

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 1.716,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	1.716,14	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	<b>0,00</b>	<b>1.716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	1.092.261,45	-1.092.261,45	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	1.692.261,45	0,00	600.000,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025
04/02/2025	1.716,14	0,00	601.716,14	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO
	0,00	4.555,50	597.160,64	VALOR REF 831- CAPITAL HUMANO - 126685
	90.793,82	0,00	687.954,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	20.376,37	667.578,09	VALOR REF 134- PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - 53881
	0,00	28.145,67	639.432,42	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS - PORTARIA - 53839
	0,00	122.280,07	517.152,35	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA. - 180964
	0,00	11.125,10	506.027,25	VALOR REF 300- ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - 53836
	0,00	43.287,62	462.739,63	VALOR REF 1764- SANTINI - 58605
	0,00	46.560,29	416.179,34	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 21579
	0,00	17.327,41	398.851,93	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - 53840
	0,00	8.500,00	390.351,93	VALOR REF 57- SANTINI (DÉBITO) - 58605
	0,00	3.899,20	386.452,73	VALOR REF 437- MARCELO GURGEL - 65519
	0,00	375.000,00	11.452,73	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	12.628,73	-1.176,00	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS - CFTV - 53839
	1.176,00	0,00	0,00	VALOR REF 9991- CRISTAL PURIFICADORES E R - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUPL
05/02/2025	161.760,12	0,00	161.760,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	84.025,50	77.734,62	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - MEDICO CLINICO -
	0,00	14.862,57	62.872,05	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - INFECTOLOGIA -
	0,00	4.517,50	58.354,55	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS MEDICOS - NEUROLOGIA -
	0,00	4.054,20	54.300,35	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS MEDICOS - PROCTOLOGIA -
	0,00	4.878,90	49.421,45	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - PSQUIIATRIA -
	0,00	8.312,20	41.109,25	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - DERMATOLOGIA -
	0,00	5.421,00	35.688,25	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - PNEUMOLOGIA -
	0,00	8.583,25	27.105,00	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - REUMATOLOGIA -
	0,00	21.503,30	5.601,70	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - INFECTOLOGIA ENFERMARIA -
	0,00	5.601,70	0,00	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - GINECOLOGIA -
06/02/2025	9.331,56	0,00	9.331,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	8.709,16	622,40	VALOR REF 816454- SUPERMED PROD MED -
	0,00	622,40	0,00	VALOR REF 54935- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
07/02/2025	0,82	0,00	0,82	VALOR REF DEV. JUROS E MULTA SINDICATO TRABALHO
	0,00	3.255,00	-3.254,18	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	51.450,22	0,00	48.196,04	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	20,50	48.175,54	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZACAO E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				SERVICOS	
07/02/2025	0,00	236,05	47.939,49	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	322,00	47.617,49	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	100,80	47.516,69	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	
	0,00	1.198,50	46.318,19	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	539,63	45.778,56	VALOR REF 133 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	50,42	45.728,14	VALOR REF 9210 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
	0,00	28,19	45.699,95	VALOR REF 11311 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	1.095,49	44.604,46	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	209,00	44.395,46	VALOR REF 7890 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	28,14	44.367,32	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	0,00	189,00	44.178,32	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	210,00	43.968,32	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	407,11	43.561,21	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	25,00	43.536,21	VALOR REF 01/2025- MENSALIDADE SINDICAL STS -	
	0,00	36,86	43.499,35	VALOR REF 26898 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	833,00	42.666,35	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	332,50	42.333,85	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	118,56	42.215,29	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	
	0,00	22.736,23	19.479,06	VALOR REF 01/2025- ACORDO MV INFORMATICA 02/06 -	
	0,00	374,90	19.104,16	VALOR REF 300 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	426,43	18.677,73	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	7.803,45	10.874,28	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	
	0,00	145,40	10.728,88	VALOR REF 6469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	706,70	10.022,18	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	2.570,12	7.452,06	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	1.783,29	5.668,77	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	157,05	5.511,72	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	175,00	5.336,72	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	77,25	5.259,47	VALOR REF 2201 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	0,00	575,75	4.683,72	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	136,54	4.547,18	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	875,00	3.672,18	VALOR REF 01/2025- MENSALIDADE SINDICAL SIENF -	
	0,00	393,20	3.278,98	VALOR REF 3466918- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORR	
	0,00	204,04	3.074,94	VALOR REF 26722 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	2.620,16	454,78	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	238,00	216,78	VALOR REF 48 - FLORENCE M E BUENO LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
07/02/2025	0,00	217,00	-0,22	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,22	0,00	0,00	VALOR REF DEV. JUROS E MULTA SANTANDER (R\$,018 E R\$0,04)	
10/02/2025	99.364,56	0,00	99.364,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.910,00	94.454,56	VALOR REF 20178 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	21.292,54	73.162,02	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	
	0,00	73.162,02	0,00	VALOR REF 383 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	
11/02/2025	101.925,25	0,00	101.925,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	350,00	101.575,25	VALOR REF 16725- SUPERI TELECOM LTDA - 23482	
	0,00	330,00	101.245,25	VALOR REF 3564744- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM - 47846	
	0,00	1.849,22	99.396,03	VALOR REF 3489- MUNDO DIGITAL PRESTACAO - 23441	
	0,00	4.516,00	94.880,03	VALOR REF 13717- REKUPERAR RECUP.CADEIRA - 20539	
	0,00	1.360,00	93.520,03	VALOR REF 13922- REKUPERAR RECUP.CADEIRA - 20539	
	0,00	3.625,74	89.894,29	VALOR REF 26722- SERVICO DE ESTERILIZACAO - 15139	
	0,00	2.470,41	87.423,88	VALOR REF 9210- SIMEON E. DESENV E PROCE - 4828	
	0,00	2.394,79	85.029,09	VALOR REF 8927- SIMEON E. DESENV E PROCE - 4828	
	0,00	654,90	84.374,19	VALOR REF 26898- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA - 45281	
	0,00	495,00	83.879,19	VALOR REF 3592866- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM - 47846	
	0,00	2.422,75	81.456,44	VALOR REF 2201- CHAVES E ALEXANDRINO SE - 165578	
	0,00	336,86	81.119,58	VALOR REF 3491- MUNDO DIGITAL TECNOLOGI - 45301	
	0,00	6.356,63	74.762,95	VALOR REF 35814- PLANISA PLANEJ E ORGAN D - 15697	
	0,00	2.350,00	72.412,95	VALOR REF 413- QUALITY PRIME CONTABILIDA - 148773	
	0,00	818,38	71.594,57	VALOR REF 208838- SEAL TELECOM COMERCIO E - 66793	
	0,00	350,00	71.244,57	VALOR REF 16573- SUPERI TELECOM LTDA - 23482	
	0,00	1.941,43	69.303,14	VALOR REF 91988- COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - 6237	
	0,00	7.200,48	62.102,66	VALOR REF 22- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - 150646	
	0,00	784,31	61.318,35	VALOR REF 11311- AGUIA RELOGIOS DE PONTO - 58367	
	0,00	622,40	60.695,95	VALOR REF 53231- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 65570	
	0,00	518,97	60.176,98	VALOR REF 3604017- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM - 47846	
	0,00	261,26	59.915,72	VALOR REF 18741- EXT BANDEIRANTE P. S.COM.I - 1624	
	0,00	910,51	59.005,21	VALOR REF 34897- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - 65319	
	0,00	910,51	58.094,70	VALOR REF 35997- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - 65319	
	0,00	2.350,00	55.744,70	VALOR REF 456- QUALITY PRIME CONTABILIDA - 148773	
	0,00	546,00	55.198,70	VALOR REF 13775- REKUPERAR RECUP.CADEIRA - 20539	
	0,00	6.677,52	48.521,18	VALOR REF 6469- BR GAAP CORPORATION TEC - 14169	
	0,00	3.971,00	44.550,18	VALOR REF 7890- ENG COMERCIO E SER DE EQ - 76209	
	0,00	1.595,45	42.954,73	VALOR REF 2912- SYSDESIGN CONSULTORIA E - 53886	
	0,00	3.107,74	39.846,99	VALOR REF 9- COMPUTADORES E SISTEMA - 53842	
	0,00	2.454,00	37.392,99	VALOR REF 3490- MUNDO DIGITAL	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				TECNOLOGI - 45301	
11/02/2025	0,00	622,40	36.770,59	VALOR REF 54608- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 65570	
	0,00	6.677,52	30.093,07	VALOR REF 6324- BR GAAP CORP TEC DA INF L - 14169	
	0,00	4.060,68	26.032,39	VALOR REF 1410- DIMEX DO TRIANGULO LTDA - 149837	
	0,00	7.577,67	18.454,72	VALOR REF 35- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - 76402	
	0,00	647,57	17.807,15	VALOR REF 2753- MLA ENSAIOS ANALITICOS E - 162636	
	0,00	689,61	17.117,54	VALOR REF 2754- MLA ENSAIOS ANALITICOS E - 162636	
	0,00	1.849,22	15.268,32	VALOR REF 3183- MUNDO DIGITAL PRESTACAO - 23441	
	0,00	7.598,31	7.670,01	VALOR REF 5259- NOXTEC SERVICOS LTDA - 23037	
	0,00	4.700,00	2.970,01	VALOR REF 372- QUALITY PRIME CONTABILIDA - 148773	
	0,00	818,38	2.151,63	VALOR REF 209273- SEAL TELECOM COMERCIO E - 66793	
	0,00	818,38	1.333,25	VALOR REF 209572- SEAL TELECOM COMERCIO E - 66793	
	0,00	1.331,95	1,30	VALOR REF 22143- AMIL DESENTUPIDORA E DED - 88417	
12/02/2025	0,00	28.844,37	-28.843,07	VALOR REF 3682- JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - 20536	
	28.843,07	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/02/2025	124.566,89	0,00	124.566,89	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	784,00	123.782,89	VALOR REF 4941- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	0,00	1.852,59	121.930,30	VALOR REF 41777- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	
	0,00	3.670,24	118.260,06	VALOR REF 7708- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	0,00	8.881,72	109.378,34	VALOR REF 2311- CIRURGICA GOIANIA EIRELI - 48222	
	0,00	2.164,80	107.213,54	VALOR REF 1004- LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284	
	0,00	844,70	106.368,84	VALOR REF 42684- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	
	0,00	1.227,20	105.141,64	VALOR REF 17776- MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 87732	
	0,00	1.102,76	104.038,88	VALOR REF 312126- SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069	
	0,00	4.218,13	99.820,75	VALOR REF 191340- INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - 9819	
	0,00	4.342,61	95.478,14	VALOR REF 4870- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	0,00	4.839,48	90.638,66	VALOR REF 42348- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	
	0,00	216,00	90.422,66	VALOR REF 7985- SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165	
	0,00	2.888,16	87.534,50	VALOR REF 118596- VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 7512	
	0,00	4.798,99	82.735,51	VALOR REF 5158- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	0,00	2.645,74	80.089,77	VALOR REF 7718- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	0,00	1.297,80	78.791,97	VALOR REF 158212- MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870	
	0,00	610,76	78.181,21	VALOR REF 1193- RD HOSPITALAR LTDA - 151037	
	0,00	680,56	77.500,65	VALOR REF 6950- SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60684	
	0,00	1.157,52	76.343,13	VALOR REF 118888- VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 7512	
	0,00	985,90	75.357,23	VALOR REF 1686- ZA.COM COMERCIO E SOLUC - 41222	
	0,00	3.090,61	72.266,62	VALOR REF 7707- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	0,00	7.837,20	64.429,42	VALOR REF NFS 483336 484208 497754 506150 513129 BIONEXO DO BRASIL SO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
13/02/2025	0,00	316,56	64.112,86	VALOR REF 12569- BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 68075	
	0,00	6.675,00	57.437,86	VALOR REF 4708- MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - 153512	
	0,00	4.400,00	53.037,86	VALOR REF 366813- SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299	
	0,00	4.400,00	48.637,86	VALOR REF 367504- SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299	
	0,00	1.302,94	47.334,92	VALOR REF 150528- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752	
	0,00	8.461,72	38.873,20	VALOR REF 75030- BELIVE MEDICAL PRODUTOS - 87277	
	0,00	6.210,00	32.663,20	VALOR REF 114306- HOSPDROGAS COMERCIAL L - 4695	
	0,00	1.525,40	31.137,80	VALOR REF 718678- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 12538	
	0,00	1.040,69	30.097,11	VALOR REF 7021- SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60684	
	0,00	1.568,00	28.529,11	VALOR REF 4875- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	0,00	1.583,54	26.945,57	VALOR REF 7709- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	0,00	2.940,75	24.004,82	VALOR REF 299622- CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328	
	0,00	8.584,00	15.420,82	VALOR REF 113236- HOSPDROGAS COMERCIAL L - 4695	
	0,00	235,27	15.185,55	VALOR REF 15486- MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948	
	0,00	345,00	14.840,55	VALOR REF 61604- NL PRODUTOS HOSPITALARE - 141045	
	0,00	1.117,60	13.722,95	VALOR REF 9935- PRIME COMERCIO DE PRODU - 47675	
	0,00	1.157,52	12.565,43	VALOR REF 119616- VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 7512	
	0,00	2.115,79	10.449,64	VALOR REF 1956895- COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436	
	0,00	1.293,60	9.156,04	VALOR REF 1959989- COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436	
	0,00	663,04	8.493,00	VALOR REF 42038- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	
	0,00	3.300,00	5.193,00	VALOR REF 367510- SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299	
	0,00	1.102,00	4.091,00	VALOR REF 6854- SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60684	
	0,00	4.091,00	0,00	VALOR REF 73944- BELIVE MEDICAL PRODUTOS - 87277	
14/02/2025	5.875,58	0,00	5.875,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	512,14	5.363,44	VALOR REF 11-24- PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - 137789	
	0,00	5.363,44	0,00	VALOR REF 6057- CEPHEID BRASIL IMPORTACA - 56482	
17/02/2025	0,00	67.600,46	-67.600,46	VALOR REF 01/2025- RATEIO MATRIZ 01/2025 -	
	67.600,46	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
18/02/2025	11.502,42	0,00	11.502,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	168,28	11.334,14	VALOR REF 8393805- CLARO NET 300MB - 117154	
	0,00	342,15	10.991,99	VALOR REF 757657- CLARO S.A - 120092	
	0,00	188,60	10.803,39	VALOR REF 8393788- CLARO NET 600MB - 117154	
	0,00	4.538,59	6.264,80	VALOR REF 1693- CENTRO CLINICA DE CERES L - 121941	
	0,00	6.143,80	121,00	VALOR REF 51- FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - 1757	
	0,00	121,00	0,00	VALOR REF 5399332796- TIM S.A -	
19/02/2025	180.937,34	0,00	180.937,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	7.257,21	173.680,13	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	0,00	427,80	173.252,33	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.126,53	172.125,80	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
19/02/2025	0,00	11,06	172.114,74	VALOR REF 26898 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	14,55	172.100,19	VALOR REF 35997 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	246,75	171.853,44	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	121,44	171.732,00	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	79,01	171.652,99	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	953,11	170.699,88	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	2.436,75	168.263,13	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	2.390,20	165.872,93	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	441,75	165.431,18	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	540,88	164.890,30	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	81,00	164.809,30	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	376,47	164.432,83	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	764,93	163.667,90	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	168,66	163.499,24	VALOR REF 1661 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	25,00	163.474,24	VALOR REF 08/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 08/2024 -	
	0,00	142,50	163.331,74	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	514,02	162.817,72	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.734,31	159.083,41	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	244,92	158.838,49	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	1.018,81	157.819,68	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	1.658,46	156.161,22	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	657,23	155.503,99	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	208,66	155.295,33	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	244,92	155.050,41	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	31.336,73	123.713,68	VALOR REF 01/2025- INSS REF.: 01/2025 -	
	0,00	25,00	123.688,68	VALOR REF 10/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 10/2024 -	
	0,00	141,34	123.547,34	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	1.395,00	122.152,34	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	11,02	122.141,32	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	359,55	121.781,77	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	61,21	121.720,56	VALOR REF 26722 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	212,54	121.508,02	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	91,62	121.416,40	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.106,70	120.309,70	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	4.324,50	115.985,20	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	42.861,26	73.123,94	VALOR REF 01/2025- FGTS REF.: 01/2025 -	
	0,00	109,05	73.014,89	VALOR REF 6469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	219,10	72.795,79	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				ESPECIALIZADA S/A	
19/02/2025	0,00	67,31	72.728,48	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	138,00	72.590,48	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	93,00	72.497,48	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	47,21	72.450,27	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	10,35	72.439,92	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	25,50	72.414,42	VALOR REF 2912 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	
	0,00	1.560,69	70.853,73	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	0,00	232,50	70.621,23	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	251,10	70.370,13	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	356,66	70.013,47	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	75,00	69.938,47	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	127,93	69.810,54	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	45,12	69.765,42	VALOR REF 35469 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	316,20	69.449,22	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	2.368,20	67.081,02	VALOR REF 02/2025- IRRF FÉRIAS REF.: 02/2025 -	
	0,00	811,54	66.269,48	VALOR REF 01/2025- IRRF RESCISÃO REF.: 01/2025 -	
	0,00	357,00	65.912,48	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	90,00	65.822,48	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	29,56	65.792,92	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	101,60	65.691,32	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	786,05	64.905,27	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	2.258,61	62.646,66	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	17.167,59	45.479,07	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	0,00	639,75	44.839,32	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	244,92	44.594,40	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	338,06	44.256,34	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	316,20	43.940,14	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	288,30	43.651,84	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	279,00	43.372,84	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	3.365,10	40.007,74	VALOR REF 01/2025- IRRF FÉRIAS REF.:01/2025 -	
	0,00	34.997,00	5.010,74	VALOR REF 12/2024- IRRF FOLHA REF.: 12/2024 -	
	0,00	54,41	4.956,33	VALOR REF 1661 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	102,00	4.854,33	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	1.169,34	3.684,99	VALOR REF 383 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	174,48	3.510,51	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
19/02/2025	0,00	2.452,54	1.057,97	VALOR REF 1738 - SANTINNI	
	0,00	341,51	716,46	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	716,46	0,00	VALOR REF 26489 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
20/02/2025	25,00	0,00	25,00	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	25,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
21/02/2025	948,43	0,00	948,43	VALOR REF 12/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 12/2024 -	
	12.460,47	0,00	13.408,90	VALOR REF 2025- PROTESTOS CARTORÁRIOS - REEMBOLSO MATRIZ	
	0,00	150,08	13.258,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	188,00	13.070,82	VALOR REF 08/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 08/2024 -	
	0,00	1.362,29	11.708,53	VALOR REF 2025- ECN ENCADERNADORA - CERTIFICADO DIGITAL -	
	0,00	948,43	10.760,10	VALOR REF 13/2023- PIS FOLHA REF 13/2023	
	0,00	4.323,64	6.436,46	VALOR REF 2025- PROTESTOS CARTORÁRIOS -	
	0,00	4.335,76	2.100,70	VALOR REF 02/2025- FÉRIAS – REF. 03/2025 – 2ª REMESSA -	
	0,00	2.100,70	0,00	VALOR REF 13/2023- PIS FOLHA REF 13/2023	
24/02/2025	4.743,54	0,00	4.743,54	VALOR REF 03/2025- VALE TRANSPORTE REF.: 03/2025 -	
	0,00	4.743,54	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/02/2025	30.437,96	0,00	30.437,96	VALOR REF 01/2025- SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 78653	
26/02/2025	0,00	190,00	30.247,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025	
	0,00	743,00	29.504,96	VALOR REF 2- DOUGLAS EMANUEL (SEV ENGENHARIA LTDA) -DÉBITO - 79711	
	400.000,00	0,00	429.504,96	VALOR REF 20566- BENENUTRI COMERCIAL LTD - 140320	
	0,00	4.967,00	424.537,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	6.383,00	418.154,96	VALOR REF 179- DOUGLAS EMANUEL (SEV) - 79711	
	0,00	91.813,14	326.341,82	VALOR REF 20448- BENENUTRI COMERCIAL LTD - 140320	
	0,00	4.873,00	321.468,82	VALOR REF 368- LPATSA ALIMENTACAO E TER - 57195	
	0,00	445,80	321.023,02	VALOR REF 181- DOUGLAS EMANUEL (SEV) - 79711	
	0,00	2.700,00	318.323,02	VALOR REF 20444- BENENUTRI COMERCIAL LTD - 140320	
27/02/2025	0,00	2.854,33	315.468,69	VALOR REF 3- DOUGLAS EMANUEL (SEV ENGENHARIA LTDA) -DÉBITO - 79711	
	0,00	1.446,99	314.021,70	VALOR REF 03/2025- FÉRIAS - 03/2025 1ª REMESSA -	
	0,00	949,87	313.071,83	VALOR REF 60333- JFC COMERCIO DE MATERIAI - 41556	
	0,00	3.751,78	309.320,05	VALOR REF 09/2024- CSRF RETROATIVO 09.2024 - MULTA E JUROS	
	0,00	251,10	309.068,95	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	
	0,00	444,20	308.624,75	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
28/02/2025	1.732.261,45	0,00	2.040.886,20	VALOR REF 7937488- SERVIDOR ONLINE UOL -	
	0,00	396.533,56	1.644.352,64	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025	
				VALOR REF 02/2025- LIQUIDO SALARIAL REF.:02/2025 -	
	<b>4.809.982,77</b>	<b>3.165.630,13</b>	<b>1.644.352,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/58013408

