	0,00	693.650,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	12.426,65	0,00	706.077,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	202,40	0,00	706.279,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	201,42	0,00	706.480,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	193,64	0,00	706.674,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	186,75	0,00	706.861,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	166,76	0,00	707.028,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	156,97	0,00	707.184,99	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	132,11	0,00	707.317,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	102,84	0,00	707.419,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	67,54	0,00	707.487,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	8,27	0,00	707.495,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7,41	0,00	707.503,16	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	49,04	0,00	707.552,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	27,73	0,00	707.579,93	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	22,83	0,00	707.602,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.599,55	0,00	719.202,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.203,98	0,00	726.406,29	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.350,20	0,00	732.756,49	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.303,17	0,00	738.059,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.964,44	0,00	743.024,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.373,93	0,00	747.398,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.360,27	0,00	750.758,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.810,64	0,00	753.568,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.776,83	0,00	756.345,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.963,87	0,00	758.309,64	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	1.371,44	0,00	759.681,08	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	1.271,02	0,00	760.952,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.214,40	0,00	762.166,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	937,83	0,00	763.104,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	763,76	0,00	763.868,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	642,44	0,00	764.510,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	619,70	0,00	765.130,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	765.737,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	490,80	0,00	766.228,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	481,63	0,00	766.709,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	465,52	0,00	767.175,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	455,40	0,00	767.630,78	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	384,56	0,00	768.015,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	357,92	0,00	768.373,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	256,08	0,00	768.629,34	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	240,00	0,00	768.869,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,77	0,00	769.434,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	548,44	0,00	769.982,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	547,03	0,00	770.529,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	449,16	0,00	770.978,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	379,93	0,00	771.358,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	378,90	0,00	771.737,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,35	0,00	772.115,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	373,85	0,00	772.489,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	268,02	0,00	772.757,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	194,01	0,00	772.951,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	107,80	0,00	773.059,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	101,79	0,00	773.161,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	7,29	0,00	773.168,68	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	775,99	0,00	773.944,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	224,00	0,00	774.168,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	124,42	0,00	774.293,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	112,47	0,00	774.405,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	110,86	0,00	774.516,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	899,08	0,00	775.415,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1,00	0,00	775.416,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	2.150,66	0,00	777.567,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	1.191,88	0,00	778.759,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	2,00	0,00	778.761,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1,00	0,00	778.762,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	1.385,71	0,00	780.147,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	1.329,16	0,00	781.476,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	23.649,70	0,00	805.126,61	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024	
	16.738,48	0,00	821.865,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	239,94	0,00	822.105,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	217,57	0,00	822.322,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	182,63	0,00	822.505,23	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	158,60	0,00	822.663,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	136,00	0,00	822.799,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	115,46	0,00	822.915,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	80,48	0,00	822.995,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	60,00	0,00	823.055,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	59,24	0,00	823.115,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	
	12,82	0,00	823.127,83	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	12,82	0,00	823.140,65	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	7,68	0,00	823.148,33	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	5,65	0,00	823.153,98	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	55,77	0,00	823.209,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	36,82	0,00	823.246,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	11.273,50	0,00	834.520,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	9.884,51	0,00	844.404,58	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	6.198,59	0,00	850.603,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	5.796,57	0,00	856.399,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	4.064,73	0,00	860.464,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.906,37	0,00	864.370,84	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	3.845,98	0,00	868.216,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.709,46	0,00	871.926,28	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	3.625,51	0,00	875.551,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.612,66	0,00	879.164,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.579,02	0,00	882.743,47	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	2.948,22	0,00	885.691,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	2.428,80	0,00	888.120,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.327,01	0,00	890.447,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.046,85	0,00	892.494,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.812,95	0,00	894.307,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	1.668,76	0,00	895.976,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.600,89	0,00	897.576,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	1.345,89	0,00	898.922,84	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	1.226,68	0,00	900.149,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	1.041,04	0,00	901.190,56	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	832,31	0,00	902.022,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	817,78	0,00	902.840,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	790,09	0,00	903.630,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	775,67	0,00	904.406,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	758,44	0,00	905.164,85	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	607,20	0,00	905.772,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	598,99	0,00	906.371,04	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	454,42	0,00	906.825,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	408,89	0,00	907.234,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	253,94	0,00	907.488,29	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	247,62	0,00	907.735,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	245,19	0,00	907.981,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	240,00	0,00	908.221,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	556,47	907.664,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	548,44	907.116,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,93	906.635,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	452,31	906.182,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	450,14	905.732,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	398,36	905.334,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	352,40	904.982,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	268,02	904.714,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	194,01	904.520,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,25	904.333,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	182,30	904.151,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	171,48	903.979,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	146,41	903.833,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	42,99	903.790,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	32,22	903.758,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,57	903.726,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,86	903.705,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12.098,20	891.607,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.278,67	889.329,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.150,66	887.178,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.233,35	885.945,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,35	885.942,71	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	1.509,74	884.432,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.424,53	883.008,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.405,81	881.602,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	12.426,65	869.175,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	217,57	868.958,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	208,37	868.750,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	