Saldo Anterior: 119,00



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/58013408				Saldo Anterior:	119,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	38.700,00	0,00	38.819,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025	
	<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.819,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/580134085-4 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	2.631,35	0,00	2.631,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	450,51	2.180,84	VALOR REF 01/2025- GRRF - DEBORA RIGO GUIMARAES DE MACEDO BENTO -	
	0,00	2.180,84	0,00	VALOR REF 01/2025- TRCT - DEBORA RIGO GUIMARAES DE MACEDO BENTO -	
24/02/2025	0,00	468,80	-468,80	VALOR REF 02/2025- TRCT - ANA LUIZA ROTULO -	
	468,80	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	<b>3.100,15</b>	<b>3.100,15</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.</b>	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	1.196.958,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	1.092.261,45	0,00	2.289.220,43	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
04/02/2025	375.000,00	0,00	2.664.220,43	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	90.793,82	2.573.426,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
05/02/2025	0,00	161.760,12	2.411.666,49	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/02/2025	0,00	9.331,56	2.402.334,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
07/02/2025	0,00	51.450,22	2.350.884,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
10/02/2025	0,00	99.364,56	2.251.520,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/02/2025	0,00	101.925,25	2.149.594,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/02/2025	0,00	28.843,07	2.120.751,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/02/2025	0,00	124.566,89	1.996.184,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
14/02/2025	0,00	5.875,58	1.990.309,36	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
17/02/2025	0,00	67.600,46	1.922.708,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
18/02/2025	0,00	11.502,42	1.911.206,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
19/02/2025	0,00	180.937,34	1.730.269,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/02/2025	0,00	25,00	1.730.244,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
21/02/2025	0,00	12.460,47	1.717.783,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/02/2025	0,00	4.743,54	1.713.040,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
26/02/2025	0,00	400.000,00	1.313.040,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/02/2025	14.882,33	0,00	1.327.922,46	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	4.275,17	0,00	1.332.197,63	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	<b>1.486.418,95</b>	<b>1.351.180,30</b>	<b>1.332.197,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8- CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	54.548,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	0,00	2.631,35	51.916,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/02/2025	0,00	468,80	51.447,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/02/2025	458,22	0,00	51.906,07	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409			<b>Saldo Anterior:</b> 54.548,00
<b>458,22</b>	<b>3.100,15</b>	<b>51.906,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 16.100,08	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2025	4.323,64	0,00	20.423,72	VALOR REF 02/2025- FÉRIAS – REF. 03/2025 – 2ª REMESSA -
27/02/2025	2.854,33	0,00	23.278,05	VALOR REF 03/2025- FÉRIAS - 03/2025 1ª REMESSA -
28/02/2025	0,00	3.878,99	19.399,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.112,42	15.286,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	829,98	14.456,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.108,67	6.347,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.493,66	2.854,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	<b>7.177,97</b>	<b>20.423,72</b>	<b>2.854,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	2.930,06	0,00	2.930,06	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.002,75	0,00	4.932,81	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	<b>4.932,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			<b>Saldo Anterior:</b> 6.894,56	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2025	0,00	1.176,00	5.718,56	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E R - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUPL
07/02/2025	0,00	0,82	5.717,74	VALOR REF DEV. JUROS E MULTA SINDICATO TRABALHO
	0,00	0,22	5.717,52	VALOR REF DEV. JUROS E MULTA SANTANDER (R\$,018 E R\$,04)
10/02/2025	0,00	4,80	5.712,72	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABATIM
11/02/2025	0,00	1.332,22	4.380,50	VALOR REF 3000499749 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - JANEIRO/2025 - AB
14/02/2025	0,00	37,50	4.343,00	VALOR REF 11-24- PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - ABATIMENTO 137789
21/02/2025	948,43	0,00	5.291,43	VALOR REF 2025- PROTESTOS CARTORÁRIOS -
	0,00	948,43	4.343,00	VALOR REF 2025- PROTESTOS CARTORÁRIOS - REEMBOLSO MATRIZ
	<b>948,43</b>	<b>3.499,99</b>	<b>4.343,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b> 1.799,70	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,00	1.493,75	305,95	VALOR REF 02/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 02/2025
	0,00	305,95	0,00	VALOR REF 02/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 02/2025
21/02/2025	2.100,70	0,00	2.100,70	VALOR REF 03/2025- VALE TRANSPORTE REF.: 03/2025 -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE	<b>Saldo Anterior:</b> 1.799,70
<b>2.100,70</b>	<b>1.799,70</b>
<b>2.100,70</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica:** 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 217.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2025	159,40	0,00	218.125,98	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	109,70	0,00	218.235,68	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	135,48	0,00	218.371,16	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	424,40	0,00	218.795,56	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	477,10	0,00	219.272,66	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	743,00	0,00	220.015,66	VALOR REF 20566 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	606,56	0,00	220.622,22	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	28,20	0,00	220.650,42	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
04/02/2025	1.680,00	0,00	222.330,42	VALOR REF 1966546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
05/02/2025	37,50	0,00	222.367,92	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	47,80	0,00	222.415,72	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	9,00	0,00	222.424,72	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	71,80	0,00	222.496,52	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	63,66	0,00	222.560,18	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	109,70	0,00	222.669,88	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	2.766,61	0,00	225.436,49	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	108,15	0,00	225.544,64	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	52,00	0,00	225.596,64	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	1.886,29	0,00	227.482,93	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	92,86	0,00	227.575,79	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	65,70	0,00	227.641,49	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	199,00	0,00	227.840,49	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	56,30	0,00	227.896,79	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	541,80	0,00	228.438,59	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	10,90	0,00	228.449,49	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	873,38	0,00	229.322,87	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	37,15	0,00	229.360,02	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	2.160,00	0,00	231.520,02	VALOR REF 1092 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	52,00	0,00	231.572,02	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	9,90	0,00	231.581,92	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	135,48	0,00	231.717,40	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	19,00	0,00	231.736,40	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	199,00	0,00	231.935,40	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	52,00	0,00	231.987,40	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	217.966,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	49,90	0,00	232.037,30	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	52,00	0,00	232.089,30	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	15,00	0,00	232.104,30	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	37,50	0,00	232.141,80	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	2.494,88	0,00	234.636,68	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	9,90	0,00	234.646,58	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
07/02/2025	1.329,00	0,00	235.975,58	VALOR REF 16938 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	
	1.307,21	0,00	237.282,79	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	729,09	0,00	238.011,88	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
10/02/2025	4.910,00	0,00	242.921,88	VALOR REF 20688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
11/02/2025	135,48	0,00	243.057,36	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	477,10	0,00	243.534,46	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	28,20	0,00	243.562,66	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	109,70	0,00	243.672,36	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	606,56	0,00	244.278,92	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	159,40	0,00	244.438,32	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
12/02/2025	1.792,20	0,00	246.230,52	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	404,16	0,00	246.634,68	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	1.120,00	0,00	247.754,68	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	191,00	0,00	247.945,68	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	373,50	0,00	248.319,18	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	421,20	0,00	248.740,38	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	421,20	0,00	249.161,58	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	373,50	0,00	249.535,08	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
13/02/2025	424,40	0,00	249.959,48	VALOR REF 819277 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	252,00	0,00	250.211,48	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	
	745,00	0,00	250.956,48	VALOR REF 1790 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	3.646,89	0,00	254.603,37	VALOR REF 819277 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	409,00	0,00	255.012,37	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	
	118,50	0,00	255.130,87	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	
14/02/2025	110,70	0,00	255.241,57	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	255,00	0,00	255.496,57	VALOR REF 729431 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	31,48	0,00	255.528,05	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	459,86	0,00	255.987,91	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.548,00	0,00	257.535,91	VALOR REF 24180 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	96,00	0,00	257.631,91	VALOR REF 91816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.374,00	0,00	259.005,91	VALOR REF 729431 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	217.966,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	218,05	0,00	259.223,96	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	127,76	0,00	259.351,72	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	159,48	0,00	259.511,20	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	2.400,00	0,00	261.911,20	VALOR REF 91816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	611,10	0,00	262.522,30	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	124,50	0,00	262.646,80	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.646,61	0,00	264.293,41	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	346,35	0,00	264.639,76	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	38,28	0,00	264.678,04	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	2.826,59	0,00	267.504,63	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	295,00	0,00	267.799,63	VALOR REF 18169 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	38,65	0,00	267.838,28	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	104,97	0,00	267.943,25	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	79,99	0,00	268.023,24	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	70,98	0,00	268.094,22	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	49,20	0,00	268.143,42	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	3.594,00	0,00	271.737,42	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	198,00	0,00	271.935,42	VALOR REF 24180 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	101,40	0,00	272.036,82	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	79,60	0,00	272.116,42	VALOR REF 18169 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	641,28	0,00	272.757,70	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
17/02/2025	274,50	0,00	273.032,20	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	14,70	0,00	273.046,90	VALOR REF 302373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	62,00	0,00	273.108,90	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	3.074,00	0,00	276.182,90	VALOR REF 44155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	66,00	0,00	276.248,90	VALOR REF 214036 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	390,53	0,00	276.639,43	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	34,30	0,00	276.673,73	VALOR REF 44155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	59,00	0,00	276.732,73	VALOR REF 10055 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	996,00	0,00	277.728,73	VALOR REF 213998 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	306,00	0,00	278.034,73	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	628,00	0,00	278.662,73	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	25,12	0,00	278.687,85	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	210,13	0,00	278.897,98	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	170,10	0,00	279.068,08	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	342,00	0,00	279.410,08	VALOR REF 302373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	5,02	0,00	279.415,10	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	217.966,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	673,38	0,00	280.088,48	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	
18/02/2025	4.400,00	0,00	284.488,48	VALOR REF 369237 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
19/02/2025	2.016,00	0,00	286.504,48	VALOR REF 77319 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	130,83	0,00	286.635,31	VALOR REF 33812 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	1.036,00	0,00	287.671,31	VALOR REF 33812 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
20/02/2025	90,70	0,00	287.762,01	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	46,50	0,00	287.808,51	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.100,00	0,00	288.908,51	VALOR REF 1972900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	218,25	0,00	289.126,76	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	690,00	0,00	289.816,76	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	
	104,30	0,00	289.921,06	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	251,20	0,00	290.172,26	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	841,00	0,00	291.013,26	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	885,00	0,00	291.898,26	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	
	380,00	0,00	292.278,26	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	
	129,00	0,00	292.407,26	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	357,00	0,00	292.764,26	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	476,50	0,00	293.240,76	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	222,00	0,00	293.462,76	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	60,00	0,00	293.522,76	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	1.062,00	0,00	294.584,76	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	2.522,00	0,00	297.106,76	VALOR REF 121910 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	258,60	0,00	297.365,36	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	234,00	0,00	297.599,36	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	282,80	0,00	297.882,16	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.116,90	0,00	298.999,06	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	115,00	0,00	299.114,06	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	80,80	0,00	299.194,86	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	145,60	0,00	299.340,46	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	950,00	0,00	300.290,46	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
24/02/2025	296,00	0,00	300.586,46	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	
	3.825,00	0,00	304.411,46	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	168,70	0,00	304.580,16	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	3,45	0,00	304.583,61	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	361,50	0,00	304.945,11	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	296,00	0,00	305.241,11	VALOR REF 2424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
	3.300,00	0,00	308.541,11	VALOR REF 77432 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	217.966,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	1.280,00	0,00	309.821,11	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	
	62,00	0,00	309.883,11	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	25,00	0,00	309.908,11	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	28,00	0,00	309.936,11	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	28,00	0,00	309.964,11	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	163,16	0,00	310.127,27	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	
	24,50	0,00	310.151,77	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	7,10	0,00	310.158,87	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	54,00	0,00	310.212,87	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
27/02/2025	293,00	0,00	310.505,87	VALOR REF 7355 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
28/02/2025	0,00	14,35	310.491,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/20	
	0,00	259,88	310.231,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025	
	0,00	294,75	309.936,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	25,59	309.911,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	
	0,00	931,38	308.979,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVE	
	0,00	45,93	308.933,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEV	
	0,00	49,04	308.884,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	2,70	308.882,25	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2025	
	0,00	159,96	308.722,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025	
	0,00	98,92	308.623,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2025	
	0,00	291,52	308.331,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2025	
	0,00	61,69	308.270,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	0,00	0,18	308.269,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/20	
	0,00	0,50	308.269,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025	
	0,00	188,85	308.080,63	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO	
	0,00	1.417,83	306.662,80	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2025	
	0,00	486,76	306.176,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREI	
	0,00	395,50	305.780,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	1,12	305.779,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - F	
	0,00	13,00	305.766,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIR	
	0,00	29.429,90	276.336,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/	
	0,00	45,16	276.291,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2	
	0,00	288,66	276.002,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO	
	0,00	14,67	275.988,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025	
	0,00	50,33	275.937,70	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 217.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	128,76	275.808,94	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	3.024,36	272.784,58	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREI
	0,00	6,68	272.777,90	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2025
	127,18	0,00	272.905,08	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2025
	422,32	0,00	273.327,40	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2025
	0,00	4,78	273.322,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	0,00	45,80	273.276,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	410,42	272.866,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2025
	0,00	65,82	272.800,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025
	0,00	46,80	272.753,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	166,94	272.586,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO
	0,00	0,08	272.586,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO
	0,00	20,37	272.566,39	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVERE
	0,00	174,35	272.392,04	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVER
	0,00	6,67	272.385,37	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO
	0,00	4,78	272.380,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/20
	0,00	27.565,72	244.814,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	169,44	244.645,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	2,70	244.642,73	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/
	0,00	2,70	244.640,03	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/
	0,00	2,70	244.637,33	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/20
	0,00	122,43	244.514,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - FEVEREIRO/2
	0,00	7,74	244.507,16	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	5.363,73	239.143,43	VALOR REF CONTAGEM 02/2025
	0,00	9,57	239.133,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2025
	0,00	22,84	239.111,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO
	0,00	91,36	239.019,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	0,00	37,62	238.982,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	0,00	2,70	238.979,34	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2025
	0,00	59,48	238.919,86	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/20
	0,00	21,43	238.898,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	20,62	238.877,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2
	0,00	0,75	238.877,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - FEVEREIRO/2
	0,00	2,46	238.874,60	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	16,80	238.857,80	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	8,67	238.849,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - FEVEREIRO/2025



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	217.966,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	63,82	238.785,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025	
	0,00	15,71	238.769,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	
	0,00	24,40	238.745,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - F	
	0,00	3,80	238.741,40	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SEGURANCA E - FEVEREIRO/20	
	0,00	41,99	238.699,41	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEV	
	0,00	4,01	238.695,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/2025	
	0,00	0,75	238.694,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	0,00	13.755,56	224.939,09	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	0,00	5.242,67	219.696,42	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/	
	0,00	1.614,71	218.081,71	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2025	
	0,00	898,61	217.183,10	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025	
	0,00	9,57	217.173,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2025	
	0,00	9,57	217.163,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025	
	0,00	72,76	217.091,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - F	
	0,00	42,32	217.048,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	2.036,30	215.012,58	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVEREI	
	0,00	25,07	214.987,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025	
	0,00	8,19	214.979,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2025	
	0,00	13,32	214.966,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	0,00	4,09	214.961,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2	
	0,00	15,49	214.946,42	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	0,00	59,00	214.887,42	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	
	0,00	23,92	214.863,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025	
	0,00	14,44	214.849,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/2025	
	0,00	151,41	214.697,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	1.743,00	212.954,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20	
	0,00	119,60	212.835,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/20	
	0,00	146,70	212.688,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20	
	0,00	272,50	212.415,85	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - F	
	0,00	278,89	212.136,96	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/20	
	0,00	606,59	211.530,37	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 02/2025	
	<b>93.088,79</b>	<b>99.525,00</b>	<b>211.530,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>	

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.797,39

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.797,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,00	1.875,65	921,74	VALOR REF TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	
28/02/2025	0,00	127,18	794,56	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2025	
	1.417,83	0,00	2.212,39	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2025	
	1.614,71	0,00	3.827,10	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2025	
	<b>3.032,54</b>	<b>2.002,83</b>	<b>3.827,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	

<b>Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.875,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	1.875,65	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	
	<b>1.875,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	

<b>Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	166.506,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2025	0,00	477,10	166.983,71	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	
	0,00	743,00	167.726,71	VALOR REF 20566 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	606,56	168.333,27	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	0,00	109,70	168.442,97	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	
	0,00	424,40	168.867,37	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	
	0,00	135,48	169.002,85	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	0,00	28,20	169.031,05	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	0,00	159,40	169.190,45	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	
04/02/2025	0,00	1.680,00	170.870,45	VALOR REF 1966546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
05/02/2025	0,01	0,00	170.870,44	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	37,50	170.907,94	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	92,86	171.000,80	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	0,00	199,00	171.199,80	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	135,48	171.335,28	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	0,00	15,00	171.350,28	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	199,00	171.549,28	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	2.494,88	174.044,16	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	0,00	71,80	174.115,96	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	56,30	174.172,26	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	0,00	52,00	174.224,26	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	1.886,29	176.110,55	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	0,00	873,38	176.983,93	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	
	0,00	37,50	177.021,43	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	9,90	177.031,33	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 166.506,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERIAIS E
05/02/2025	0,00	9,00	177.040,33	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	2.160,00	179.200,33	VALOR REF 1092 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	108,15	179.308,48	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	9,90	179.318,38	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	37,15	179.355,53	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	49,90	179.405,43	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	52,00	179.457,43	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	52,00	179.509,43	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	19,00	179.528,43	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	65,70	179.594,13	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	10,90	179.605,03	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	109,70	179.714,73	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	541,80	180.256,53	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	47,80	180.304,33	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	63,66	180.367,99	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	52,00	180.419,99	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	2.766,61	183.186,60	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
06/02/2025	8.709,16	0,00	174.477,44	VALOR REF 816454- SUPERMED PROD MED
07/02/2025	0,00	1.329,00	175.806,44	VALOR REF 16938 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	729,09	176.535,53	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.307,21	177.842,74	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
10/02/2025	0,00	4.910,00	182.752,74	VALOR REF 20688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	4.910,00	0,00	177.842,74	VALOR REF 20178 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
11/02/2025	0,00	159,40	178.002,14	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	477,10	178.479,24	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	28,20	178.507,44	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	135,48	178.642,92	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	109,70	178.752,62	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	606,56	179.359,18	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
12/02/2025	0,00	421,20	179.780,38	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	1.120,00	180.900,38	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	373,50	181.273,88	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	404,16	181.678,04	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	373,50	182.051,54	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	421,20	182.472,74	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	191,00	182.663,74	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 166.506,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	0,00	1.792,20	184.455,94	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA
13/02/2025	8.461,72	0,00	175.994,22	VALOR REF 75030- BELIVE MEDICAL PRODUTOS - 87277
	0,00	424,40	176.418,62	VALOR REF 819277 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	8.881,72	0,00	167.536,90	VALOR REF 2311- CIRURGICA GOIANIA EIRELI - 48222
	1.293,60	0,00	166.243,30	VALOR REF 1959989- COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436
	6.675,00	0,00	159.568,30	VALOR REF 4708- MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - 153512
	1.227,20	0,00	158.341,10	VALOR REF 17776- MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 87732
	216,00	0,00	158.125,10	VALOR REF 7985- SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	8.584,00	0,00	149.541,10	VALOR REF 113236- HOSPDROGAS COMERCIAL L - 4695
	844,70	0,00	148.696,40	VALOR REF 42684- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	3.300,00	0,00	145.396,40	VALOR REF 367510- SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299
	1.102,00	0,00	144.294,40	VALOR REF 6854- SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60684
	1.157,52	0,00	143.136,88	VALOR REF 119616- VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 7512
	6.210,00	0,00	136.926,88	VALOR REF 114306- HOSPDROGAS COMERCIAL L - 4695
	1.102,76	0,00	135.824,12	VALOR REF 312126- SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069
	985,90	0,00	134.838,22	VALOR REF 1686- ZA.COM COMERCIO E SOLUC - 41222
	663,04	0,00	134.175,18	VALOR REF 42038- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	4.091,00	0,00	130.084,18	VALOR REF 73944- BELIVE MEDICAL PRODUTOS - 87277
	2.115,79	0,00	127.968,39	VALOR REF 1956895- COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436
	235,27	0,00	127.733,12	VALOR REF 15486- MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	4.400,00	0,00	123.333,12	VALOR REF 367504- SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299
	680,56	0,00	122.652,56	VALOR REF 6950- SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60684
	1.302,94	0,00	121.349,62	VALOR REF 150528- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752
	2.164,80	0,00	119.184,82	VALOR REF 1004- LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	610,76	0,00	118.574,06	VALOR REF 1193- RD HOSPITALAR LTDA - 151037
	2.940,75	0,00	115.633,31	VALOR REF 299622- CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	1.852,59	0,00	113.780,72	VALOR REF 41777- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	4.839,48	0,00	108.941,24	VALOR REF 42348- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	345,00	0,00	108.596,24	VALOR REF 61604- NL PRODUTOS HOSPITALARE - 141045
	1.117,60	0,00	107.478,64	VALOR REF 9935- PRIME COMERCIO DE PRODU - 47675
	4.400,00	0,00	103.078,64	VALOR REF 366813- SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299
	1.157,52	0,00	101.921,12	VALOR REF 118888- VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 7512
	1.297,80	0,00	100.623,32	VALOR REF 158212- MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870
	1.525,40	0,00	99.097,92	VALOR REF 718678- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 12538
	1.040,69	0,00	98.057,23	VALOR REF 7021- SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60684
	2.888,16	0,00	95.169,07	VALOR REF 118596- VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 7512
	0,00	252,00	95.421,07	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 166.506,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	0,00	118,50	95.539,57	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	0,00	409,00	95.948,57	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	0,00	3.646,89	99.595,46	VALOR REF 819277 - SUPERMED PROD MED E HOSP L
	0,00	745,00	100.340,46	VALOR REF 1790 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	316,56	0,00	100.023,90	VALOR REF 12569- BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 68075
14/02/2025	0,00	96,00	100.119,90	VALOR REF 91816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.594,00	103.713,90	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	49,20	103.763,10	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	124,50	103.887,60	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.646,61	105.534,21	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	459,86	105.994,07	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	255,00	106.249,07	VALOR REF 729431 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	611,10	106.860,17	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	346,35	107.206,52	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	70,98	107.277,50	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	38,65	107.316,15	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	31,48	107.347,63	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	101,40	107.449,03	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	79,99	107.529,02	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	38,28	107.567,30	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.400,00	109.967,30	VALOR REF 91816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	110,70	110.078,00	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	641,28	110.719,28	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	218,05	110.937,33	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	198,00	111.135,33	VALOR REF 24180 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	104,97	111.240,30	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	127,76	111.368,06	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	159,48	111.527,54	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	295,00	111.822,54	VALOR REF 18169 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.548,00	113.370,54	VALOR REF 24180 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	79,60	113.450,14	VALOR REF 18169 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	2.826,59	116.276,73	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.374,00	117.650,73	VALOR REF 729431 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
17/02/2025	0,00	306,00	117.956,73	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	0,00	5,02	117.961,75	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	0,00	25,12	117.986,87	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	0,00	59,00	118.045,87	VALOR REF 10055 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 166.506,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2025	0,00	390,53	118.436,40	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	0,00	14,70	118.451,10	VALOR REF 302373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	673,38	119.124,48	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	0,00	34,30	119.158,78	VALOR REF 44155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	996,00	120.154,78	VALOR REF 213998 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	3.074,00	123.228,78	VALOR REF 44155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	66,00	123.294,78	VALOR REF 214036 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	62,00	123.356,78	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	274,50	123.631,28	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	210,13	123.841,41	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	0,00	628,00	124.469,41	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	170,10	124.639,51	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	342,00	124.981,51	VALOR REF 302373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
18/02/2025	0,00	4.400,00	129.381,51	VALOR REF 369237 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
19/02/2025	0,00	2.016,00	131.397,51	VALOR REF 77319 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	1.036,00	132.433,51	VALOR REF 33812 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	130,83	132.564,34	VALOR REF 33812 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
20/02/2025	0,00	258,60	132.822,94	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	841,00	133.663,94	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	950,00	134.613,94	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	129,00	134.742,94	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	115,00	134.857,94	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	1.100,00	135.957,94	VALOR REF 1972900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	46,50	136.004,44	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	885,00	136.889,44	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	222,00	137.111,44	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	234,00	137.345,44	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	60,00	137.405,44	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	2.522,00	139.927,44	VALOR REF 121910 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	1.116,90	141.044,34	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	690,00	141.734,34	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	1.062,00	142.796,34	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	80,80	142.877,14	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	145,60	143.022,74	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	476,50	143.499,24	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	357,00	143.856,24	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	218,25	144.074,49	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 166.506,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2025	0,00	251,20	144.325,69	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	282,80	144.608,49	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	104,30	144.712,79	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	90,70	144.803,49	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	380,00	145.183,49	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
24/02/2025	0,00	24,50	145.207,99	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	168,70	145.376,69	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	28,00	145.404,69	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	62,00	145.466,69	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	163,16	145.629,85	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	7,10	145.636,95	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	3.300,00	148.936,95	VALOR REF 77432 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	361,50	149.298,45	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	296,00	149.594,45	VALOR REF 2424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	3,45	149.597,90	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	54,00	149.651,90	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.280,00	150.931,90	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	3.825,00	154.756,90	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	25,00	154.781,90	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	296,00	155.077,90	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	28,00	155.105,90	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA
26/02/2025	445,80	0,00	154.660,10	VALOR REF 20444- BENENUTRI COMERCIAL LTD - 140320
	6.383,00	0,00	148.277,10	VALOR REF 20448- BENENUTRI COMERCIAL LTD - 140320
	743,00	0,00	147.534,10	VALOR REF 20566- BENENUTRI COMERCIAL LTD - 140320
27/02/2025	0,00	293,00	147.827,10	VALOR REF 7355 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	1.446,99	0,00	146.380,11	VALOR REF 60333- JFC COMERCIO DE MATERIAI - 41556
28/02/2025	0,00	2.402,00	148.782,11	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - PAPELARIA TRIBUTAR
	312,00	0,00	148.470,11	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - SYMEX PRODUTOS MED
	2.402,00	0,00	146.068,11	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - PAPELARIA TRIBUTAR
	0,00	312,00	146.380,11	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - SYMEX PRODUTOS MED
	<b>115.379,79</b>	<b>95.253,29</b>	<b>146.380,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 73.162,02