158,56	868.591,48	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	147,10	868.444,38	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	107,72	868.336,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	80,48	868.256,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	76,00	868.180,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	0,00	70,00	868.110,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	12,25	868.097,93	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	9,51	868.088,42	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	3,00	868.085,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	36,82	868.048,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	0,00	8.367,77	859.680,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	8.109,90	851.570,93	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	6.198,59	845.372,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.906,37	841.465,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	3.713,16	837.752,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.625,51	834.127,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.579,02	830.548,28	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	1.700,16	828.848,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.600,89	827.247,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	1.556,17	825.691,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.547,53	824.143,53	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	1.395,03	822.748,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.272,39	821.476,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.271,02	820.205,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.214,40	818.990,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.208,51	817.782,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.040,00	816.742,18	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	956,48	815.785,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	937,83	814.847,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	925,61	813.922,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	874,04	813.048,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	829,07	812.219,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	801,44	811.417,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	790,09	810.627,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	777,70	809.849,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	735,00	809.114,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	607,20	808.507,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	607,20	807.900,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	607,20	807.293,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	607,20	806.686,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	541,36	806.144,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	490,97	805.653,79	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	0,00	457,20	805.196,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	455,40	804.741,19	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	0,00	443,12	804.298,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	439,07	803.859,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	347,76	803.511,24	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	315,29	803.195,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	306,90	802.889,05	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
				MATERNIDADE	
31/01/2025	0,00	303,60	802.585,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	268,82	802.316,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	250,14	802.066,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	246,64	801.819,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	240,13	801.579,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	637,06	800.942,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	579,66	800.363,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	571,30	799.791,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	484,22	799.307,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	379,93	798.927,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	310,59	798.616,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	0,00	250,28	798.366,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	184,12	798.182,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	115,34	798.067,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	93,89	797.973,33	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	46,64	797.926,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	43,76	797.882,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	40,83	797.842,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	35,93	797.806,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	11,96	797.794,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	775,99	797.018,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	46,37	796.971,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	870,52	796.101,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	16.287,48	779.813,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.830,16	777.983,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.200,39	776.783,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	2,00	776.781,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,88	776.779,42	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	1,00	776.778,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	776.777,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	776.776,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	776.775,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1.399,36	775.376,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.343,52	774.032,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	0,00	1.326,98	772.705,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	192,10	772.513,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	176,15	772.337,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	141,81	772.195,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	139,34	772.056,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	126,46	771.929,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	94,84	771.834,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	80,04	771.754,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	67,54	771.687,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	9,24	771.678,04	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	8,27	771.669,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	7,68	771.662,09	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	7,41	771.654,68	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	0,00	5,65	771.649,03	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,27	771.644,76	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	43,90	771.600,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	27,73	771.573,13	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	27,21	771.545,92	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	11.240,57	760.305,35	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.884,51	750.420,84	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.183,73	745.237,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.964,44	740.272,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.386,97	735.885,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.064,73	731.820,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.755,89	728.065,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.709,46	724.355,62	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.612,66	720.742,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.948,22	717.794,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.776,83	715.017,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.279,43	712.738,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.154,92	710.583,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.668,76	708.914,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.497,01	707.417,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.462,32	705.955,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.110,78	704.844,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.074,95	703.769,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.017,65	702.752,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	866,01	701.886,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	850,08	701.036,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	818,60	700.217,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	789,89	699.427,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	783,41	698.644,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,56	697.974,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	656,96	697.317,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	651,20	696.666,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,20	696.059,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	480,00	695.579,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	478,63	695.100,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	426,90	694.673,65	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	426,28	694.247,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,94	693.838,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	357,92	693.480,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	256,00	693.224,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	245,19	692.979,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	240,00	692.739,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	690,28	692.049,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	547,03	691.502,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	260,71	691.241,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	194,01	691.047,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	0,00	144,10	690.903,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	111,95	690.791,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	83,28	690.707,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	73,70	690.634,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	17,61	690.616,65	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	103,20	690.513,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,64	690.443,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,53	690.412,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	914,33	689.497,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	901,75	688.596,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	811,71	687.784,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	780,50	687.003,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,76	687.003,23	