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	73.162,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	4.054,20	77.216,22	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2	
	0,00	4.517,50	81.733,72	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2	
	0,00	4.878,90	86.612,62	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	14.862,57	101.475,19	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	21.503,30	122.978,49	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	8.312,20	131.290,69	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	8.583,25	139.873,94	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	5.421,00	145.294,94	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	5.601,70	150.896,64	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	84.025,50	234.922,14	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
04/02/2025	0,00	6.143,80	241.065,94	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025	
05/02/2025	14.862,57	0,00	226.203,37	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - INFECTOLOGIA -	
	5.421,00	0,00	220.782,37	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - PNEUMOLOGIA -	
	4.517,50	0,00	216.264,87	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS MEDICOS - NEUROLOGIA -	
	84.025,50	0,00	132.239,37	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - MEDICO CLINICO -	
	0,00	4.538,59	136.777,96	VALOR REF 1693 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025	
	8.583,25	0,00	128.194,71	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - REUMATOLOGIA -	
	5.601,70	0,00	122.593,01	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - GINECOLOGIA -	
	8.312,20	0,00	114.280,81	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - DERMATOLOGIA -	
	4.054,20	0,00	110.226,61	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS MEDICOS - PROCTOLOGIA -	
	4.878,90	0,00	105.347,71	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - PSIQUIATRIA -	
	21.503,30	0,00	83.844,41	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - INFECTOLOGIA ENFERMARIA -	
07/02/2025	0,00	70.898,66	154.743,07	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - JANEIRO/2025	
10/02/2025	73.162,02	0,00	81.581,05	VALOR REF 383 - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - DEZEMBRO/2024	
18/02/2025	4.538,59	0,00	77.042,46	VALOR REF 1693- CENTRO CLINICA DE CERES L - 121941	
	6.143,80	0,00	70.898,66	VALOR REF 51- FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - 1757	
21/02/2025	0,00	657,75	71.556,41	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	
	<b>245.604,53</b>	<b>243.998,92</b>	<b>71.556,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	365.216,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	3.107,74	368.324,33	VALOR REF 117 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	4.342,61	372.666,94	VALOR REF 4870- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	0,00	549,64	373.216,58	VALOR REF 11-24 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - 137789	
	0,00	784,00	374.000,58	VALOR REF 4941- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
02/02/2025	0,00	4.967,00	378.967,58	VALOR REF 179 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	46.560,29	425.527,87	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	365.216,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2025	0,00	4.873,00	430.400,87	VALOR REF 181 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	20.376,37	450.777,24	VALOR REF 134 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2025	
03/02/2025	0,00	122.280,07	573.057,31	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	12.628,73	585.686,04	VALOR REF 1785 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	
	0,00	43.287,62	628.973,66	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	
	0,00	1.400,25	630.373,91	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	4.555,50	634.929,41	VALOR REF 831 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEI	
	0,00	1.360,00	636.289,41	VALOR REF 14008 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	8.500,00	644.789,41	VALOR REF 57 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEI	
	0,00	5.100,00	649.889,41	VALOR REF 511 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	190,00	650.079,41	VALOR REF 002 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	2.700,00	652.779,41	VALOR REF 003 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	17.327,41	670.106,82	VALOR REF 2176 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	
	0,00	28.145,67	698.252,49	VALOR REF 1784 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	
	0,00	6.356,63	704.609,12	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025	
	0,00	1.000,41	705.609,53	VALOR REF 9440 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	3.000,00	708.609,53	VALOR REF 2766 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/	
04/02/2025	0,00	3.971,00	712.580,53	VALOR REF 7920 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20	
	28.145,67	0,00	684.434,86	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS - PORTARIA - 53839	
	43.287,62	0,00	641.147,24	VALOR REF 1764- SANTINI - 58605	
	20.376,37	0,00	620.770,87	VALOR REF 134- PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - 53881	
	12.628,73	0,00	608.142,14	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS - CFTV - 53839	
	11.125,10	0,00	597.017,04	VALOR REF 300- ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - 53836	
	122.280,07	0,00	474.736,97	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA. - 180964	
	8.500,00	0,00	466.236,97	VALOR REF 57- SANTINI (DÉBITO) - 58605	
	4.555,50	0,00	461.681,47	VALOR REF 831- CAPITAL HUMANO - 126685	
	3.899,20	0,00	457.782,27	VALOR REF 437- MARCELO GURGEL - 65519	
	46.560,29	0,00	411.221,98	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 21579	
	17.327,41	0,00	393.894,57	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - 53840	
	0,00	28.844,37	422.738,94	VALOR REF 3682 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2025	
	0,00	654,91	423.393,85	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025	
	0,00	7.598,31	430.992,16	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025	
	0,00	4.123,15	435.115,31	VALOR REF 1439 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025	
05/02/2025	0,00	442,20	435.557,51	VALOR REF 156542094 - UNIVERSO ONLINE S/A	
	0,00	910,51	436.468,02	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
06/02/2025	0,00	3.373,46	439.841,48	VALOR REF 3480 - MAC EDITORA E	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	365.216,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025	
06/02/2025	0,00	2.423,25	442.264,73	VALOR REF 2244 - CHAVES E ALEXANDRINO	
	622,40	0,00	441.642,33	SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	
	0,00	1.961,47	443.603,80	VALOR REF 54935- AIR LIQUIDE BRASIL	
	0,00	6.677,52	450.281,32	LTDA -	
	0,00	21.297,34	471.578,66	VALOR REF 92659 - COPYSYSTEMS	
				COPIADORA - JANEIRO/2025	
				VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA -	
				JANEIRO/2025	
07/02/2025	22.736,23	0,00	448.842,43	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E	
	0,00	1.595,45	450.437,88	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR	
	0,00	1.849,22	452.287,10	VALOR REF 01/2025- ACORDO MV	
	0,00	7.577,67	459.864,77	INFORMATICA 02/06 -	
	0,00	791,55	460.656,32	VALOR REF 2950 - SYSDSIGN	
	0,00	3.340,06	463.996,38	CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	0,00	2.454,00	466.450,38	- JA	
	0,00	1.567,44	468.017,82	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL	
	21.292,54	0,00	446.725,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
10/02/2025	0,00	8.897,97	455.623,25	CERTIFICADO D	
	0,00	518,97	456.142,22	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E	
	4,80	0,00	456.137,42	MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025	
	1.332,22	0,00	454.805,20	VALOR REF 11314 - AGUIA RELOGIOS DE	
	0,00	3.855,80	458.661,00	PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	3.107,74	0,00	455.553,26	VALOR REF 023 - JLAVIN LOCAÇÕES E	
	1.941,43	0,00	453.611,83	MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025	
	261,26	0,00	453.350,57	VALOR REF 3607 - MUNDO DIGITAL	
	2.350,00	0,00	451.000,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
	818,38	0,00	450.182,19	CERTIFICADO D	
	3.625,74	0,00	446.556,45	VALOR REF 534614 - BIONEXO DO BRASIL	
	2.394,79	0,00	444.161,66	S.A - JANEIRO/2025	
	784,31	0,00	443.377,35	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E	
	622,40	0,00	442.754,95	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	
	1.331,95	0,00	441.423,00	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025	
	6.677,52	0,00	434.745,48	VALOR REF 3625670 - CENTRO DE	
	2.454,00	0,00	432.291,48	INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	4.700,00	0,00	427.591,48	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E	
	546,00	0,00	427.045,48	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABATIM	
	622,40	0,00	426.423,08	VALOR REF 3000499749 - SANEAGO -	
	518,97	0,00	425.904,11	SANEAMENTO GOIAS - JANEIRO/2025 - AB	
				VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL	
				LTDA - EPP - JANEIRO/2025	
				VALOR REF 9- COMPUTADORES E SISTEMA	
				- 53842	
				VALOR REF 91988- COPYSYSTEMS COPIAD.	
				SIST - 6237	
				VALOR REF 18741- EXT BANDEIRANTE P.	
				S.COM.I - 1624	
				VALOR REF 456- QUALITY PRIME	
				CONTABILIDA - 148773	
				VALOR REF 209273- SEAL TELECOM	
				COMERCIO E - 66793	
				VALOR REF 26722- SERVICO DE	
				ESTERILIZACAO - 15139	
				VALOR REF 8927- SIMEON E. DESENV E	
				PROCE - 4828	
				VALOR REF 11311- AGUIA RELOGIOS DE	
				PONTO - 58367	
				VALOR REF 54608- AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - 65570	
				VALOR REF 22143- AMIL DESENTUPIDORA E	
				DED - 88417	
				VALOR REF 6324- BR GAAP CORP TEC DA	
				INF L - 14169	
				VALOR REF 3490- MUNDO DIGITAL	
				TECNOLOGI - 45301	
				VALOR REF 372- QUALITY PRIME	
				CONTABILIDA - 148773	
				VALOR REF 13775- REKUPERAR	
				RECUP.CADEIRA - 20539	
				VALOR REF 53231- AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - 65570	
				VALOR REF 3604017- CENTRO DE	
				INTEGRAÇÃO EM - 47846	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	365.216,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	4.060,68	0,00	421.843,43	VALOR REF 1410- DIMEX DO TRIANGULO LTDA - 149837	
	910,51	0,00	420.932,92	VALOR REF 34897- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - 65319	
	7.577,67	0,00	413.355,25	VALOR REF 35- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - 76402	
	1.595,45	0,00	411.759,80	VALOR REF 2912- SYSDESIGN CONSULTORIA E - 53886	
	1.849,22	0,00	409.910,58	VALOR REF 3183- MUNDO DIGITAL PRESTACAO - 23441	
	2.350,00	0,00	407.560,58	VALOR REF 413- QUALITY PRIME CONTABILIDA - 148773	
	4.516,00	0,00	403.044,58	VALOR REF 13717- REKUPERAR RECUP.CADEIRA - 20539	
	654,90	0,00	402.389,68	VALOR REF 26898- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA - 45281	
	647,57	0,00	401.742,11	VALOR REF 2753- MLA ENSAIOS ANALITICOS E - 162636	
	689,61	0,00	401.052,50	VALOR REF 2754- MLA ENSAIOS ANALITICOS E - 162636	
	7.598,31	0,00	393.454,19	VALOR REF 5259- NOXTEC SERVICOS LTDA - 23037	
	6.356,63	0,00	387.097,56	VALOR REF 35814- PLANISA PLANEJ E ORGAN D - 15697	
	350,00	0,00	386.747,56	VALOR REF 16573- SUPERI TELECOM LTDA - 23482	
	330,00	0,00	386.417,56	VALOR REF 3564744- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM - 47846	
	3.971,00	0,00	382.446,56	VALOR REF 7890- ENG COMERCIO E SER DE EQ - 76209	
	910,51	0,00	381.536,05	VALOR REF 35997- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - 65319	
	1.360,00	0,00	380.176,05	VALOR REF 13922- REKUPERAR RECUP.CADEIRA - 20539	
	2.470,41	0,00	377.705,64	VALOR REF 9210- SIMEON E. DESENV E PROCE - 4828	
	6.677,52	0,00	371.028,12	VALOR REF 6469- BR GAAP CORPORATION TEC - 14169	
	7.200,48	0,00	363.827,64	VALOR REF 22- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - 150646	
	1.849,22	0,00	361.978,42	VALOR REF 3489- MUNDO DIGITAL PRESTACAO - 23441	
	818,38	0,00	361.160,04	VALOR REF 208838- SEAL TELECOM COMERCIO E - 66793	
	818,38	0,00	360.341,66	VALOR REF 209572- SEAL TELECOM COMERCIO E - 66793	
	495,00	0,00	359.846,66	VALOR REF 3592866- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM - 47846	
	336,86	0,00	359.509,80	VALOR REF 3491- MUNDO DIGITAL TECNOLOGI - 45301	
	350,00	0,00	359.159,80	VALOR REF 16725- SUPERI TELECOM LTDA - 23482	
	0,00	1.371,86	360.531,66	VALOR REF 699 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	684,76	361.216,42	VALOR REF 55140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	6.075,76	367.292,18	VALOR REF 3000499749 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - JANEIRO/2025	
	2.422,75	0,00	364.869,43	VALOR REF 2201- CHAVES E ALEXANDRINO SE - 165578	
12/02/2025	0,00	91.813,14	456.682,57	VALOR REF 368 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	28.844,37	0,00	427.838,20	VALOR REF 3682- JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - 20536	
13/02/2025	784,00	0,00	427.054,20	VALOR REF 4941- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	1.583,54	0,00	425.470,66	VALOR REF 7709- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	7.837,20	0,00	417.633,46	VALOR REF NFS 483336 484208 497754 506150 513129 BIONEXO DO BRASIL SO	
	2.645,74	0,00	414.987,72	VALOR REF 7718- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	3.090,61	0,00	411.897,11	VALOR REF 7707- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	365.216,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	0,00	4.943,27	416.840,38	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/2025	
	4.342,61	0,00	412.497,77	VALOR REF 4870- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	3.670,24	0,00	408.827,53	VALOR REF 7708- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	1.568,00	0,00	407.259,53	VALOR REF 4875- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	4.798,99	0,00	402.460,54	VALOR REF 5158- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	4.218,13	0,00	398.242,41	VALOR REF 191340- INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - 9819	
14/02/2025	512,14	0,00	397.730,27	VALOR REF 11-24- PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - 137789	
	37,50	0,00	397.692,77	VALOR REF 11-24- PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - ABATIMENTO 137789	
	0,00	818,38	398.511,15	VALOR REF 209756 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	6.649,09	405.160,24	VALOR REF 85749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025	
	5.363,44	0,00	399.796,80	VALOR REF 6057- CEPHEID BRASIL IMPORTACA - 56482	
17/02/2025	67.600,46	0,00	332.196,34	VALOR REF 01/2025- RATEIO MATRIZ 01/2025 -	
20/02/2025	0,00	3.715,35	335.911,69	VALOR REF 26959 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202	
24/02/2025	4.743,54	0,00	331.168,15	VALOR REF 01/2025- SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 78653	
25/02/2025	0,00	1.407,75	332.575,90	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	
	0,00	444,20	333.020,10	VALOR REF 7937488 - UNIVERSO ONLINE S/A	
	0,00	36.319,95	369.340,05	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	
26/02/2025	2.700,00	0,00	366.640,05	VALOR REF 3- DOUGLAS EMANUEL (SEV ENGENHARIA LTDA) -DÉBITO - 79711	
	91.813,14	0,00	274.826,91	VALOR REF 368- LPATSA ALIMENTACAO E TER - 57195	
	190,00	0,00	274.636,91	VALOR REF 2- DOUGLAS EMANUEL (SEV ENGENHARIA LTDA) -DÉBITO - 79711	
	4.967,00	0,00	269.669,91	VALOR REF 179- DOUGLAS EMANUEL (SEV) - 79711	
	4.873,00	0,00	264.796,91	VALOR REF 181- DOUGLAS EMANUEL (SEV) - 79711	
27/02/2025	444,20	0,00	264.352,71	VALOR REF 7937488- SERVIDOR ONLINE UOL -	
28/02/2025	1.331,95	0,00	263.020,76	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - RF	
	7.577,67	0,00	255.443,09	DEDETIZADORA E VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E	
	941,64	0,00	254.501,45	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - MUNDO DIGITAL TECN	
	0,00	941,64	255.443,09	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - MUNDO DIGITAL TECN	
	0,00	3.903,60	259.346,69	VALOR REF 439 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO	
	0,00	11.136,60	270.483,29	VALOR REF 302 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2025	
	0,00	7.577,67	278.060,96	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E	
	0,00	1.331,95	279.392,91	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - RF	
	0,00	78.114,59	357.507,50	DEDETIZADORA E VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025	
	0,00	5.100,00	362.607,50	VALOR REF 532 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	<b>Saldo Anterior:</b> 365.216,59
<b>723.077,21      720.468,12      362.607,50</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 917.695,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	3.107,74	0,00	914.588,22	VALOR REF 117 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	400,00	914.988,22	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	62,47	915.050,69	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025
	0,00	1.332,22	916.382,91	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2025
02/02/2025	786,05	0,00	915.596,86	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025
	4.873,00	0,00	910.723,86	VALOR REF 181 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025
	46.560,29	0,00	864.163,57	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025
	20.376,37	0,00	843.787,20	VALOR REF 134 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2025
	539,63	0,00	843.247,57	VALOR REF 134 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2025
	2.436,75	0,00	840.810,82	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025
	2.620,16	0,00	838.190,66	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025
	4.967,00	0,00	833.223,66	VALOR REF 179 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025
03/02/2025	332,50	0,00	832.891,16	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	3.255,00	0,00	829.636,16	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	208,66	0,00	829.427,50	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	101,60	0,00	829.325,90	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025
	288,30	0,00	829.037,60	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	575,75	0,00	828.461,85	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	8.312,20	0,00	820.149,65	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	81,00	0,00	820.068,65	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	189,00	0,00	819.879,65	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	1.395,00	0,00	818.484,65	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	4.054,20	0,00	814.430,45	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	28.145,67	0,00	786.284,78	VALOR REF 1784 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	356,66	0,00	785.928,12	VALOR REF 1784 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	21.503,30	0,00	764.424,82	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	1.106,70	0,00	763.318,12	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	8.583,25	0,00	754.734,87	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	14.862,57	0,00	739.872,30	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	157,05	0,00	739.715,25	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	1.400,25	0,00	738.315,00	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	314,95	0,00	738.000,05	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025
	141,34	0,00	737.858,71	VALOR REF 1785 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 917.695,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	219,10	0,00	737.639,61	VALOR REF 2176 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE
	5.601,70	0,00	732.037,91	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	764,93	0,00	731.272,98	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	279,00	0,00	730.993,98	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	12.628,73	0,00	718.365,25	VALOR REF 1785 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	1.783,29	0,00	716.581,96	VALOR REF 1784 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	122.280,07	0,00	594.301,89	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
	43.287,62	0,00	551.014,27	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	511,75	0,00	550.502,52	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	2.249,04	0,00	548.253,48	VALOR REF 2176 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE
	1.018,81	0,00	547.234,67	VALOR REF 2176 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE
	3.721,77	0,00	543.512,90	VALOR REF 1784 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	3.000,00	0,00	540.512,90	VALOR REF 2766 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/
	20,42	0,00	540.492,48	VALOR REF 9440 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	322,00	0,00	540.170,48	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	90,00	0,00	540.080,48	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	210,00	0,00	539.870,48	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	4.517,50	0,00	535.352,98	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	75,00	0,00	535.277,98	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	69,75	0,00	535.208,23	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	2.558,77	0,00	532.649,46	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	17.327,41	0,00	515.322,05	VALOR REF 2176 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE
	17.167,59	0,00	498.154,46	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
	1.000,41	0,00	497.154,05	VALOR REF 9440 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	357,00	0,00	496.797,05	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	833,00	0,00	495.964,05	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	441,75	0,00	495.522,30	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	138,00	0,00	495.384,30	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	427,80	0,00	494.956,50	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	5.421,00	0,00	489.535,50	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	4.324,50	0,00	485.211,00	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	67,31	0,00	485.143,69	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	657,23	0,00	484.486,46	VALOR REF 1785 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	1.658,47	0,00	482.827,99	VALOR REF 1784 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 917.695,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	1.095,49	0,00	481.732,50	VALOR REF 2176 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE
	4.555,50	0,00	477.177,00	VALOR REF 831 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEI
	1.360,00	0,00	475.817,00	VALOR REF 14008 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	93,00	0,00	475.724,00	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	246,75	0,00	475.477,25	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	251,10	0,00	475.226,15	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	30,00	0,00	475.196,15	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	706,70	0,00	474.489,45	VALOR REF 1785 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	7.257,21	0,00	467.232,24	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
	7.803,45	0,00	459.428,79	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
	5.100,00	0,00	454.328,79	VALOR REF 511 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025
	8.500,00	0,00	445.828,79	VALOR REF 57 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEI
	4.878,90	0,00	440.949,89	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	84.025,50	0,00	356.924,39	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	232,50	0,00	356.691,89	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	175,00	0,00	356.516,89	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	1.560,69	0,00	354.956,20	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
	2.379,65	0,00	352.576,55	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	2.437,59	0,00	350.138,96	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	6.356,63	0,00	343.782,33	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025
	217,00	0,00	343.565,33	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	142,50	0,00	343.422,83	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
04/02/2025	6.143,80	0,00	337.279,03	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025
	376,47	0,00	336.902,56	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - fEVEREIRO/2025
	102,00	0,00	336.800,56	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025
	3.971,00	0,00	332.829,56	VALOR REF 7920 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20
	7.598,31	0,00	325.231,25	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025
	209,00	0,00	325.022,25	VALOR REF 7920 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20
	654,91	0,00	324.367,34	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025
	316,20	0,00	324.051,14	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025
	36,86	0,00	324.014,28	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025
	238,00	0,00	323.776,28	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025
	28.844,37	0,00	294.931,91	VALOR REF 3682 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2025
	34,27	0,00	294.897,64	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025
	11,06	0,00	294.886,58	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 917.695,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRESTACIONAL - JANEIRO/2025
04/02/2025	4.123,15	0,00	290.763,43	VALOR REF 1439 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025
	121,44	0,00	290.641,99	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025
05/02/2025	45,11	0,00	290.596,88	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	224,87	0,00	290.372,01	VALOR REF 1693 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025
	14,55	0,00	290.357,46	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	72,54	0,00	290.284,92	VALOR REF 1693 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025
	4.538,59	0,00	285.746,33	VALOR REF 1693 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025
	910,51	0,00	284.835,82	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
06/02/2025	109,05	0,00	284.726,77	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025
	145,40	0,00	284.581,37	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025
	21.297,34	0,00	263.284,03	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2025
	1.114,61	0,00	262.169,42	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2025
	136,54	0,00	262.032,88	VALOR REF 3480 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025
	338,06	0,00	261.694,82	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025
	1.198,50	0,00	260.496,32	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2025
	3.373,46	0,00	257.122,86	VALOR REF 3480 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025
	1.961,47	0,00	255.161,39	VALOR REF 92659 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2025
	6.677,52	0,00	248.483,87	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025
	359,55	0,00	248.124,32	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2025
	76,75	0,00	248.047,57	VALOR REF 2244 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - JANEIRO/2025
	2.423,25	0,00	245.624,32	VALOR REF 2244 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - JANEIRO/2025
07/02/2025	3.512,83	0,00	242.111,49	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025
	79,05	0,00	242.032,44	VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA
	426,43	0,00	241.606,01	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025
	28,45	0,00	241.577,56	VALOR REF 11314 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025
	3.340,06	0,00	238.237,50	VALOR REF 023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025
	70.898,66	0,00	167.338,84	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025
	2.454,00	0,00	164.884,84	VALOR REF 3607 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	25,50	0,00	164.859,34	VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA
	1.133,17	0,00	163.726,17	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025
	29,56	0,00	163.696,61	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	127,93	0,00	163.568,68	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025
	1.595,45	0,00	161.973,23	VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA
	91,62	0,00	161.881,61	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 917.695,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CERTIFICADO D
07/02/2025	1.849,22	0,00	160.032,39	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	396,59	0,00	159.635,80	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025
	791,55	0,00	158.844,25	VALOR REF 11314 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - VALOR REF 534614 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2025
	1.567,44	0,00	157.276,81	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025
	7.577,67	0,00	149.699,14	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025
10/02/2025	8.897,97	0,00	140.801,17	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025
	147,72	0,00	140.653,45	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025
	457,94	0,00	140.195,51	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025
	344,69	0,00	139.850,82	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025
11/02/2025	6.075,76	0,00	133.775,06	VALOR REF 3000499749 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - JANEIRO/2025
	200,66	0,00	133.574,40	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025
	43,15	0,00	133.531,25	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025
	215,77	0,00	133.315,48	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025
	1.371,86	0,00	131.943,62	VALOR REF 699 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025
	28,14	0,00	131.915,48	VALOR REF 699 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025
	684,76	0,00	131.230,72	VALOR REF 55140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025
	3.855,80	0,00	127.374,92	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025
12/02/2025	91.813,14	0,00	35.561,78	VALOR REF 368 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
13/02/2025	4.943,27	0,00	30.618,51	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/2025
	79,01	0,00	30.539,50	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/2025
	244,92	0,00	30.294,58	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/2025
14/02/2025	106,27	0,00	30.188,31	VALOR REF 85749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	818,38	0,00	29.369,93	VALOR REF 209756 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
	329,44	0,00	29.040,49	VALOR REF 85749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	6.649,09	0,00	22.391,40	VALOR REF 85749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
20/02/2025	62,72	0,00	22.328,68	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202
	209,08	0,00	22.119,60	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202
	194,45	0,00	21.925,15	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202
	3.715,35	0,00	18.209,80	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202
28/02/2025	0,00	4.681,37	22.891,17	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - C
	0,00	51.402,45	74.293,62	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	23.970,00	98.263,62	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F
	0,00	2.700,00	100.963,62	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 917.695,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	6.800,00	107.763,62	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód
	0,00	3.154,44	110.918,06	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	3.510,00	114.428,06	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	1.970,40	116.398,46	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	684,76	117.083,22	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	4.624,32	121.707,54	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	2.022,10	123.729,64	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 62
	0,00	4.395,35	128.124,99	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14983
	0,00	1.400,00	129.524,99	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/202
	0,00	8.528,62	138.053,61	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	79.577,04	217.630,65	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	5.333,72	222.964,37	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	52.403,25	275.367,62	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód
	0,00	5.267,20	280.634,82	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2
	0,00	737,10	281.371,92	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	20.916,00	302.287,92	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/
	0,00	1.500,00	303.787,92	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	3.930,00	307.717,92	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	818,38	308.536,30	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	0,00	2.520,83	311.057,13	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	0,00	21.909,85	332.966,98	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	5.000,00	337.966,98	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER
	0,00	16.450,00	354.416,98	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	6.200,00	360.616,98	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	156.069,01	516.685,99	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - F
	0,00	2.000,00	518.685,99	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	838,75	519.524,74	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	1.567,44	521.092,18	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2025 - Cód. 46
	0,00	14.134,00	535.226,18	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2
	0,00	5.625,00	540.851,18	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIR
	0,00	4.180,00	545.031,18	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVERE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 917.695,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	970,17	546.001,35	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	23.800,00	569.801,35	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	9.500,00	579.301,35	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	9.200,00	588.501,35	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	2.454,00	590.955,35	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO
	0,00	8.096,22	599.051,57	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 230
	0,00	6.773,18	605.824,75	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 156
	0,00	1.360,00	607.184,75	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	4.967,00	612.151,75	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO
	0,00	4.873,00	617.024,75	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO
	0,00	3.000,00	620.024,75	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVE
	0,00	7.270,03	627.294,78	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169
	0,00	4.487,22	631.782,00	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER
	0,00	3.107,74	634.889,74	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	5.400,00	640.289,74	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	99.307,36	739.597,10	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	13.312,19	752.909,29	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 5
	0,00	6.210,10	759.119,39	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	1.700,00	760.819,39	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI EEP
	0,00	35.665,86	796.485,25	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2
	0,00	4.836,00	801.321,25	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	84.000,00	885.321,25	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	6.000,00	891.321,25	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	7.084,80	898.406,05	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	6.640,26	905.046,31	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 78653
	0,00	30.173,24	935.219,55	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO
	<b>901.280,85</b>	<b>918.804,44</b>	<b>935.219,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	13.696,27	0,00	-13.696,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	192,10	0,00	-13.888,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.952,69	0,00	-20.841,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.252,55	0,00	-22.093,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.034,98	0,00	-23.128,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.154,10	0,00	-24.282,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.163,64	0,00	-25.446,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	144,08	0,00	-25.590,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25,00	0,00	-25.615,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	122,99	0,00	-25.738,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	120,00	0,00	-25.858,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	624,50	0,00	-26.482,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-26.483,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-26.484,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	426,28	0,00	-26.911,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,02	0,00	-27.405,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,22	0,00	-27.505,42	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,05	0,00	-27.601,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8.108,67	0,00	-35.710,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.003,68	0,00	-39.713,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.371,80	0,00	-46.085,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.772,92	0,00	-47.858,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.068,14	0,00	-48.926,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.126,94	0,00	-50.053,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.127,99	0,00	-51.181,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	32,00	0,00	-51.213,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,20	0,00	-51.218,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,72	0,00	-51.223,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	647,16	0,00	-51.870,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-51.872,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-51.873,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-51.874,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-51.875,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	651,20	0,00	-52.526,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	829,98	0,00	-53.356,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	836,93	0,00	-54.193,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	98,19	0,00	-54.291,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,17	0,00	-54.379,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	192,10	0,00	-54.571,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	186,75	0,00	-54.758,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.905,83	0,00	-56.663,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	331,02	0,00	-56.994,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	323,07	0,00	-57.317,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	253,87	0,00	-57.571,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.939,35	0,00	-59.511,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.878,99	0,00	-63.390,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.112,42	0,00	-67.502,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONFORME RECIBO
28/02/2025	1.665,09	0,00	-69.167,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	522,35	0,00	-69.690,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	180,60	0,00	-69.870,60	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	22,83	0,00	-69.893,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,58	0,00	-69.916,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-69.918,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	656,23	0,00	-70.574,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	735,00	0,00	-71.309,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	478,63	0,00	-71.787,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	66,22	0,00	-71.854,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	54,45	0,00	-71.908,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11.576,25	0,00	-83.484,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	240,75	0,00	-83.725,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	212,89	0,00	-83.938,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	186,75	0,00	-84.125,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	380,71	0,00	-84.505,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	311,90	0,00	-84.817,79	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.493,66	0,00	-88.311,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.284,09	0,00	-89.595,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	936,90	0,00	-90.532,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	584,85	0,00	-91.117,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	586,60	0,00	-91.703,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	123,67	0,00	-91.827,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.187,35	0,00	-93.014,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-93.016,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-93.018,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-93.019,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-93.020,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-93.021,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-93.022,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	694,47	0,00	-93.717,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	817,01	0,00	-94.534,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	829,07	0,00	-95.363,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	423,45	0,00	-95.786,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	858,20	0,00	-96.645,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,00	0,00	-96.765,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,22	0,00	-96.865,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	355,67	0,00	-97.221,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	312,44	0,00	-97.533,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	888,17	0,00	-98.421,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.118,44	0,00	-99.540,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	578,11	0,00	-100.118,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	158,49	0,00	-100.276,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	39,62	0,00	-100.316,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	24,49	0,00	-100.340,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	3,00	0,00	-100.343,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-100.345,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-100.347,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-100.349,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-100.350,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-100.351,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	293,51	0,00	-100.645,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.973,45	0,00	-102.618,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.253,65	0,00	-104.872,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.475,84	0,00	-108.348,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.111,42	0,00	-109.459,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	124,87	0,00	-109.584,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	22,83	0,00	-109.607,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8,97	0,00	-109.616,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,00	0,00	-109.621,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-109.625,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-109.627,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-109.628,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-109.629,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-109.630,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	120,00	0,00	-109.750,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	91,08	0,00	-109.841,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	58,32	0,00	-109.899,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.839,84	0,00	-111.739,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	274,26	0,00	-112.013,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	268,82	0,00	-112.282,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.497,01	0,00	-113.779,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.074,58	0,00	-114.854,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	501,33	0,00	-115.355,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	537,15	0,00	-115.892,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.211,56	0,00	-117.104,25	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	35,00	0,00	-117.139,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10,04	0,00	-117.149,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	-117.152,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-117.153,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	449,72	0,00	-117.603,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	471,70	0,00	-118.074,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	498,63	0,00	-118.573,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,92	0,00	-118.644,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,00	0,00	-118.714,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	53,88	0,00	-118.768,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	215,92	0,00	-118.984,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	399,84	0,00	-119.383,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	349,43	0,00	-119.733,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.180,84	0,00	-121.914,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
28/02/2025	1.399,66	0,00	-123.313,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.408,97	0,00	-124.722,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.462,88	0,00	-126.185,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-126.186,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	396.533,56	0,00	-522.720,24	VALOR REF 02/2025- LIQUIDO SALARIAL REF.:02/2025 -
	45,60	0,00	-522.765,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.752,99	-514.012,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.485,72	-504.527,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.488,58	-491.038,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.718,87	-471.319,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	84.209,94	-387.109,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	238,88	-386.870,86	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	222,56	-386.648,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	321,65	-386.326,65	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	268,95	-386.057,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.399,40	-383.658,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.428,80	-381.229,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.668,15	-378.561,35	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.930,06	-375.631,29	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.302,02	-372.329,27	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	607,20	-371.722,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.902,14	-367.819,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.040,47	-363.779,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	-362.507,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.600,89	-360.906,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.143,12	-359.763,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	585,39	-359.177,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	607,20	-358.570,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16,62	-358.553,85	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	6,33	-358.547,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	121,21	-358.426,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	-358.306,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-357.699,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	642,97	-357.056,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	480,00	-356.576,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	-356.096,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-355.976,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	101,20	-355.874,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.250,40	-346.624,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.785,87	-330.838,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	222,64	-330.616,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.821,60	-328.794,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	281,41	-328.513,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.428,80	-326.084,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.162,13	-322.922,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.886,20	-319.035,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.346,38	-317.689,51	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.499,40	-316.190,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.048,94	-315.141,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	33,33	-315.107,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	22,23	-315.085,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7,21	-315.078,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	-314.958,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-314.838,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-314.231,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	768,24	-313.462,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	402,84	-313.060,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	89,73	-312.970,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	81,65	-312.888,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	71,98	-312.816,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	8.962,13	-303.854,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.878,17	-293.976,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	250,14	-293.726,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	250,14	-293.476,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	-293.236,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.920,59	-291.315,59	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	354,11	-290.961,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	-290.613,72	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	264,22	-290.349,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.477,61	-286.871,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.677,80	-283.194,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.070,36	-278.123,73	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.578,72	-276.545,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	975,81	-275.569,20	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.052,48	-274.516,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	180,10	-274.336,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	160,08	-274.176,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	13,12	-274.163,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	8,33	-274.155,09	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	120,00	-274.035,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-273.915,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-273.795,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	627,44	-273.167,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	660,33	-272.507,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	708,40	-271.798,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	253,23	-271.545,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	108,67	-271.437,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	80,04	-271.356,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	8.862,37	-262.494,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.447,36	-249.047,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.588,56	-231.458,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	240,00	-231.218,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,91	-230.858,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	335,67	-230.523,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	304,00	-230.219,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.401,31	-227.817,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.115,04	-224.702,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.214,40	-223.488,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-222.273,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.315,60	-220.958,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.497,76	-219.460,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.538,24	-217.922,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	-216.321,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	981,93	-215.339,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.025,19	-214.314,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.040,00	-213.274,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.133,44	-212.140,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-211.533,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10,13	-211.523,58	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	120,00	-211.403,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-211.283,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-211.163,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-210.556,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-209.949,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	0,76	-209.948,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	408,12	-209.540,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-209.420,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,29	-209.345,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	46,49	-209.298,52	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	240,00	-209.058,52	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	231,47	-208.827,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	227,20	-208.599,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.821,60	-206.778,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	347,76	-206.430,49	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.006,83	-204.423,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	2.264,79	-202.158,87	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.541,26	-199.617,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.201,78	-196.415,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.002,22	-192.413,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.930,26	-187.483,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	963,26	-186.520,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.054,04	-185.466,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.113,20	-184.352,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.113,20	-183.239,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	583,22	-182.656,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	135,08	-182.521,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	8,22	-182.513,13	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	120,00	-182.393,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-181.785,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-181.178,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	647,68	-180.531,05	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	713,39	-179.817,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10.729,26	-169.088,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.054,79	-144.033,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	240,13	-143.793,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	-143.553,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	264,24	-143.289,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	260,00	-143.029,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.963,87	-141.065,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.405,32	-133.660,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.623,79	-126.036,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.256,16	-124.780,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.568,60	-123.211,50	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.740,64	-121.470,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.173,92	-120.296,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	40,34	-120.256,60	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	29,91	-120.226,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6,67	-120.220,02	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	122,73	-120.097,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	-119.977,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-119.370,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-118.762,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	-117.548,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	405,23	-117.143,26	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	465,52	-116.677,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	106,23	-116.571,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	11.079,83	-105.491,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	12.355,02	-93.136,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.553,68	-77.582,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	244,95	-77.338,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	224,00	-77.114,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,09	-76.741,94	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	320,18	-76.421,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.002,75	-74.419,01	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.140,18	-72.278,83	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	2.479,32	-69.799,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	-65.893,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4.091,15	-61.801,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.284,40	-56.517,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.203,98	-49.313,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	-48.041,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.275,12	-46.766,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.821,60	-44.944,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.124,87	-43.819,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	607,20	-43.212,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	158,00	-43.054,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	151,80	-42.902,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	139,98	-42.762,64	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	43,28	-42.719,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4,50	-42.714,86	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	647,68	-42.067,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	708,40	-41.358,78	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	104,24	-41.254,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	79,98	-41.174,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,90	-41.098,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,87	-40.872,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	220,00	-40.652,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,41	-40.458,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	387,45	-40.070,93	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	360,00	-39.710,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	360,00	-39.350,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	327,31	-39.023,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	303,85	-38.719,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	268,56	-38.451,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.038,53	-35.412,68	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	3.429,35	-31.983,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.812,49	-28.170,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.002,77	-23.168,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.713,34	-16.454,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	7.557,98	-8.896,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	955,68	-7.941,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.041,04	-6.900,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.126,72	-5.773,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.133,44	-4.639,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	544,56	-4.095,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	-3.488,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.880,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	181,52	-2.699,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	128,00	-2.571,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,96	-2.443,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	120,00	-2.323,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	613,04	-1.710,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	654,62	-1.055,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	425,04	-630,73	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	443,12	-187,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	106,23	-81,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	81,38	0,00	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	<b>522.765,84</b>	<b>522.765,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.519,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	2.180,84	0,00	338,92	VALOR REF 01/2025- TRCT - DEBORA RIGO GUIMARAES DE MACEDO BENTO -
24/02/2025	468,80	0,00	-129,88	VALOR REF 02/2025- TRCT - ANA LUIZA ROTULO -
28/02/2025	0,00	3.475,84	3.345,96	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11.576,25	14.922,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.180,84	17.103,05	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	<b>2.649,64</b>	<b>17.232,93</b>	<b>17.103,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.061,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	31.336,73	0,00	724,42	VALOR REF 01/2025- INSS REF.: 01/2025 -
28/02/2025	0,00	87,17	811,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO MATERNIDADE
	2.006,83	0,00	-1.195,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6,33	0,00	-1.201,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	22,23	0,00	-1.223,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	29,59	0,00	-1.253,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.557,98	0,00	-8.811,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.346,38	0,00	-10.157,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 32.061,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	33,33	0,00	-10.191,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	46,49	0,00	-10.237,57	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	227,20	0,00	-10.464,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	186,75	-10.278,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.462,88	-8.815,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.772,92	-7.042,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.111,42	-5.930,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.154,10	-4.776,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	449,72	-4.326,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,02	-3.832,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	58,32	-3.774,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13.696,27	9.921,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.399,66	11.321,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	936,90	12.258,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.126,94	13.385,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	522,35	13.907,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	45,60	13.953,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,23	14.609,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	471,70	15.081,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	98,19	15.179,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	323,07	15.502,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.118,44	16.620,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.127,99	17.748,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	498,63	18.247,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	212,89	18.460,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	399,84	18.860,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	380,71	19.240,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	651,20	19.891,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	426,28	20.318,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	53,88	20.372,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.253,65	22.625,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.665,09	24.290,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	888,17	25.179,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	584,85	25.763,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	624,50	26.388,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.074,58	27.462,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	22,58	27.485,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,97	27.494,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	817,01	28.311,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	54,45	28.365,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	186,75	28.552,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.939,35	30.492,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.408,97	31.901,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	537,15	32.438,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	829,07	33.267,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	836,93	34.104,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	66,22	34.170,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	268,82	34.439,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 32.061,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	501,33	34.940,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24,49	34.965,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.302,02	0,00	31.663,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.812,49	0,00	27.850,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	<b>49.727,60</b>	<b>45.517,00</b>	<b>27.850,55</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.162,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	301,06	0,00	42.861,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/02/2025	42.861,26	0,00	0,00	VALOR REF 01/2025- FGTS REF.: 01/2025 -
28/02/2025	0,00	1.347,48	1.347,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	57,48	1.404,96	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	19,11	1.424,07	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	395,28	1.819,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	378,35	2.197,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	842,07	3.039,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	809,00	3.848,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	803,81	4.652,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	314,22	4.966,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	234,40	5.201,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,89	5.206,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.891,61	7.097,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.184,05	8.281,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.022,74	9.304,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	905,81	10.210,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	871,29	11.081,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	847,02	11.928,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	74,07	12.002,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	71,78	12.074,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	70,63	12.145,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	756,57	12.901,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	615,82	13.517,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	575,67	14.093,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	186,24	14.279,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	186,24	14.465,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	391,93	14.857,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.436,01	17.293,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7,16	17.300,73	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	92,99	17.393,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.293,36	18.687,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.277,90	19.964,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	710,12	20.675,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,02	20.719,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,92	20.756,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	361,39	21.117,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	43.162,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Férias	
28/02/2025	0,00	205,75	21.323,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	4,72	21.327,90	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	160,22	21.488,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	876,80	22.364,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	802,61	23.167,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	11.492,12	34.659,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	250,28	34.909,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	144,06	35.053,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	0,05	35.054,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	1.543,44	36.597,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.501,49	38.098,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.384,45	39.483,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	480,92	39.964,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	391,11	40.355,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	378,89	40.734,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	352,40	41.086,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	286,44	41.373,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	407,29	41.780,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.567,43	0,00	40.213,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	483,80	40.696,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	<b>44.729,75</b>	<b>42.264,27</b>	<b>40.696,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	4.335,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2025	4.335,76	0,00	0,00	VALOR REF 13/2023- PIS FOLHA REF 13/2023	
	<b>4.335,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.262,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	875,00	0,00	387,92	VALOR REF 01/2025- MENSALIDADE SINDICAL SIENF -	
	25,00	0,00	362,92	VALOR REF 01/2025- MENSALIDADE SINDICAL STS -	
19/02/2025	25,00	0,00	337,92	VALOR REF 08/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 08/2024 -	
	25,00	0,00	312,92	VALOR REF 10/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 10/2024 -	
20/02/2025	25,00	0,00	287,92	VALOR REF 12/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 12/2024 -	
21/02/2025	150,08	0,00	137,84	VALOR REF 08/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 08/2024 -	
28/02/2025	0,00	120,00	257,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL	
	0,00	25,00	282,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	35,00	317,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL	
	0,00	70,00	387,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL	
	0,00	120,00	507,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL	
	0,00	735,00	1.242,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL	
	0,00	120,00	1.362,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	1.262,92
	<b>1.125,08</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.362,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 66.508,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2025	2.368,20	0,00	64.140,51	VALOR REF 02/2025- IRRF FÉRIAS REF.: 02/2025 -
	811,54	0,00	63.328,97	VALOR REF 01/2025- IRRF RESCISÃO REF.: 01/2025 -
	34.997,00	0,00	28.331,97	VALOR REF 12/2024- IRRF FOLHA REF.: 12/2024 -
	3.365,10	0,00	24.966,87	VALOR REF 01/2025- IRRF FÉRIAS REF.:01/2025 -
28/02/2025	0,00	22,83	24.989,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	123,67	25.113,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	858,20	25.971,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	240,75	26.212,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.839,84	28.052,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.973,45	30.025,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.034,98	31.060,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.163,64	32.224,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	122,99	32.347,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	478,63	32.825,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.187,35	34.013,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	423,45	34.436,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	70,92	34.507,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	215,92	34.723,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	349,43	35.072,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.952,69	42.025,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	586,60	42.612,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.252,55	43.864,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	694,47	44.559,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.905,83	46.465,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	22,83	46.487,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	647,16	47.135,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	355,67	47.490,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.003,68	51.494,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.497,01	52.991,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.068,14	54.059,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.371,80	60.431,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.284,09	61.715,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	578,11	62.293,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	158,49	62.452,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	293,51	62.745,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	312,44	63.057,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	331,02	63.389,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	274,26	63.663,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	<b>41.541,84</b>	<b>38.696,40</b>	<b>63.663,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 9.180,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	100,80	0,00	9.079,47	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.180,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2025	0,00	786,05	9.865,52	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025
03/02/2025	0,00	101,60	9.967,12	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025
	0,00	246,75	10.213,87	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	67,31	10.281,18	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	0,00	356,66	10.637,84	VALOR REF 1784 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	0,00	219,10	10.856,94	VALOR REF 2176 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE
	0,00	138,00	10.994,94	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	81,00	11.075,94	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	93,00	11.168,94	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	90,00	11.258,94	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	1.395,00	12.653,94	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	141,34	12.795,28	VALOR REF 1785 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	0,00	357,00	13.152,28	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	511,75	13.664,03	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	0,00	142,50	13.806,53	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	75,00	13.881,53	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	0,00	1.560,69	15.442,22	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
04/02/2025	0,00	11,06	15.453,28	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025
	0,00	121,44	15.574,72	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025
	0,00	102,00	15.676,72	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025
05/02/2025	0,00	14,55	15.691,27	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	72,54	15.763,81	VALOR REF 1693 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025
06/02/2025	0,00	359,55	16.123,36	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR
	0,00	109,05	16.232,41	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025
07/02/2025	0,00	29,56	16.261,97	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	127,93	16.389,90	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	1.133,17	17.523,07	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025
	0,00	25,50	17.548,57	VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA
10/02/2025	0,00	147,72	17.696,29	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025
11/02/2025	0,00	43,15	17.739,44	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025
13/02/2025	0,00	79,01	17.818,45	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/2025
14/02/2025	0,00	106,27	17.924,72	VALOR REF 85749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
19/02/2025	79,01	0,00	17.845,71	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	138,00	0,00	17.707,71	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	81,00	0,00	17.626,71	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	142,50	0,00	17.484,21	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.180,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2025	47,21	0,00	17.437,00	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	29,56	0,00	17.407,44	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	174,48	0,00	17.232,96	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	67,31	0,00	17.165,65	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	127,93	0,00	17.037,72	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	786,05	0,00	16.251,67	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	75,00	0,00	16.176,67	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	102,00	0,00	16.074,67	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	93,00	0,00	15.981,67	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	357,00	0,00	15.624,67	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	219,10	0,00	15.405,57	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	514,02	0,00	14.891,55	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	25,50	0,00	14.866,05	VALOR REF 2912 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.560,69	0,00	13.305,36	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	11,02	0,00	13.294,34	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	246,75	0,00	13.047,59	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	14,55	0,00	13.033,04	VALOR REF 35997 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	54,41	0,00	12.978,63	VALOR REF 1661 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	61,21	0,00	12.917,42	VALOR REF 26722 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.169,34	0,00	11.748,08	VALOR REF 383 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	90,00	0,00	11.658,08	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	356,66	0,00	11.301,42	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	101,60	0,00	11.199,82	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	359,55	0,00	10.840,27	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	121,44	0,00	10.718,83	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	10,35	0,00	10.708,48	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	1.395,00	0,00	9.313,48	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	141,34	0,00	9.172,14	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	11,06	0,00	9.161,08	VALOR REF 26898 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	109,05	0,00	9.052,03	VALOR REF 6469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/02/2025	0,00	62,72	9.114,75	VALOR REF 26959 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202
21/02/2025	0,00	10,92	9.125,67	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
25/02/2025	0,00	22,50	9.148,17	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA
	0,00	580,50	9.728,67	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	<b>Saldo Anterior:</b> 9.180,27
<b>8.973,49</b>	<b>9.521,89</b>
<b>9.728,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 27.007,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	45,12	0,00	26.962,33	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	100,80	27.063,13	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2
	0,00	407,11	27.470,24	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024
02/02/2025	0,00	539,63	28.009,87	VALOR REF 134 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2025
	0,00	2.620,16	30.630,03	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025
03/02/2025	0,00	157,05	30.787,08	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	0,00	175,00	30.962,08	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2
	0,00	1.783,29	32.745,37	VALOR REF 1784 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	0,00	1.095,49	33.840,86	VALOR REF 2176 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2025
	0,00	210,00	34.050,86	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	189,00	34.239,86	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	575,75	34.815,61	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	20,42	34.836,03	VALOR REF 9440 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	2.558,77	37.394,80	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	0,00	30,00	37.424,80	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	322,00	37.746,80	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	332,50	38.079,30	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	217,00	38.296,30	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	706,70	39.003,00	VALOR REF 1785 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025
	0,00	7.803,45	46.806,45	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	3.255,00	50.061,45	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	833,00	50.894,45	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025
04/02/2025	0,00	36,86	50.931,31	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025
	0,00	209,00	51.140,31	VALOR REF 7920 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20
	0,00	238,00	51.378,31	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025
06/02/2025	0,00	145,40	51.523,71	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025
	0,00	1.198,50	52.722,21	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	76,75	52.798,96	VALOR REF 2244 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
	0,00	136,54	52.935,50	VALOR REF 3480 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2025
07/02/2025	374,90	0,00	52.560,60	VALOR REF 300 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	36,86	0,00	52.523,74	VALOR REF 26898 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	175,00	0,00	52.348,74	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	28,14	0,00	52.320,60	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZACAO E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	27.007,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS	
07/02/2025	210,00	0,00	52.110,60	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	2.570,12	0,00	49.540,48	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	204,04	0,00	49.336,44	VALOR REF 26722 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	1.783,29	0,00	47.553,15	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	706,70	0,00	46.846,45	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	1.095,49	0,00	45.750,96	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	77,25	0,00	45.673,71	VALOR REF 2201 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	
	238,00	0,00	45.435,71	VALOR REF 48 - FLORENCE M E BUENO LTDA	
	833,00	0,00	44.602,71	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	322,00	0,00	44.280,71	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	189,00	0,00	44.091,71	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	426,43	0,00	43.665,28	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	118,56	0,00	43.546,72	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	
	50,42	0,00	43.496,30	VALOR REF 9210 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
	539,63	0,00	42.956,67	VALOR REF 133 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	157,05	0,00	42.799,62	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	209,00	0,00	42.590,62	VALOR REF 7890 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	20,50	0,00	42.570,12	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	2.620,16	0,00	39.949,96	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	3.255,00	0,00	36.694,96	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	7.803,45	0,00	28.891,51	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	
	145,40	0,00	28.746,11	VALOR REF 6469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	217,00	0,00	28.529,11	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	100,80	0,00	28.428,31	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	
	407,11	0,00	28.021,20	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	575,75	0,00	27.445,45	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	236,05	0,00	27.209,40	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	136,54	0,00	27.072,86	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	1.198,50	0,00	25.874,36	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	28,19	0,00	25.846,17	VALOR REF 11311 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	332,50	0,00	25.513,67	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	426,43	25.940,10	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	28,45	25.968,55	VALOR REF 11314 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
10/02/2025	0,00	344,69	26.313,24	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025	
11/02/2025	0,00	215,77	26.529,01	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025	
	0,00	28,14	26.557,15	VALOR REF 699 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025	
20/02/2025	0,00	209,08	26.766,23	VALOR REF 26959 - SERVICIO DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	27.007,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2025	0,00	25,48	26.791,71	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202	
28/02/2025	0,00	363,40	27.155,11	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	
	0,00	96,40	27.251,51	VALOR REF 302 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2025	
				VALOR REF 439 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO	
	<b>27.466,95</b>	<b>27.711,01</b>	<b>27.251,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	47.726,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	407,11	0,00	47.318,92	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	
	0,00	45,12	47.364,04	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
02/02/2025	0,00	2.436,75	49.800,79	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025	
03/02/2025	0,00	288,30	50.089,09	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	7.257,21	57.346,30	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	1.106,70	58.453,00	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	441,75	58.894,75	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	427,80	59.322,55	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	314,95	59.637,50	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025	
	0,00	1.018,81	60.656,31	VALOR REF 2176 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2025	
	0,00	764,93	61.421,24	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	279,00	61.700,24	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	657,23	62.357,47	VALOR REF 1785 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	
	0,00	251,10	62.608,57	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	208,66	62.817,23	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2025	
	0,00	69,75	62.886,98	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	4.324,50	67.211,48	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	1.658,47	68.869,95	VALOR REF 1784 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	
	0,00	232,50	69.102,45	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2025	
	0,00	2.379,65	71.482,10	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	
04/02/2025	0,00	316,20	71.798,30	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	376,47	72.174,77	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025	
	0,00	34,27	72.209,04	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025	
05/02/2025	0,00	224,87	72.433,91	VALOR REF 1693 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	45,11	72.479,02	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
06/02/2025	0,00	1.114,61	73.593,63	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2025	
	0,00	338,06	73.931,69	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025	
07/02/2025	0,00	3.512,83	77.444,52	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	47.726,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICOS - JANEIRO/2025	
07/02/2025	0,00	79,05	77.523,57	VALOR REF 2950 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA	
	0,00	91,62	77.615,19	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	396,59	78.011,78	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025	
10/02/2025	0,00	457,94	78.469,72	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025	
11/02/2025	0,00	200,66	78.670,38	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025	
13/02/2025	0,00	244,92	78.915,30	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/2025	
14/02/2025	0,00	329,44	79.244,74	VALOR REF 85749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025	
19/02/2025	376,47	0,00	78.868,27	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	338,06	0,00	78.530,21	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	212,54	0,00	78.317,67	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	1.658,46	0,00	76.659,21	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	279,00	0,00	76.380,21	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	168,66	0,00	76.211,55	VALOR REF 1661 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	657,23	0,00	75.554,32	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	1.126,53	0,00	74.427,79	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA	
	953,11	0,00	73.474,68	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	716,46	0,00	72.758,22	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.018,81	0,00	71.739,41	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	2.436,75	0,00	69.302,66	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	441,75	0,00	68.860,91	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	232,50	0,00	68.628,41	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	244,92	0,00	68.383,49	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	45,12	0,00	68.338,37	VALOR REF 35469 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	341,51	0,00	67.996,86	VALOR REF 26489 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	2.390,20	0,00	65.606,66	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	208,66	0,00	65.398,00	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	316,20	0,00	65.081,80	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	4.324,50	0,00	60.757,30	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	764,93	0,00	59.992,37	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	288,30	0,00	59.704,07	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	540,88	0,00	59.163,19	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.106,70	0,00	58.056,49	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	7.257,21	0,00	50.799,28	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	244,92	0,00	50.554,36	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	244,92	0,00	50.309,44	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	251,10	0,00	50.058,34	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	47.726,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2025	427,80	0,00	49.630,54	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	91,62	0,00	49.538,92	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	316,20	0,00	49.222,72	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
20/02/2025	0,00	194,45	49.417,17	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202	
21/02/2025	0,00	33,85	49.451,02	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	
25/02/2025	0,00	69,75	49.520,77	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	
	0,00	1.799,55	51.320,32	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	
27/02/2025	3.751,78	0,00	47.568,54	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	
	251,10	0,00	47.317,44	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	
	<b>34.432,01</b>	<b>34.023,42</b>	<b>47.317,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	26.252,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2025	0,00	3.721,77	29.974,57	VALOR REF 1784 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	
	0,00	2.249,04	32.223,61	VALOR REF 2176 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	
	0,00	2.437,59	34.661,20	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	
	0,00	17.167,59	51.828,79	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025	
19/02/2025	17.167,59	0,00	34.661,20	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	3.734,31	0,00	30.926,89	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	639,75	0,00	30.287,14	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	2.452,54	0,00	27.834,60	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	2.258,61	0,00	25.575,99	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	<b>26.252,80</b>	<b>25.575,99</b>	<b>25.575,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	817.971,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	199.732,36	0,00	618.238,92	VALOR REF BAIXA DE INSS FÉRIAS - CEBAS	
	6.089,42	0,00	612.149,50	VALOR REF BAIXA DE PIS FÉRIAS - CEBAS	
28/02/2025	231,47	0,00	611.918,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	225,87	0,00	611.692,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	7.623,79	0,00	604.068,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	981,93	0,00	603.086,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	544,56	0,00	602.541,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	708,40	0,00	601.833,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	1.226,72	0,00	600.606,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	71,78	0,00	600.534,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.920,59	0,00	598.614,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 817.971,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	8,33	0,00	598.606,06	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	314,22	0,00	598.291,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2,53	0,00	598.289,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	89,73	0,00	598.199,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	244,95	0,00	597.954,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	327,31	0,00	597.627,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	583,22	0,00	597.044,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	613,04	0,00	596.431,06	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	654,62	0,00	595.776,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	391,93	0,00	595.384,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	81,38	0,00	595.303,13	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	2.541,26	0,00	592.761,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.143,12	0,00	591.618,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	871,29	0,00	590.747,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,21	0,00	590.747,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	75,29	0,00	590.671,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	74,07	0,00	590.597,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	81,65	0,00	590.516,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.963,87	0,00	588.552,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.429,35	0,00	585.123,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.054,04	0,00	584.068,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8,22	0,00	584.060,76	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	361,39	0,00	583.699,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	205,75	0,00	583.493,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	238,88	0,00	583.254,74	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	194,41	0,00	583.060,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.162,13	0,00	579.898,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	98,14	0,00	579.800,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	181,52	0,00	579.618,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	29,91	0,00	579.588,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	642,97	0,00	578.945,66	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	19,11	0,00	578.926,55	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,02	0,00	578.926,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34.111,02	613.037,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.644,83	614.682,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.086,71	615.769,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	921,84	616.690,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	73,75	616.764,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	63,96	616.828,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	647,50	617.476,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,42	617.519,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	347,62	617.867,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.254,60	621.121,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 817.971,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	178,67	621.300,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7,08	621.307,53	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	211,80	621.519,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.420,50	622.939,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.269,57	624.209,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,10	624.251,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,31	624.287,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	518,92	624.806,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.584,04	638.390,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	260,37	638.651,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	149,01	638.800,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.226,99	641.027,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.082,10	643.109,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.488,86	644.598,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	77,51	644.675,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	799,55	645.475,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	453,86	645.929,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	141,90	646.070,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,85	646.203,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	131,59	646.335,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.458,06	647.793,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	113,64	647.907,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,04	647.949,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,51	647.990,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,70	648.011,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	531,15	648.542,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.411,60	650.954,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	166,57	651.120,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,67	651.124,30	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2.233,53	653.357,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.107,18	655.465,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.350,86	656.815,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,12	656.883,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,80	656.935,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,81	656.963,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,48	656.984,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	256,01	657.240,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.660,72	658.900,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	119,11	659.019,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,64	659.136,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	101,57	659.238,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	851,63	660.089,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	312,33	660.402,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,96	660.414,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.904,08	664.318,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.773,82	666.091,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.218,03	667.309,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	968,86	668.278,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	89,18	668.368,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,92	668.411,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,69	668.432,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 817.971,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	526,23	668.958,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	489,37	669.448,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	258,76	669.706,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	192,92	669.899,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	149,56	670.049,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	97,44	670.146,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,44	670.200,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	667,96	670.868,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	549,02	671.417,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,49	671.459,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,15	671.498,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	542,73	672.041,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	525,49	672.567,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	258,68	672.825,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	178,16	673.004,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	<b>239.044,75</b>	<b>94.077,50</b>	<b>673.004,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 39.643,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,00	493,34	40.136,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	46,75	40.183,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
28/02/2025	768,24	0,00	39.415,49	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	387,45	0,00	39.028,04	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	10,13	0,00	39.017,91	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	92,99	0,00	38.924,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	708,40	0,00	38.216,52	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	6,67	0,00	38.209,85	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	57,48	0,00	38.152,37	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	2.296,94	40.449,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	106,49	40.555,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	103,64	40.659,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.190,26	41.849,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.065,37	42.915,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	842,74	43.757,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	599,67	44.357,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	31,53	44.389,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	505,29	44.894,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.872,59	54.766,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	194,01	54.960,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	183,76	55.144,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	98,67	55.243,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.331,19	56.574,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.116,65	57.691,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	67,42	57.758,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	726,63	58.485,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	40,08	58.525,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	407,40	58.932,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 39.643,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	15,52	58.948,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	194,01	59.142,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.428,48	60.570,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	125,12	60.695,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,80	60.760,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,42	60.801,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,23	60.828,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	398,36	61.226,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	389,19	61.615,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.671,99	63.287,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	51,09	63.338,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	810,03	64.148,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	15,52	64.164,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	411,75	64.576,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	367,09	64.943,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8,97	64.952,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	260,71	65.212,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.747,48	66.960,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	952,22	67.912,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	76,18	67.988,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,13	68.046,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	789,76	68.836,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,97	68.884,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	394,12	69.278,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.320,66	71.599,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	133,76	71.733,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	105,76	71.839,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	89,32	71.928,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	926,65	72.854,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,59	72.887,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,57	72.919,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	340,40	73.259,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.880,89	75.140,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	161,30	75.301,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	114,29	75.416,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.295,50	76.711,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	74,13	76.785,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	638,72	77.424,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	31,87	77.456,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,86	77.477,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	500,96	77.978,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	185,65	78.163,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.577,78	79.741,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	126,23	79.867,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	112,16	79.979,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.322,07	81.301,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.233,41	82.535,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	85,23	82.620,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,88	82.687,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,94	82.720,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,14	82.751,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 39.643,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	29,37	82.780,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	394,69	83.175,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	<b>2.031,36</b>	<b>45.563,34</b>	<b>83.175,62</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.565.047,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	6.089,42	3.571.136,76	VALOR REF BAIXA DE PIS FÉRIAS - CEBAS
	0,00	199.732,36	3.770.869,12	VALOR REF BAIXA DE INSS FÉRIAS - CEBAS
03/02/2025	0,00	1.692.261,45	5.463.130,57	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025
24/02/2025	0,00	38.700,00	5.501.830,57	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025
25/02/2025	0,00	30.437,96	5.532.268,53	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025
28/02/2025	0,00	1.732.261,45	7.264.529,98	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025
	0,00	18.869,59	7.283.399,57	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2
	0,00	378,47	7.283.778,04	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 02/2025
	1.911.289,83	0,00	5.372.488,21	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20
	0,00	100.117,89	5.472.606,10	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202
	<b>1.911.289,83</b>	<b>3.818.848,59</b>	<b>5.472.606,10</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Conta Analítica: 10432 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	199.732,36	0,00	-199.732,36	VALOR REF BAIXA DE INSS FÉRIAS - CEBAS
	0,00	6.089,42	-193.642,94	VALOR REF BAIXA DE PIS FÉRIAS - CEBAS
	0,00	199.732,36	6.089,42	VALOR REF BAIXA DE INSS FÉRIAS - CEBAS
	6.089,42	0,00	0,00	VALOR REF BAIXA DE PIS FÉRIAS - CEBAS
	<b>205.821,78</b>	<b>205.821,78</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