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3.415,80	683.587,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.165,78	680.421,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.589,26	677.832,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.143,52	675.688,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	990,48	674.698,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	973,98	673.724,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1,00	673.723,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	673.722,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.289,93	672.432,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.252,11	671.180,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	14.875,07	656.305,30	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.639,70	642.665,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	235,44	642.430,16	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	181,05	642.249,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	180,10	642.069,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	142,69	641.926,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,00	641.806,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	100,98	641.705,34	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	96,05	641.609,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	89,08	641.520,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	17,10	641.503,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,82	641.490,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	7,54	641.482,75	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,00	641.478,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,42	641.475,33	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	57,28	641.418,05	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	47,99	641.370,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.872,33	636.497,73	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.836,01	631.661,72	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.373,93	627.287,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.845,98	623.441,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.735,41	619.706,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.699,08	616.007,32	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	3.201,78	612.805,54	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	0,00	1.939,05	610.866,49	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.773,51	609.092,98	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.518,00	607.574,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.325,27	606.249,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.264,70	604.985,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.251,96	603.733,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.041,04	602.692,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.032,24	601.659,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	763,76	600.896,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	688,16	600.207,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	599.600,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	578,11	599.022,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	535,11	598.487,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	482,55	598.004,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	481,63	597.523,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	247,62	597.275,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	240,00	597.035,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	626,70	596.408,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	449,16	595.959,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	440,03	595.519,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	338,59	595.181,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	273,26	594.907,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	258,68	594.649,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	112,16	594.537,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	109,72	594.427,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	63,19	594.364,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	39,28	594.324,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	20,69	594.304,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	10,95	594.293,22	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	67,42	594.225,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,23	594.167,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,23	594.140,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	899,08	593.241,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	864,85	592.376,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	827,27	591.549,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,34	591.548,80	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2.799,96	588.748,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.524,11	587.224,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.136,40	586.088,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,26	586.086,07	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,31	586.084,76	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	1,00	586.083,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	586.082,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.329,16	584.753,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.301,35	583.452,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	0,00	71.879,42	511.572,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	14.233,29	497.339,54	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.265,59	484.073,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	202,40	483.871,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	193,64	483.677,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	186,75	483.491,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	160,08	483.331,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	158,49	483.172,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	156,97	483.015,62	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	126,02	482.889,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	123,23	482.766,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	482.646,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	95,42	482.550,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	76,37	482.474,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	66,99	482.407,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	61,37	482.346,22	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	59,36	482.286,86	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	59,24	482.227,62	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	19,21	482.208,41	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	8,55	482.199,86	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	3,00	482.196,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	29,70	482.167,16	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	7.203,98	474.963,18	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.350,20	468.612,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.303,17	463.309,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.028,35	459.281,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.757,84	455.523,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.655,81	451.867,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.518,16	449.349,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.503,93	446.845,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.455,79	444.389,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.970,65	442.419,28	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	1.821,60	440.597,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.654,81	438.942,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.504,92	437.437,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.295,36	436.142,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	434.870,20	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	1.211,56	433.658,64	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	992,06	432.666,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	845,22	431.821,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	832,31	430.989,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	815,74	430.173,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	671,27	429.502,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	640,81	428.861,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	586,54	428.274,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	454,42	427.820,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	0,00	445,54	427.374,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	359,91	427.014,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	303,85	426.710,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	291,74	426.419,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	271,14	426.148,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	264,24	425.883,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	623,19	425.260,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	578,34	424.682,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	0,00	500,97	424.181,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	402,74	423.778,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	344,13	423.434,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	0,00	269,86	423.164,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	0,00	253,26	422.911,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	126,08	422.785,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	110,65	422.674,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	107,80	422.566,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	101,79	422.465,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	0,00	56,12	422.408,92	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	
	0,00	49,85	422.359,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	40,84	422.318,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	39,28	422.278,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	
	0,00	21,44	422.257,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	179,42	422.078,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	106,33	421.971,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	64,94	421.906,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	802,62	421.104,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.316,67	418.787,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.930,86	416.856,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.576,07	415.280,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.191,88	414.088,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	2,28	414.086,44	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	2,00	414.084,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,14	414.083,30	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	1,00	414.082,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1.441,74	412.640,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.265,54	411.375,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	23.649,70	387.725,32	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024	
	0,00	18.499,07	369.226,25	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	11.599,55	357.626,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	186,75	357.439,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	136,00	357.303,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	129,97	357.173,98	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	
	0,00	120,00	357.053,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	356.933,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	356.813,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	356.693,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	0,00	102,84	356.591,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	
	0,00	94,58	356.496,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	80,04	356.416,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	78,07	356.338,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	
	0,00	74,19	356.264,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	64,65	356.199,61	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	60,00	356.139,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	20,90	356.118,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	19,09	356.099,62	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	3,00	356.096,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	53,36	356.043,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	49,04	355.994,22	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	43,02	355.951,20	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	30,36	355.920,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	7.511,79	348.409,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.810,64	345.598,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.428,80	343.169,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.327,01	340.842,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.611,38	339.231,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.369,02	337.862,20	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
	0,00	1.345,89	336.516,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	1.295,36	335.220,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	961,80	334.259,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	775,67	333.483,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	769,36	332.714,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	758,44	331.955,68	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	
	0,00	745,51	331.210,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	713,39	330.496,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	688,16	329.808,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	619,70	329.188,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	587,83	328.601,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	557,77	328.043,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	544,08	327.499,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	465,52	327.033,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	384,56	326.649,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	343,11	326.306,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	274,26	326.031,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	253,94	325.777,85	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	
	0,00	582,97	325.194,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	537,40	324.657,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	510,56	324.146,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	499,34	323.647,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	0,00	406,76	323.240,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	0,00	373,85	322.866,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	367,08	322.499,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	187,81	322.312,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	186,25	322.125,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	185,34	321.940,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	99,84	321.840,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	95,35	321.745,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	73,15	321.672,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	72,14	321.600,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,48	321.579,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	224,00	321.355,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,42	321.231,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,94	321.162,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,88	321.095,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,08	321.055,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,54	321.022,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,87	320.990,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,37	320.961,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	691,95	320.269,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	0,69	320.268,79	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4.673,12	315.595,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.242,69	313.352,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.922,10	311.430,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.622,50	309.808,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	921,27	308.887,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2,00	308.885,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	308.883,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	308.881,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	308.880,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	308.879,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	308.878,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.385,71	307.492,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	20.176,04	287.316,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	17.389,71	269.926,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	202,40	269.724,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	201,42	269.522,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	158,60	269.364,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	153,65	269.210,58	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	146,36	269.064,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	144,08	268.920,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,00	268.784,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	132,11	268.652,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	96,17	268.555,86	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	95,42	268.460,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	92,85	268.367,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	78,48	268.289,11	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	64,00	268.225,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	0,00	14,41	268.210,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5,23	268.205,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4,28	268.201,19	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2,77	268.198,42	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	36,75	268.161,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	30,85	268.130,82	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	29,00	268.101,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	24,73	268.077,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	22,97	268.054,12	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	22,83	268.031,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	22,63	268.008,66	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	22,23	267.986,43	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	11.273,50	256.712,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.085,52	246.627,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.569,29	238.058,12	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.543,82	233.514,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.137,93	230.376,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.081,95	227.294,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.869,43	224.424,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.045,58	222.379,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.497,76	220.881,65	VALOR REF EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR
	0,00	1.371,44	219.510,21	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	1.272,39	218.237,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.072,72	217.165,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.041,04	216.124,06	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	1.012,00	215.112,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	945,86	214.166,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	817,78	213.348,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	789,89	212.558,53	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	607,20	211.951,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	211.344,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	598,99	210.745,14	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	579,63	210.165,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	508,11	209.657,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	495,57	209.161,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	465,52	208.696,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	427,20	208.269,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	393,70	207.875,41	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	390,47	207.484,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	347,76	207.137,18	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	0,00	336,00	206.801,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	317,20	206.483,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	272,60	206.211,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	262,46	205.948,92	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% -

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
				FARMACEUTICOS	