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

Saldo Anterior: 26.464.355,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1.911.289,83	28.375.645,38	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20
	<b>0,00</b>	<b>1.911.289,83</b>	<b>28.375.645,38</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 269.328,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	4.275,17	273.603,28	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	458,22	274.061,50	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	14.882,33	288.943,83	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>19.615,72</b>	<b>288.943,83</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 1.586,09

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	1.586,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	422,32	2.008,41	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2025	
	<b>0,00</b>	<b>422,32</b>	<b>2.008,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	5.277.925,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	8.862,37	0,00	5.286.787,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10.729,26	0,00	5.297.516,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	13.488,58	0,00	5.311.005,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	250,14	0,00	5.311.255,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	240,00	0,00	5.311.495,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	268,95	0,00	5.311.764,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	260,00	0,00	5.312.024,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	4.040,47	0,00	5.316.064,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.272,39	0,00	5.317.337,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.600,89	0,00	5.318.938,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	122,73	0,00	5.319.060,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	120,00	0,00	5.319.180,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	408,12	0,00	5.319.588,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	15.785,87	0,00	5.335.374,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	240,00	0,00	5.335.614,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	335,67	0,00	5.335.950,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	320,18	0,00	5.336.270,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	2.399,40	0,00	5.338.670,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	7.203,98	0,00	5.345.874,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.568,60	0,00	5.347.442,65	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	120,00	0,00	5.347.562,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	713,39	0,00	5.348.276,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	480,00	0,00	5.348.756,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	80,04	0,00	5.348.836,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	79,98	0,00	5.348.916,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	71,98	0,00	5.348.988,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	12.355,02	0,00	5.361.343,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	359,91	0,00	5.361.702,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	354,11	0,00	5.362.057,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	347,76	0,00	5.362.404,84	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	268,56	0,00	5.362.673,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	264,22	0,00	5.362.937,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	2.401,31	0,00	5.365.338,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.668,15	0,00	5.368.007,08	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	3.477,61	0,00	5.371.484,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.002,22	0,00	5.375.486,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.405,32	0,00	5.382.892,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.600,89	0,00	5.384.493,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	121,21	0,00	5.384.614,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.277.925,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	120,00	0,00	5.384.734,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.384.854,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	108,67	0,00	5.384.963,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,24	0,00	5.385.067,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	19.718,87	0,00	5.404.786,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	84.209,94	0,00	5.488.996,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,14	0,00	5.489.246,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	220,00	0,00	5.489.466,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	5.489.826,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	955,68	0,00	5.490.781,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.041,04	0,00	5.491.822,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	135,08	0,00	5.491.957,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	128,00	0,00	5.492.085,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	660,33	0,00	5.492.746,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.079,83	0,00	5.503.826,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.553,68	0,00	5.519.379,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	240,13	0,00	5.519.619,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	5.519.859,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	304,00	0,00	5.520.163,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.201,78	0,00	5.523.365,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.902,14	0,00	5.527.267,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.002,77	0,00	5.532.270,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.256,16	0,00	5.533.526,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13,12	0,00	5.533.539,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	5.533.659,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.533.779,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.533.899,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.534.019,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	402,84	0,00	5.534.422,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	75,90	0,00	5.534.498,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.752,99	0,00	5.543.251,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.485,72	0,00	5.552.737,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	224,00	0,00	5.552.961,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	281,41	0,00	5.553.242,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	264,24	0,00	5.553.507,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.115,04	0,00	5.556.622,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.930,26	0,00	5.561.552,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.713,34	0,00	5.568.265,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.048,94	0,00	5.569.314,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.126,72	0,00	5.570.441,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	160,08	0,00	5.570.601,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	158,00	0,00	5.570.759,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	127,96	0,00	5.570.887,37	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	120,00	0,00	5.571.007,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	253,23	0,00	5.571.260,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.277.925,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	443,12	0,00	5.571.703,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	480,00	0,00	5.572.183,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	5.572.289,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.054,79	0,00	5.597.344,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	360,00	0,00	5.597.704,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	303,85	0,00	5.598.008,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.038,53	0,00	5.601.047,12	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	3.677,80	0,00	5.604.724,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.091,15	0,00	5.608.816,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.284,40	0,00	5.614.100,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	5.615.372,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.499,40	0,00	5.616.872,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.124,87	0,00	5.617.997,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	180,10	0,00	5.618.177,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	151,80	0,00	5.618.329,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	120,00	0,00	5.618.449,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.618.569,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	5.618.675,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8.962,13	0,00	5.627.637,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.250,40	0,00	5.636.887,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.878,17	0,00	5.646.765,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.447,36	0,00	5.660.213,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.479,32	0,00	5.662.692,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	585,39	0,00	5.663.278,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	5.663.398,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.663.518,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.663.638,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	5.663.636,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.663.635,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.211,56	5.662.423,47	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	4,72	5.662.418,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	5.662.417,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.662.416,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.662.415,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,22	5.662.315,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	29,59	5.662.285,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	5.662.283,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.662.281,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.662.280,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.662.279,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,20	5.662.274,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	5.662.271,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.662.268,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.277.925,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2,00	5.662.266,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.662.265,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.662.264,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.662.263,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	311,90	5.661.951,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	5.661.946,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.661.944,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.661.943,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.661.941,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.661.940,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,04	5.661.930,80	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	5.661.926,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.661.924,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.661.922,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.661.921,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.661.920,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.661.919,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	32,00	5.661.887,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.661.886,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.661.885,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	<b>385.712,98</b>	<b>1.752,23</b>	<b>5.661.885,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 830.507,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.315,60	0,00	831.822,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	832.429,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.140,18	0,00	834.570,08	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	2.428,80	0,00	836.998,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.275,12	0,00	838.274,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.538,24	0,00	839.812,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	840.419,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	841.026,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4,50	0,00	841.031,14	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	607,20	0,00	841.638,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	842.245,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	465,52	0,00	842.711,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.052,48	0,00	843.763,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	627,44	0,00	844.390,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	830.507,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% SALARIO MINIMO	
28/02/2025	647,68	0,00	845.038,66	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40%	
	222,64	0,00	845.261,30	PISO FARMACÊUTICO	
	1.497,76	0,00	846.759,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	1.740,64	0,00	848.499,70	40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	849.106,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	607,20	0,00	849.714,10	40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	850.321,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	607,20	0,00	850.928,50	40% PISO CATEGORIA	
	1.214,40	0,00	852.142,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	17.588,56	0,00	869.731,46	40% PISO CATEGORIA	
	372,09	0,00	870.103,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -	
	1.214,40	0,00	871.317,95	40% SALARIO MINIMO	
	1.821,60	0,00	873.139,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	963,26	0,00	874.102,81	40% PISO CATEGORIA	
	1.113,20	0,00	875.216,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL	
	1.113,20	0,00	876.329,21	NOTURNO	
	1.133,44	0,00	877.462,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -	
	1.133,44	0,00	878.596,09	40% SALARIO MINIMO	
	1.173,92	0,00	879.770,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	607,20	0,00	880.377,21	40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	880.984,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	1.214,40	0,00	882.198,81	40% PISO CATEGORIA	
	647,68	0,00	882.846,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	101,20	0,00	882.947,69	40% SALARIO MINIMO	
	2.264,79	0,00	885.212,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	2.428,80	0,00	887.641,28	40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	888.248,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	43,28	0,00	888.291,76	40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	888.898,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL	
	607,20	0,00	889.506,16	NOTURNO	
	1.821,60	0,00	891.327,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	139,98	0,00	891.467,74	40% PISO CATEGORIA	
	425,04	0,00	891.892,78	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% -	
	1.821,60	0,00	893.714,38	FARMACEUTICOS	
	3.886,20	0,00	897.600,58	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE -	
	1.578,72	0,00	899.179,30	20% SALARIO MINIMO	
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
				40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			<b>Saldo Anterior:</b> 830.507,10
<b>68.672,20</b>	<b>0,00</b>	<b>899.179,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			<b>Saldo Anterior:</b> 22.003,69	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2025	16,62	0,00	22.020,31	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	<b>16,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			<b>Saldo Anterior:</b> 19.836,97	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2025	0,76	0,00	19.837,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	222,56	0,00	20.060,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	100,22	19.960,07	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.025,19	0,00	20.985,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7,21	0,00	20.992,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	<b>1.255,72</b>	<b>100,22</b>	<b>20.992,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO			<b>Saldo Anterior:</b> 141.350,75	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2025	5.070,36	0,00	146.421,11	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	40,34	0,00	146.461,45	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	<b>5.110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>146.461,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AVISO PREVIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES			<b>Saldo Anterior:</b> 145.104,79	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2025	240,00	0,00	145.344,79	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	347,76	0,00	145.692,55	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	321,65	0,00	146.014,20	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	3.906,38	0,00	149.920,58	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	975,81	0,00	150.896,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.040,00	0,00	151.936,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	405,23	0,00	152.341,62	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	<b>7.236,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152.341,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			<b>Saldo Anterior:</b> 6.045,71	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
10/02/2025	518,97	0,00	6.564,68	VALOR REF 3625670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	<b>518,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.478.369,10
---	--	--	-------------------------------------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.478.369,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	100.117,89	0,00	1.578.486,99	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202
	<b>100.117,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.486,99</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 676.071,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	301,06	675.770,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
07/02/2025	450,51	0,00	676.220,58	VALOR REF 01/2025- GRRF - DEBORA RIGO GUIMARAES DE MACEDO BENTO -
28/02/2025	483,80	0,00	676.704,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	395,28	0,00	677.099,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	144,06	0,00	677.243,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	802,61	0,00	678.046,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	756,57	0,00	678.802,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,92	0,00	679.283,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	391,11	0,00	679.674,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7,16	0,00	679.682,09	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,05	0,00	679.682,14	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.384,45	0,00	681.066,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.022,74	0,00	682.089,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,92	0,00	682.126,25	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	286,44	0,00	682.412,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.492,12	0,00	693.904,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	186,24	0,00	694.091,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.501,49	0,00	695.592,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.184,05	0,00	696.776,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	809,00	0,00	697.585,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	407,29	0,00	697.992,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,35	0,00	698.371,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	352,40	0,00	698.723,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	160,22	0,00	698.883,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	905,81	0,00	699.789,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	710,12	0,00	700.499,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	615,82	0,00	701.115,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,89	0,00	701.494,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.436,01	0,00	703.930,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	250,28	0,00	704.180,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	186,24	0,00	704.367,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,89	0,00	704.371,91	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,72	0,00	704.376,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.891,61	0,00	706.268,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.543,44	0,00	707.811,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.293,36	0,00	709.105,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	876,80	0,00	709.981,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	847,02	0,00	710.828,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	234,40	0,00	711.063,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.347,48	0,00	712.410,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	70,63	0,00	712.481,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	842,07	0,00	713.323,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 676.071,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	803,81	0,00	714.127,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	575,67	0,00	714.702,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.567,43	713.135,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.277,90	0,00	714.413,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,02	0,00	714.457,41	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	<b>40.254,77</b>	<b>1.868,49</b>	<b>714.457,41</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.548,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	1.493,75	0,00	12.042,21	VALOR REF 02/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 02/2025
28/02/2025	0,00	144,08	11.898,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	11.802,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	180,60	11.621,48	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	192,10	11.429,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	253,87	11.175,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	10.983,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	39,62	10.943,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>1.493,75</b>	<b>1.098,42</b>	<b>10.943,79</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 957.224,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	921,84	0,00	958.145,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	73,75	0,00	958.219,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,10	0,00	958.261,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	347,62	0,00	958.609,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	258,76	0,00	958.868,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	256,01	0,00	959.124,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	131,59	0,00	959.255,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,80	0,00	959.467,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.226,99	0,00	961.694,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.660,72	0,00	963.355,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.644,83	0,00	965.000,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.420,50	0,00	966.420,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.350,86	0,00	967.771,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	101,57	0,00	967.872,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.086,71	0,00	968.959,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,44	0,00	969.013,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,49	0,00	969.055,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,15	0,00	969.094,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	518,92	0,00	969.613,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	312,33	0,00	969.926,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.584,04	0,00	983.510,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.254,60	0,00	986.764,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	192,92	0,00	986.957,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	149,56	0,00	987.107,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	968,86	0,00	988.076,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	77,51	0,00	988.153,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,96	0,00	988.217,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 957.224,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	549,02	0,00	988.766,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11,96	0,00	988.778,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.904,08	0,00	992.682,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	119,11	0,00	992.801,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,42	0,00	992.845,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,48	0,00	992.865,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	260,37	0,00	993.125,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.773,82	0,00	994.899,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.488,86	0,00	996.388,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	97,44	0,00	996.486,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	89,18	0,00	996.575,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,80	0,00	996.627,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	542,73	0,00	997.169,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	27,81	0,00	997.197,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	526,23	0,00	997.723,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	141,90	0,00	997.865,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.107,18	0,00	999.972,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.082,10	0,00	1.002.054,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	116,64	0,00	1.002.171,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	113,64	0,00	1.002.285,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.218,03	0,00	1.003.503,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	799,55	0,00	1.004.302,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	647,50	0,00	1.004.950,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,92	0,00	1.004.994,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,04	0,00	1.005.036,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,51	0,00	1.005.077,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,31	0,00	1.005.114,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,70	0,00	1.005.134,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	489,37	0,00	1.005.624,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	166,57	0,00	1.005.790,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	149,01	0,00	1.005.939,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	132,85	0,00	1.006.072,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.458,06	0,00	1.007.530,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.269,57	0,00	1.008.800,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	851,63	0,00	1.009.651,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	68,12	0,00	1.009.719,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	667,96	0,00	1.010.387,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	20,69	0,00	1.010.408,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	531,15	0,00	1.010.939,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.411,60	0,00	1.013.351,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	178,16	0,00	1.013.529,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34.111,02	0,00	1.047.640,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.233,53	0,00	1.049.874,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	525,49	0,00	1.050.399,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	453,86	0,00	1.050.853,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	258,68	0,00	1.051.112,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	178,67	0,00	1.051.290,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,53	1.051.288,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,21	1.051.288,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,02	1.051.288,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	98,14	1.051.189,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	957.224,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	1.226,72	1.049.963,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	<b>94.066,75</b>	<b>1.327,62</b>	<b>1.049.963,17</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	699.187,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	46,75	0,00	699.233,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	493,34	0,00	699.727,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
28/02/2025	1.577,78	0,00	701.305,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.065,37	0,00	702.370,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	926,65	0,00	703.297,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	66,88	0,00	703.363,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	58,13	0,00	703.422,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	638,72	0,00	704.060,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	20,86	0,00	704.081,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	15,52	0,00	704.097,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	367,09	0,00	704.464,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	260,71	0,00	704.724,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.331,19	0,00	706.056,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3,67	0,00	706.059,84	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	161,30	0,00	706.221,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	1.747,48	0,00	707.968,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.428,48	0,00	709.397,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	126,23	0,00	709.523,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.190,26	0,00	710.713,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	842,74	0,00	711.556,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	85,23	0,00	711.641,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	76,18	0,00	711.717,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,14	0,00	711.748,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	29,37	0,00	711.778,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	505,29	0,00	712.283,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	411,75	0,00	712.695,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	389,19	0,00	713.084,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	340,40	0,00	713.424,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	185,65	0,00	713.610,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	183,76	0,00	713.794,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	125,12	0,00	713.919,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	112,16	0,00	714.031,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	47,97	0,00	714.079,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	40,08	0,00	714.119,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	500,96	0,00	714.620,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	8,97	0,00	714.629,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	194,01	0,00	714.823,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	106,49	0,00	714.930,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.322,07	0,00	716.252,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.116,65	0,00	717.368,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	726,63	0,00	718.095,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	394,12	0,00	718.489,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.320,66	0,00	720.810,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.671,99	0,00	722.482,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 699.187,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	105,76	0,00	722.587,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	789,76	0,00	723.377,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	599,67	0,00	723.977,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	407,40	0,00	724.384,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.880,89	0,00	726.265,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	103,64	0,00	726.369,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,80	0,00	726.434,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,09	0,00	726.485,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,23	0,00	726.512,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,52	0,00	726.527,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	133,76	0,00	726.661,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	114,29	0,00	726.775,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,32	0,00	726.865,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.295,50	0,00	728.160,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	74,13	0,00	728.234,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	67,42	0,00	728.302,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	810,03	0,00	729.112,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	40,42	0,00	729.152,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,94	0,00	729.185,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,53	0,00	729.217,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	394,69	0,00	729.611,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	194,01	0,00	729.805,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7,08	0,00	729.813,05	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	98,67	0,00	729.911,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.233,41	0,00	731.145,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	952,22	0,00	732.097,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,59	0,00	732.129,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,87	0,00	732.161,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,57	0,00	732.193,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	398,36	0,00	732.591,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.872,59	0,00	742.464,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.296,94	0,00	744.761,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	<b>45.574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>744.761,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 369.445,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	8,67	0,00	369.453,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	410,42	0,00	369.864,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2025
	65,82	0,00	369.929,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025
	14,35	0,00	369.944,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/20
	9,57	0,00	369.953,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	27.565,72	0,00	397.519,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025
	23,92	0,00	397.543,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	63,82	0,00	397.607,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025
	259,88	0,00	397.867,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	14,44	0,00	397.881,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 369.445,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GINECOLOGIA - FEVEREIRO/2025
28/02/2025	9,57	0,00	397.891,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2025
	45,80	0,00	397.937,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	9,57	0,00	397.946,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2025
	4,78	0,00	397.951,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/20
	4,78	0,00	397.956,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	<b>28.511,11</b>	<b>0,00</b>	<b>397.956,16</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.353,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	72,76	0,00	44.426,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - F
	37,62	0,00	44.463,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	151,41	0,00	44.615,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	42,32	0,00	44.657,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	22,84	0,00	44.680,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	1,12	0,00	44.681,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - F
	91,36	0,00	44.773,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	169,44	0,00	44.942,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	486,76	0,00	45.429,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREI
	294,75	0,00	45.723,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	166,94	0,00	45.890,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO
	45,93	0,00	45.936,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEV
	25,59	0,00	45.962,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	13,00	0,00	45.975,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIR
	24,40	0,00	45.999,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - F
	931,38	0,00	46.931,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVE
	395,50	0,00	47.326,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	46,80	0,00	47.373,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	49,04	0,00	47.422,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	15,71	0,00	47.438,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	<b>3.084,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47.438,27</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 130.110,71



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	130.110,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	898,61	0,00	131.009,32	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025	
	15,49	0,00	131.024,81	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	20,37	0,00	131.045,18	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVERE	
	13.755,56	0,00	144.800,74	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	2,46	0,00	144.803,20	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	128,76	0,00	144.931,96	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	50,33	0,00	144.982,29	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	272,50	0,00	145.254,79	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - F	
	7,74	0,00	145.262,53	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	<b>15.151,82</b>	<b>0,00</b>	<b>145.262,53</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	300.202,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	0,00	0,01	300.202,18	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
28/02/2025	14,67	0,00	300.216,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025	
	16,80	0,00	300.233,65	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025	
	45,16	0,00	300.278,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2	
	20,62	0,00	300.299,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2	
	0,75	0,00	300.300,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	0,75	0,00	300.300,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	0,50	0,00	300.301,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025	
	1.743,00	0,00	302.044,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20	
	4,01	0,00	302.048,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/2025	
	13,32	0,00	302.061,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	122,43	0,00	302.184,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	61,69	0,00	302.245,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	59,00	0,00	302.304,88	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	
	288,66	0,00	302.593,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO	
	0,18	0,00	302.593,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/20	
	146,70	0,00	302.740,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20	
	29.429,90	0,00	332.170,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/	
	119,60	0,00	332.289,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/20	
	0,08	0,00	332.290,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO	
	8,19	0,00	332.298,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2025	
	4,09	0,00	332.302,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES			<b>Saldo Anterior:</b> 300.202,19
<b>32.100,10</b>	<b>0,01</b>	<b>332.302,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 70.010,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	2.036,30	0,00	72.046,37	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVEREI
	3,80	0,00	72.050,17	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SEGURANCA E - FEVEREIRO/20
	<b>2.040,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72.050,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 6.829,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	59,48	0,00	6.888,79	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/20
	2,70	0,00	6.891,49	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/
	2,70	0,00	6.894,19	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/
	41,99	0,00	6.936,18	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEV
	2,70	0,00	6.938,88	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/20
	2,70	0,00	6.941,58	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2025
	2,70	0,00	6.944,28	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2025
	<b>114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica:** 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 8.098,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	159,96	0,00	8.258,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025
	21,43	0,00	8.279,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	25,07	0,00	8.304,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025
	98,92	0,00	8.403,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2025
	291,52	0,00	8.695,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2025
	<b>596,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.695,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b>

**Conta Analítica:** 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 3.574,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	6,68	0,00	3.581,01	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2025
	6,67	0,00	3.587,68	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO
	<b>13,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA **Saldo Anterior:** 50.002,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	5.242,67	0,00	55.244,86	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				<b>Saldo Anterior:</b>	50.002,19
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	278,89	0,00	55.523,75	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/20	
	<b>5.521,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55.523,75</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA	
<b>Conta Analítica:</b> 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				<b>Saldo Anterior:</b>	11.004,73
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	606,59	0,00	11.611,32	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 02/2025	
	5.363,73	0,00	16.975,05	VALOR REF CONTAGEM 02/2025	
	<b>5.970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.975,05</b>	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	
<b>Conta Analítica:</b> 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				<b>Saldo Anterior:</b>	9.297,97
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	174,35	0,00	9.472,32	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVER	
	188,85	0,00	9.661,17	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO	
	3.024,36	0,00	12.685,53	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREI	
	<b>3.387,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.685,53</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	
<b>Conta Analítica:</b> 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				<b>Saldo Anterior:</b>	246.893,13
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	18.869,59	0,00	265.762,72	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2	
	378,47	0,00	266.141,19	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 02/2025	
	<b>19.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>266.141,19</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
<b>Conta Analítica:</b> 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	2.114.442,13
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	156.069,01	0,00	2.270.511,14	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - F	
	<b>156.069,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.511,14</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
<b>Conta Analítica:</b> 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				<b>Saldo Anterior:</b>	86.166,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/02/2025	1.332,22	0,00	87.498,22	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2025	
28/02/2025	6.640,26	0,00	94.138,48	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 78653	
	<b>7.972,48</b>	<b>0,00</b>	<b>94.138,48</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
<b>Conta Analítica:</b> 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				<b>Saldo Anterior:</b>	978.810,26
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	52.403,25	0,00	1.031.213,51	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód	
	2.700,00	0,00	1.033.913,51	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	978.810,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	20.916,00	0,00	1.054.829,51	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/	
	<b>76.019,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.829,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	15.032,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	168,28	0,00	15.201,27	VALOR REF 8393805- CLARO NET 300MB - 117154	
	342,15	0,00	15.543,42	VALOR REF 757657- CLARO S.A - 120092	
	188,60	0,00	15.732,02	VALOR REF 8393788- CLARO NET 600MB - 117154	
	121,00	0,00	15.853,02	VALOR REF 5399332796- TIM S.A -	
	<b>820,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.853,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET</b>	

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	365.919,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	30.173,24	0,00	396.092,69	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIR	
	<b>30.173,24</b>	<b>0,00</b>	<b>396.092,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 10515 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS				Saldo Anterior:	57.078,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	4.681,37	0,00	61.759,72	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - C	
	<b>4.681,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.759,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>	

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	965.181,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	549,64	0,00	965.731,29	VALOR REF 11-24 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - 137789	
03/02/2025	190,00	0,00	965.921,29	VALOR REF 002 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025	
	2.700,00	0,00	968.621,29	VALOR REF 003 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025	
28/02/2025	5.625,00	0,00	974.246,29	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIR	
	51.402,45	0,00	1.025.648,74	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	
	838,75	0,00	1.026.487,49	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO	
	4.180,00	0,00	1.030.667,49	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVERE	
	3.930,00	0,00	1.034.597,49	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	
	4.873,00	0,00	1.039.470,49	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIR	
	6.210,10	0,00	1.045.680,59	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	
	1.400,00	0,00	1.047.080,59	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/202	
	4.967,00	0,00	1.052.047,59	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIR	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL			<b>Saldo Anterior:</b> 965.181,65
<b>86.865,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.047,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>

**Conta Analítica:** 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 173.568,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	3.154,44	0,00	176.722,60	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20
	8.528,62	0,00	185.251,22	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20
	<b>11.683,06</b>	<b>0,00</b>	<b>185.251,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>

**Conta Analítica:** 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 87.151,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	2.022,10	0,00	89.173,35	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 62
	818,38	0,00	89.991,73	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	684,76	0,00	90.676,49	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	3.000,00	0,00	93.676,49	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVE
	<b>6.525,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93.676,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 347.424,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2025	657,75	0,00	348.082,18	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	25,48	0,00	348.107,66	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	10,92	0,00	348.118,58	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	33,85	0,00	348.152,43	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
28/02/2025	13.312,19	0,00	361.464,62	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 5
	<b>14.040,19</b>	<b>0,00</b>	<b>361.464,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>

**Conta Analítica:** 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 57.877,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	5.333,72	0,00	63.210,99	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	<b>5.333,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63.210,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>

**Conta Analítica:** 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS **Saldo Anterior:** 313.140,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	23.970,00	0,00	337.110,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F
	<b>23.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.110,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS</b>

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.498.949,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	5.400,00	0,00	3.504.349,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	84.000,00	0,00	3.588.349,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	16.450,00	0,00	3.604.799,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	6.000,00	0,00	3.610.799,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	9.500,00	0,00	3.620.299,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	9.200,00	0,00	3.629.499,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	23.800,00	0,00	3.653.299,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	6.800,00	0,00	3.660.099,31	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód
	6.200,00	0,00	3.666.299,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	79.577,04	0,00	3.745.876,35	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	5.000,00	0,00	3.750.876,35	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER
	4.836,00	0,00	3.755.712,35	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	4.487,22	0,00	3.760.199,57	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER
	<b>261.250,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.199,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.377.025,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	99.307,36	0,00	1.476.333,01	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	<b>99.307,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.333,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 201,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	305,95	0,00	506,96	VALOR REF 02/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 02/2025
28/02/2025	0,00	91,08	415,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	124,87	291,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>305,95</b>	<b>215,95</b>	<b>291,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 84.962,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	62,47	0,00	85.025,19	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025
28/02/2025	1.360,00	0,00	86.385,19	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	84.962,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	4.395,35	0,00	90.780,54	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14983	
	<b>5.817,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90.780,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	65.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	400,00	0,00	66.200,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025	
28/02/2025	5.100,00	0,00	71.300,00	VALOR REF 532 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2025	
	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	52.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	3.903,60	0,00	55.903,60	VALOR REF 439 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO	
	96,40	0,00	56.000,00	VALOR REF 439 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	56.434,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	5.267,20	0,00	61.701,49	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2	
	<b>5.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.701,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	904.033,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	35.665,86	0,00	939.699,60	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2	
	14.134,00	0,00	953.833,60	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2	
	21.909,85	0,00	975.743,45	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	<b>71.709,71</b>	<b>0,00</b>	<b>975.743,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	347.888,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	7.270,03	0,00	355.158,85	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169	
	363,40	0,00	355.522,25	VALOR REF 302 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2025	
	6.773,18	0,00	362.295,43	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 156	
	11.136,60	0,00	373.432,03	VALOR REF 302 - ARGOS CONSULTORIA E	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 347.888,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	970,17	0,00	374.402,20	GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2025 VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	<b>26.513,38</b>	<b>0,00</b>	<b>374.402,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 394.020,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2025	188,00	0,00	394.208,24	VALOR REF 2025- ECN ENCADERNADORA - CERTIFICADO DIGITAL -
25/02/2025	22,50	0,00	394.230,74	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA
	1.799,55	0,00	396.030,29	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA
	580,50	0,00	396.610,79	VALOR REF 4777 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA
	69,75	0,00	396.680,54	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA
	1.407,75	0,00	398.088,29	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA
	36.319,95	0,00	434.408,24	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA
28/02/2025	2.454,00	0,00	436.862,24	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	7.084,80	0,00	443.947,04	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	1.700,00	0,00	445.647,04	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	3.107,74	0,00	448.754,78	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	8.096,22	0,00	456.851,00	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 230
	2.000,00	0,00	458.851,00	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	2.520,83	0,00	461.371,83	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	1.970,40	0,00	463.342,23	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	1.500,00	0,00	464.842,23	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	1.567,44	0,00	466.409,67	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2025 - Cód. 46
	<b>72.389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>466.409,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 17.000,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2025	442,20	0,00	17.442,51	VALOR REF 156542094 - UNIVERSO ONLINE S/A
25/02/2025	444,20	0,00	17.886,71	VALOR REF 7937488 - UNIVERSO ONLINE S/A
28/02/2025	737,10	0,00	18.623,81	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	<b>1.623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.623,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 70.435,38



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				<b>Saldo Anterior:</b>	70.435,38
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	3.510,00	0,00	73.945,38	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 -	
	<b>3.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.945,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				<b>Saldo Anterior:</b>	726.076,79
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	78.114,59	0,00	804.191,38	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025	
	<b>78.114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>804.191,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				<b>Saldo Anterior:</b>	68.092,90
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	4.624,32	0,00	72.717,22	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	<b>4.624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>72.717,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				<b>Saldo Anterior:</b>	22.024,92
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/02/2025	784,00	0,00	22.808,92	VALOR REF 4941- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	4.342,61	0,00	27.151,53	VALOR REF 4870- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	<b>5.126,61</b>	<b>0,00</b>	<b>27.151,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				<b>Saldo Anterior:</b>	5.682,73
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
07/02/2025	393,20	0,00	6.075,93	VALOR REF 3466918- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORR	
	<b>393,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
21/02/2025	1.362,29	0,00	1.362,29	VALOR REF 13/2023- PIS FOLHA REF 13/2023	
27/02/2025	949,87	0,00	2.312,16	VALOR REF 09/2024- CSRF RETROATIVO 09.2024 - MULTA E JUROS	
	<b>2.312,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/02/2025	8.752,99	0,00	8.752,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	17.588,56	0,00	26.341,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	335,67	0,00	26.677,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	320,18	0,00	26.997,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	303,85	0,00	27.301,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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>
28/02/2025	281,41	0,00	27.582,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	268,56	0,00	27.851,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.091,15	0,00	31.942,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.930,26	0,00	36.872,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.405,32	0,00	44.277,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.252,55	0,00	45.530,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.497,76	0,00	47.028,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.665,09	0,00	48.693,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.772,92	0,00	50.466,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	936,90	0,00	51.403,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.126,72	0,00	52.529,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	498,63	0,00	53.028,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	522,35	0,00	53.550,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	54.158,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	158,00	0,00	54.316,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	139,98	0,00	54.456,05	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	124,87	0,00	54.580,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	43,28	0,00	54.624,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	35,00	0,00	54.659,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	24,49	0,00	54.683,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	22,83	0,00	54.706,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,58	0,00	54.729,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,20	0,00	54.734,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,00	0,00	54.739,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.082,10	0,00	56.821,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.773,82	0,00	58.595,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	120,00	0,00	58.715,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	607,20	0,00	59.322,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	627,44	0,00	59.949,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2,00	0,00	59.951,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	59.953,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	59.954,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	59.955,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	59.956,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	119,11	0,00	60.075,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	103,64	0,00	60.179,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.322,07	0,00	61.501,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	89,18	0,00	61.590,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	85,23	0,00	61.676,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	77,51	0,00	61.753,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,09	0,00	61.804,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	802,61	0,00	62.607,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	638,72	0,00	63.246,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,42	0,00	63.289,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,08	0,00	63.329,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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>
28/02/2025	15,52	0,00	63.345,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	542,73	0,00	63.887,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	525,49	0,00	64.413,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	411,75	0,00	64.825,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	378,89	0,00	65.203,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11,96	0,00	65.215,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	194,01	0,00	65.409,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	186,24	0,00	65.596,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	166,57	0,00	65.762,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,22	0,00	65.922,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	465,52	0,00	66.388,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	120,00	0,00	66.508,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	81,65	0,00	66.590,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	54,45	0,00	66.644,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8.108,67	0,00	74.753,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.250,40	0,00	84.003,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.079,83	0,00	95.083,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.718,87	0,00	114.802,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,14	0,00	115.052,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	192,10	0,00	115.244,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.839,84	0,00	117.084,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	387,45	0,00	117.471,82	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	372,09	0,00	117.843,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	360,00	0,00	118.203,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	118.563,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.002,75	0,00	120.566,57	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.253,65	0,00	122.820,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.479,32	0,00	125.299,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.541,26	0,00	127.840,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.930,06	0,00	130.770,86	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.115,04	0,00	133.885,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.162,13	0,00	137.048,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.429,35	0,00	140.477,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	607,20	0,00	141.084,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.112,42	0,00	145.197,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.070,36	0,00	150.267,36	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	7.557,98	0,00	157.825,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.214,40	0,00	159.039,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.284,09	0,00	160.323,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.578,72	0,00	161.902,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.600,89	0,00	163.503,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	955,68	0,00	164.459,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.124,87	0,00	165.583,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.143,12	0,00	166.727,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	583,22	0,00	167.310,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	607,20	0,00	167.917,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	158,49	0,00	168.076,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	13,12	0,00	168.089,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	8,33	0,00	168.097,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	6,67	0,00	168.104,14	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	2.107,18	0,00	170.211,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.671,99	0,00	171.883,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	4,00	0,00	171.887,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	171.889,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	171.891,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	171.892,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	171.893,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	116,64	0,00	172.009,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	101,57	0,00	172.111,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	647,68	0,00	172.759,20	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	647,68	0,00	173.406,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	656,23	0,00	174.063,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	660,33	0,00	174.723,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	768,24	0,00	175.491,68	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	817,01	0,00	176.308,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.269,57	0,00	177.578,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	905,81	0,00	178.484,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	851,63	0,00	179.335,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	809,00	0,00	180.144,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	575,67	0,00	180.720,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	549,02	0,00	181.269,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	41,51	0,00	181.310,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	39,15	0,00	181.350,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	36,92	0,00	181.386,97	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	36,31	0,00	181.423,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	32,94	0,00	181.456,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	32,59	0,00	181.488,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,87	0,00	181.520,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	20,48	0,00	181.541,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	489,37	0,00	182.030,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	398,36	0,00	182.428,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	394,12	0,00	182.823,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	391,93	0,00	183.214,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	11.492,12	0,00	194.707,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.904,08	0,00	198.611,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.436,01	0,00	201.047,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	250,28	0,00	201.297,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	7,08	0,00	201.304,51	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	402,84	0,00	201.707,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	471,70	0,00	202.179,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	480,00	0,00	202.659,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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>
28/02/2025	494,02	0,00	203.153,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	80,04	0,00	203.233,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	70,00	0,00	203.303,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.485,72	0,00	212.788,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.878,17	0,00	222.667,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.576,25	0,00	234.243,25	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.696,27	0,00	247.939,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.905,83	0,00	249.845,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	399,84	0,00	250.245,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	355,67	0,00	250.600,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	347,76	0,00	250.948,62	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	304,00	0,00	251.252,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.264,79	0,00	253.517,41	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.401,31	0,00	255.918,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.906,38	0,00	259.825,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.041,04	0,00	260.866,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.054,04	0,00	261.920,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.111,42	0,00	263.031,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.118,44	0,00	264.150,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.163,64	0,00	265.313,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	584,85	0,00	265.898,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	266.505,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.187,35	0,00	267.693,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16,62	0,00	267.709,70	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	8,22	0,00	267.717,92	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6,33	0,00	267.724,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.296,94	0,00	270.021,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	120,00	0,00	270.141,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	270.261,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	607,20	0,00	270.868,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	271.475,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	272.082,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	272.689,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	624,50	0,00	273.314,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	273.315,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	273.316,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	273.317,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,76	0,00	273.318,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.214,40	0,00	274.532,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.577,78	0,00	276.110,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.488,86	0,00	277.599,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	126,23	0,00	277.725,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	98,67	0,00	277.824,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	694,47	0,00	278.518,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	1.226,72	0,00	279.745,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	57,48	0,00	279.802,86	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	53,44	0,00	279.856,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	842,07	0,00	280.698,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	726,63	0,00	281.425,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	710,12	0,00	282.135,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	599,67	0,00	282.734,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	42,04	0,00	282.776,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	526,23	0,00	283.303,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	483,80	0,00	283.786,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	340,40	0,00	284.127,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	314,22	0,00	284.441,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	13.584,04	0,00	298.025,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	260,37	0,00	298.285,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	185,65	0,00	298.471,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	178,16	0,00	298.649,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,53	0,00	298.652,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	480,00	0,00	299.132,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	829,07	0,00	299.961,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	836,93	0,00	300.798,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	106,23	0,00	300.904,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	81,38	0,00	300.985,84	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	75,29	0,00	301.061,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	858,20	0,00	301.919,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.729,26	0,00	312.648,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.785,87	0,00	328.434,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.054,79	0,00	353.489,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	250,14	0,00	353.739,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	353.979,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	354.219,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	354.459,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	227,20	0,00	354.686,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	225,87	0,00	354.912,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	224,00	0,00	355.136,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	194,41	0,00	355.330,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	354,11	0,00	355.684,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	311,90	0,00	355.996,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	274,26	0,00	356.271,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	268,82	0,00	356.539,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.668,15	0,00	359.208,11	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3.302,02	0,00	362.510,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.812,49	0,00	366.322,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.214,40	0,00	367.537,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.256,16	0,00	368.793,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	370.065,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	1.462,88	0,00	371.528,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.497,01	0,00	373.025,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.499,40	0,00	374.524,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.538,24	0,00	376.063,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	975,81	0,00	377.038,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	1.052,48	0,00	378.091,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.154,10	0,00	379.245,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	501,33	0,00	379.746,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	180,60	0,00	379.927,42	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	
	160,08	0,00	380.087,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	151,80	0,00	380.239,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	39,62	0,00	380.278,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	32,00	0,00	380.310,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1.891,61	0,00	382.202,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	122,99	0,00	382.325,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	122,73	0,00	382.448,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	120,00	0,00	382.568,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	607,20	0,00	383.175,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1,00	0,00	383.176,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	125,12	0,00	383.301,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.331,19	0,00	384.632,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	651,20	0,00	385.283,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	708,40	0,00	385.992,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	1.086,71	0,00	387.079,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.022,74	0,00	388.101,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	876,80	0,00	388.978,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	871,29	0,00	389.849,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	847,02	0,00	390.696,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	70,63	0,00	390.767,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	615,82	0,00	391.383,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	47,97	0,00	391.431,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	43,92	0,00	391.475,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	40,42	0,00	391.515,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,53	0,00	391.547,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,14	0,00	391.578,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	29,37	0,00	391.607,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	20,69	0,00	391.628,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	531,15	0,00	392.159,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	518,92	0,00	392.678,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	480,92	0,00	393.159,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	258,68	0,00	393.418,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	194,01	0,00	393.612,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3,67	0,00	393.615,76	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	425,04	0,00	394.040,80	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	443,12	0,00	394.483,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	120,00	0,00	394.603,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	104,24	0,00	394.708,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	79,98	0,00	394.788,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	46,49	0,00	394.834,63	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	
	8.962,13	0,00	403.796,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	13.447,36	0,00	417.244,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	15.553,68	0,00	432.797,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	238,88	0,00	433.036,68	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	186,75	0,00	433.223,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	331,02	0,00	433.554,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	264,24	0,00	433.818,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	264,22	0,00	434.082,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	2.006,83	0,00	436.089,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	2.428,80	0,00	438.518,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.428,80	0,00	440.947,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	3.493,66	0,00	444.441,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	7.203,98	0,00	451.644,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.275,12	0,00	452.920,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.315,60	0,00	454.235,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.740,64	0,00	455.976,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.068,14	0,00	457.044,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.113,20	0,00	458.157,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.126,94	0,00	459.284,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.127,99	0,00	460.412,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.133,44	0,00	461.546,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	462.153,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	40,34	0,00	462.193,59	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	22,83	0,00	462.216,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	10,13	0,00	462.226,55	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	7,21	0,00	462.233,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.660,72	0,00	463.894,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	120,00	0,00	464.014,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	464.134,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	607,20	0,00	464.741,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	613,04	0,00	465.354,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	642,97	0,00	465.997,69	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	2,00	0,00	465.999,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	466.001,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	466.002,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	466.003,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	466.004,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1.501,49	0,00	467.506,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.350,86	0,00	468.857,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	113,64	0,00	468.970,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	112,16	0,00	469.082,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	106,49	0,00	469.189,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	97,44	0,00	469.286,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	647,16	0,00	469.933,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.233,41	0,00	471.167,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.190,26	0,00	472.357,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.065,37	0,00	473.422,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	968,86	0,00	474.391,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	73,75	0,00	474.465,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	68,12	0,00	474.533,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	64,80	0,00	474.598,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	42,49	0,00	474.640,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	389,19	0,00	475.030,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	378,35	0,00	475.408,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	286,44	0,00	475.694,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	205,75	0,00	475.900,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	178,67	0,00	476.079,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	144,06	0,00	476.223,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,21	0,00	476.223,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	66,22	0,00	476.289,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	58,32	0,00	476.348,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	12.355,02	0,00	488.703,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	84.209,94	0,00	572.913,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	240,00	0,00	573.153,16	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	
	231,47	0,00	573.384,63	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	222,56	0,00	573.607,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	212,89	0,00	573.820,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	186,75	0,00	574.006,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.821,60	0,00	575.828,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	380,71	0,00	576.209,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	349,43	0,00	576.558,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	347,76	0,00	576.906,33	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	312,44	0,00	577.218,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	268,95	0,00	577.487,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	2.140,18	0,00	579.627,90	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	
	2.180,84	0,00	581.808,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	3.038,53	0,00	584.847,27	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	
	3.201,78	0,00	588.049,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.677,80	0,00	591.726,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.040,47	0,00	595.767,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.002,77	0,00	600.770,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.713,34	0,00	607.483,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.952,69	0,00	614.436,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.346,38	0,00	615.782,50	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	1.600,89	0,00	617.383,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	888,17	0,00	618.271,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.034,98	0,00	619.306,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	1.074,58	0,00	620.381,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.173,92	0,00	621.555,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	537,15	0,00	622.092,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	544,56	0,00	622.636,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	578,11	0,00	623.214,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	181,52	0,00	623.396,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	135,08	0,00	623.531,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	8,97	0,00	623.540,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	123,67	0,00	623.664,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	121,21	0,00	623.785,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	120,00	0,00	623.905,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2,00	0,00	623.907,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	623.908,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	623.909,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1.644,83	0,00	625.554,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.543,44	0,00	627.097,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.420,50	0,00	628.518,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.384,45	0,00	629.902,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	114,29	0,00	630.016,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	98,14	0,00	630.114,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	708,40	0,00	630.823,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	713,39	0,00	631.536,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	1.218,03	0,00	632.754,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.116,65	0,00	633.871,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	921,84	0,00	634.793,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	71,78	0,00	634.865,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	67,42	0,00	634.932,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	789,76	0,00	635.722,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,23	0,00	635.749,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	500,96	0,00	636.250,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	407,40	0,00	636.657,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	391,11	0,00	637.048,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	8,97	0,00	637.057,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.254,60	0,00	640.312,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	234,40	0,00	640.546,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	7,16	0,00	640.554,06	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	4,89	0,00	640.558,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	149,01	0,00	640.707,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	141,90	0,00	640.849,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	133,76	0,00	640.983,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	253,87	0,00	641.237,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	423,45	0,00	641.660,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	478,63	0,00	642.139,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	120,00	0,00	642.259,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	642.379,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	96,05	0,00	642.475,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	91,08	0,00	642.566,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	89,73	0,00	642.656,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	87,17	0,00	642.743,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	71,98	0,00	642.815,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	70,92	0,00	642.886,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	13.488,58	0,00	656.375,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	240,75	0,00	656.615,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	220,00	0,00	656.835,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	215,92	0,00	657.051,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.821,60	0,00	658.873,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	360,00	0,00	659.233,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	327,31	0,00	659.560,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	293,51	0,00	659.854,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	260,00	0,00	660.114,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2.399,40	0,00	662.513,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	3.475,84	0,00	665.989,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	3.878,99	0,00	669.868,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.886,20	0,00	673.754,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	4.003,68	0,00	677.758,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	6.371,80	0,00	684.130,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	7.623,79	0,00	691.753,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.399,66	0,00	693.153,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.821,60	0,00	694.975,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	963,26	0,00	695.938,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	981,93	0,00	696.920,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.025,19	0,00	697.945,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.048,94	0,00	698.994,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.113,20	0,00	700.107,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.133,44	0,00	701.241,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	585,39	0,00	701.826,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	586,60	0,00	702.413,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	607,20	0,00	703.020,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	180,10	0,00	703.200,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	144,08	0,00	703.344,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	128,00	0,00	703.472,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	127,96	0,00	703.600,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	33,33	0,00	703.633,75	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	25,00	0,00	703.658,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	22,23	0,00	703.680,98	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	4,72	0,00	703.685,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	2.233,53	0,00	705.919,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.226,99	0,00	708.146,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	120,00	0,00	708.266,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	708.386,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	708.506,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	120,00	0,00	708.626,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	120,00	0,00	708.746,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	607,20	0,00	709.353,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	3,00	0,00	709.356,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	709.359,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	709.360,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	709.361,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1.458,06	0,00	710.819,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.428,48	0,00	712.247,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.347,48	0,00	713.595,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	105,76	0,00	713.701,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	89,32	0,00	713.790,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	654,62	0,00	714.445,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.295,50	0,00	715.740,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.293,36	0,00	717.034,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	952,22	0,00	717.986,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	842,74	0,00	718.828,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	76,18	0,00	718.905,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	74,07	0,00	718.979,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	63,96	0,00	719.043,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	810,03	0,00	719.853,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	803,81	0,00	720.657,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	31,57	0,00	720.688,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	20,86	0,00	720.709,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	453,86	0,00	721.163,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	395,28	0,00	721.558,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	361,39	0,00	721.919,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	347,62	0,00	722.267,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	312,33	0,00	722.579,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	15,52	0,00	722.595,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	260,71	0,00	722.856,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	192,92	0,00	723.049,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	186,24	0,00	723.235,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	183,76	0,00	723.419,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,05	0,00	723.419,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,02	0,00	723.419,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	253,23	0,00	723.672,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	405,23	0,00	724.077,60	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	
	829,98	0,00	724.907,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.211,56	0,00	726.119,14	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	
	100,22	0,00	726.219,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	75,90	0,00	726.295,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	53,88	0,00	726.349,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	8.862,37	0,00	735.211,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	244,95	0,00	735.456,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				PROXIMO MES	
28/02/2025	240,13	0,00	735.696,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	222,64	0,00	735.919,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	192,10	0,00	736.111,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	1.920,59	0,00	738.031,92	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	323,07	0,00	738.354,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	321,65	0,00	738.676,64	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	1.939,35	0,00	740.615,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.963,87	0,00	742.579,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.973,45	0,00	744.553,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.477,61	0,00	748.030,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.902,14	0,00	751.933,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.002,22	0,00	755.935,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.284,40	0,00	761.219,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.272,39	0,00	762.492,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.408,97	0,00	763.901,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.568,60	0,00	765.469,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	1.040,00	0,00	766.509,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	45,60	0,00	766.555,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	29,91	0,00	766.585,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	10,04	0,00	766.595,19	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	4,50	0,00	766.599,69	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	1.747,48	0,00	768.347,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	120,00	0,00	768.467,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2,00	0,00	768.469,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	92,99	0,00	768.562,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	735,00	0,00	769.297,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	1.277,90	0,00	770.575,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.184,05	0,00	771.759,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	926,65	0,00	772.685,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	74,13	0,00	772.759,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	66,88	0,00	772.826,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	58,13	0,00	772.884,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	51,80	0,00	772.936,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	799,55	0,00	773.736,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	756,57	0,00	774.492,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	667,96	0,00	775.160,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	647,50	0,00	775.808,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	44,02	0,00	775.852,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	42,10	0,00	775.894,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	27,81	0,00	775.922,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	20,70	0,00	775.942,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	19,11	0,00	775.962,02	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	505,29	0,00	776.467,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	407,29	0,00	776.874,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	394,69	0,00	777.269,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	367,09	0,00	777.636,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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>
28/02/2025	352,40	0,00	777.988,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.872,59	0,00	787.861,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.411,60	0,00	790.272,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.320,66	0,00	792.593,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	258,76	0,00	792.852,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	256,01	0,00	793.108,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,72	0,00	793.113,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	149,56	0,00	793.262,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	132,85	0,00	793.395,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	131,59	0,00	793.527,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	408,12	0,00	793.935,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	426,28	0,00	794.361,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	449,72	0,00	794.811,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	108,67	0,00	794.919,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	106,23	0,00	795.026,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	101,20	0,00	795.127,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	100,22	0,00	795.227,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	98,19	0,00	795.325,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.250,40	786.075,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.878,17	776.197,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.079,83	765.117,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.488,58	751.628,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.553,68	736.075,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	244,95	735.830,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	240,00	735.590,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	186,75	735.403,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	355,67	735.047,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	268,82	734.778,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	268,56	734.510,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	264,22	734.246,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.939,35	732.306,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.140,18	730.166,59	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	2.180,84	727.985,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.428,80	725.556,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	723.128,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.541,26	720.586,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.930,06	717.656,83	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.115,04	714.541,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.475,84	711.065,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.902,14	707.163,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.557,98	699.605,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.275,12	698.330,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.284,09	697.046,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.600,89	695.445,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	888,17	694.557,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	936,90	693.620,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	975,81	692.644,85	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				FUNCAO	
28/02/2025	0,00	1.118,44	691.526,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.124,87	690.401,54	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	1.126,72	689.274,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.163,64	688.111,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.173,92	686.937,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	585,39	686.351,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	607,20	685.744,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	158,49	685.586,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	151,80	685.434,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	135,08	685.299,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	1.211,56	684.087,74	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	
	0,00	22,58	684.065,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	8,97	684.056,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.891,61	682.164,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	120,00	682.044,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	681.924,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1,00	681.923,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	735,00	681.188,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	1.226,72	679.961,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.190,26	678.771,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	77,51	678.694,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	53,44	678.640,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	638,72	678.001,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	32,59	677.969,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	20,69	677.948,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	518,92	677.429,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	500,96	676.928,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	407,40	676.521,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	391,93	676.129,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	314,22	675.815,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	3.904,08	671.911,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	194,01	671.717,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3,67	671.713,46	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	2,53	671.710,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	0,05	671.710,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	402,84	671.308,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	471,70	670.836,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	478,63	670.357,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	80,04	670.277,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	58,32	670.219,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	15.785,87	654.433,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	250,14	654.183,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	222,56	653.960,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	212,89	653.747,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	0,00	192,10	653.555,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	387,45	653.168,34	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	347,76	652.820,58	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	0,00	321,65	652.498,93	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	0,00	320,18	652.178,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	268,95	651.909,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	253,87	651.655,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	3.302,02	648.353,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3.878,99	644.474,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.399,66	643.075,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.499,40	641.575,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.568,60	640.007,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	1.600,89	638.406,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.821,60	636.584,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.074,58	635.510,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.111,42	634.398,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.113,20	633.285,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.133,44	632.152,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.154,10	630.998,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	537,15	630.460,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	544,56	629.916,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	607,20	629.309,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	181,52	629.127,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	144,08	628.983,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	22,23	628.961,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	2.226,99	626.734,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.107,18	624.627,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	122,99	624.504,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	120,00	624.384,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	624.264,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2,00	624.262,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	624.260,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	624.259,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	624.258,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1.488,86	622.769,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.458,06	621.311,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	106,49	621.204,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	647,68	620.557,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.065,37	619.491,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	952,22	618.539,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	64,80	618.474,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	51,09	618.423,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	599,67	617.823,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	0,00	575,67	617.248,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	43,92	617.204,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	42,49	617.161,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	40,42	617.121,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	40,08	617.081,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	31,87	617.049,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	531,15	616.518,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	505,29	616.013,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	483,80	615.529,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	11,96	615.517,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	13.584,04	601.933,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	260,37	601.672,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	166,57	601.506,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	131,59	601.374,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	0,21	601.374,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	408,12	600.966,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	829,98	600.136,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	104,24	600.032,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	89,73	599.942,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	46,49	599.895,90	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	8.752,99	591.142,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	12.355,02	578.787,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	240,75	578.547,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	231,47	578.315,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	225,87	578.089,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	359,91	577.729,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	354,11	577.375,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	327,31	577.048,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	323,07	576.725,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.963,87	574.761,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	3.038,53	571.723,00	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	
	0,00	3.201,78	568.521,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.812,49	564.708,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	4.002,22	560.706,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.002,77	555.703,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.371,80	549.331,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.252,55	548.079,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.256,16	546.823,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.272,39	545.550,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.272,39	544.278,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.346,38	542.932,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	1.408,97	541.523,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.462,88	540.060,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.665,09	538.395,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.772,92	536.622,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.821,60	534.800,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.127,99	533.672,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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>
28/02/2025	0,00	139,98	533.532,64	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	40,34	533.492,30	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	24,49	533.467,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,12	533.454,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,13	533.444,56	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	10,04	533.434,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.747,48	531.687,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	121,21	531.565,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	607,20	530.958,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	530.351,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	529.744,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	642,97	529.101,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2,00	529.099,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	529.098,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	126,23	528.972,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,12	528.846,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,99	528.753,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.322,07	527.431,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	708,40	526.723,45	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	768,24	525.955,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.295,50	524.659,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	926,65	523.733,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	876,80	522.856,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	871,29	521.984,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	68,12	521.916,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	809,00	521.107,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	799,55	520.308,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	789,76	519.518,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	549,02	518.969,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	47,97	518.921,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	42,10	518.879,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	525,49	518.353,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	480,92	517.873,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	453,86	517.419,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	378,89	517.040,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	367,09	516.673,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	347,62	516.325,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.492,12	504.833,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	258,76	504.574,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	256,01	504.318,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	250,28	504.068,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	205,75	503.862,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	183,76	503.678,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,89	503.674,01	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.331,19	502.342,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	0,00	426,28	501.916,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	81,38	501.835,16	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	
	0,00	79,98	501.755,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	75,29	501.679,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	19.718,87	481.961,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	84.209,94	397.751,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	240,00	397.511,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	240,00	397.271,08	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	
	0,00	224,00	397.047,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	194,41	396.852,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	192,10	396.660,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	1.920,59	394.739,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	274,26	394.465,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.002,75	392.462,97	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	0,00	3.493,66	388.969,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.677,80	385.291,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.112,42	381.179,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.930,26	376.248,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.713,34	369.535,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.048,94	368.486,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.143,12	367.343,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	583,22	366.760,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	180,60	366.579,61	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	
	0,00	180,10	366.399,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	128,00	366.271,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	127,96	366.143,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	33,33	366.110,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	32,00	366.078,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	25,00	366.053,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	8,33	366.044,89	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	7,21	366.037,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	5,20	366.032,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	4,72	366.027,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	2.082,10	363.945,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.773,82	362.171,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	122,73	362.049,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	120,00	361.929,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	361.809,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	361.689,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1,00	361.688,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	361.687,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	361.686,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	0,00	1,00	361.685,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1.214,40	360.470,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.543,44	358.927,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	656,23	358.271,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	660,33	357.610,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	708,40	356.902,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	1.277,90	355.624,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.269,57	354.354,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.184,05	353.170,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.086,71	352.084,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	968,86	351.115,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	851,63	350.263,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	76,18	350.187,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	71,78	350.115,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	803,81	349.311,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	8,97	349.302,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.436,01	346.866,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.320,66	344.546,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	192,92	344.353,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	186,24	344.167,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	149,01	344.018,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	133,76	343.884,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	132,85	343.751,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	449,72	343.301,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	101,20	343.200,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	98,19	343.102,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	96,05	343.006,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	71,98	342.934,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	53,88	342.880,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	13.447,36	329.433,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.696,27	315.736,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	240,13	315.496,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	238,88	315.257,74	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	215,92	315.041,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.905,83	313.135,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	399,84	312.736,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	331,02	312.405,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	264,24	312.140,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	2.253,65	309.887,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.264,79	307.622,45	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	3.477,61	304.144,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.906,38	300.238,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	7.203,98	293.034,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.315,60	291.718,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.497,76	290.221,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.040,00	289.181,12	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	1.041,04	288.140,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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>
28/02/2025	0,00	1.068,14	287.071,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	578,11	286.493,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	586,60	285.907,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	160,08	285.747,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	158,00	285.589,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	124,87	285.464,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.187,35	284.276,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	35,00	284.241,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	29,91	284.212,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	16,62	284.195,40	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	8,22	284.187,18	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6,67	284.180,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	4,50	284.176,01	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.233,53	281.942,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	120,00	281.822,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	281.215,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	280.608,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,00	280.605,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.214,40	279.390,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,00	279.389,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	279.388,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	279.387,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	279.386,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,76	279.385,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.577,78	277.808,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	103,64	277.704,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	694,47	277.010,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	713,39	276.296,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.116,65	275.179,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.022,74	274.157,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	67,42	274.089,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,13	274.031,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,48	273.974,22	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	802,61	273.171,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	667,96	272.503,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	615,82	271.887,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,02	271.843,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	20,70	271.823,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,48	271.802,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	411,75	271.390,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	394,69	270.996,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	378,35	270.617,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	361,39	270.256,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	352,40	269.904,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	340,40	269.563,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	312,33	269.251,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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>
28/02/2025	0,00	9.872,59	259.378,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	260,71	259.118,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	258,68	258.859,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7,08	258.852,26	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	0,02	258.852,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	253,23	258.599,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	405,23	258.193,78	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	425,04	257.768,74	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	465,52	257.303,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	480,00	256.823,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	858,20	255.965,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	108,67	255.856,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	106,23	255.750,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	100,22	255.649,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	66,22	255.583,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.108,67	247.475,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.729,26	236.745,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	240,00	236.505,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	227,20	236.278,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	222,64	236.055,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.839,84	234.216,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	380,71	233.835,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	311,90	233.523,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	293,51	233.229,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	232.969,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.006,83	230.963,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.399,40	228.563,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	5.284,40	223.279,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.405,32	215.874,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.623,79	208.250,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	207.035,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.497,01	205.538,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.538,24	204.000,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	955,68	203.044,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	963,26	202.081,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.025,19	201.056,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.054,04	200.002,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.126,94	198.875,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,20	198.268,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	197.661,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	197.053,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22,83	197.031,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6,33	197.024,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.660,72	195.363,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	120,00	195.243,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	0,00	120,00	195.123,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	607,20	194.516,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	647,16	193.869,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2,00	193.867,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	193.865,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	193.864,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1.501,49	192.363,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.347,48	191.015,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	113,64	190.902,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	98,14	190.803,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	89,32	190.714,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	847,02	189.867,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	74,07	189.793,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	70,63	189.722,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	66,88	189.655,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	63,96	189.591,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	51,80	189.540,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	810,03	188.730,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	726,63	188.003,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	647,50	187.356,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	43,42	187.312,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	42,04	187.270,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	39,15	187.231,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	36,92	187.194,49	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	36,31	187.158,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	32,94	187.125,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	31,53	187.093,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	542,73	186.550,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	29,37	186.521,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	15,52	186.506,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	407,29	186.098,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	391,11	185.707,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	3.254,60	182.453,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.411,60	180.041,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.296,94	177.744,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	178,67	177.565,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	160,22	177.405,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	494,02	176.911,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	100,22	176.811,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	81,65	176.729,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	54,45	176.675,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	45,60	176.629,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	8.962,13	167.667,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	9.485,72	158.181,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.576,25	146.605,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	17.588,56	129.017,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	0,00	186,75	128.830,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.821,60	127.008,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	372,09	126.636,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	360,00	126.276,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	