31/01/2025	0,00	254,59	205.694,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	241,44	205.452,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	680,09	204.772,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	611,58	204.161,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	564,77	203.596,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	467,51	203.128,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	394,12	202.734,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	378,90	202.355,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	378,35	201.977,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	355,69	201.621,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	
	0,00	256,00	201.365,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	172,05	201.193,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	71,93	201.121,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	54,41	201.067,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	7,29	201.060,20	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	
	0,00	112,47	200.947,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	110,86	200.836,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	60,95	200.775,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	45,70	200.730,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	45,18	200.685,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	15,52	200.669,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	8,97	200.660,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	842,74	199.817,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	779,24	199.038,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	761,89	198.276,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	727,97	197.548,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	2.831,94	194.716,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.301,54	192.415,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	1.892,02	190.523,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	0,00	1.555,06	188.968,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	1.248,03	187.720,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	2,00	187.718,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	2,00	187.716,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	2,00	187.714,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	187.713,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	25.748,23	161.964,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	16.738,48	145.226,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	12.747,43	132.478,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	173,05	132.305,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	166,76	132.139,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	160,09	131.979,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	140,05	131.839,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	120,00	131.719,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	131.599,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	131.479,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	92,57	131.386,46	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	0,00	81,77	131.304,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	76,00	131.228,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	70,00	131.158,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	60,00	131.098,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	20,57	131.078,12	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	7,01	131.071,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	4,00	131.067,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	55,77	131.011,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	50,60	130.960,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	36,43	130.924,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	25,00	130.899,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	24,61	130.874,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	7.399,19	123.475,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	5.941,68	117.533,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.796,57	111.737,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	5.284,40	106.452,86	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	5.222,87	101.229,99	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	3.432,61	97.797,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	2.942,62	94.854,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.428,80	92.425,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.401,31	90.024,65	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	1.913,68	88.110,97	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	
	0,00	1.812,95	86.298,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	1.620,55	84.677,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.214,40	83.463,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.214,40	82.248,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.142,94	81.105,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	971,52	80.134,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	891,77	79.242,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	642,44	78.600,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	480,00	78.120,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	470,89	77.649,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	421,56	77.227,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	408,89	76.818,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	336,73	76.481,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	335,98	76.145,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	327,31	75.818,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	
	0,00	309,16	75.509,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	266,81	75.242,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	256,08	74.986,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	240,00	74.746,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	510,40	74.236,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	394,69	73.841,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
31/01/2025	0,00	340,40	73.501,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	149,54	73.351,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	101,79	73.249,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	0,00	55,36	73.194,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	30,39	73.164,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	101,25	73.062,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	79,24	72.983,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	69,18	72.914,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	50,97	72.863,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	15,52	72.847,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	915,19	71.932,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	861,75	71.070,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	809,03	70.261,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	0,57	70.261,32	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	9.700,07	60.561,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	2.347,80	58.213,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	989,86	57.223,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2,56	57.221,03	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	1,00	57.220,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,00	57.219,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1.293,03	55.926,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	239,94	55.686,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	185,92	55.500,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	182,63	55.317,51	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	180,10	55.137,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	153,65	54.983,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	142,40	54.841,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	120,00	54.721,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	115,46	54.605,90	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	106,23	54.499,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	75,90	54.423,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	12,82	54.410,95	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	6,84	54.404,11	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	53,36	54.350,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	42,72	54.308,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	40,03	54.268,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	39,36	54.228,64	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	25,65	54.202,99	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	22,83	54.180,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.077,06	48.103,10	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	4.798,68	43.304,42	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	4.668,52	38.635,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	4.220,97	34.414,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3.477,61	30.937,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	
	0,00	3.360,27	27.577,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.161,43	24.415,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.314,73	22.100,89	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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>
31/01/2025	0,00	2.046,85	20.054,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.963,87	18.090,17	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	0,00	1.617,64	16.472,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.560,82	14.911,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.416,80	13.494,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.390,62	12.104,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.272,39	10.831,90	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	1.246,79	9.585,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.226,68	8.358,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.214,40	7.144,03	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	0,00	1.053,81	6.090,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	981,93	5.108,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	975,81	4.132,48	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	607,20	3.525,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	2.918,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	2.310,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	490,80	1.820,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	471,70	1.348,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	380,71	967,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	363,83	603,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	323,84	280,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	280,00	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	908.221,10	908.221,10	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO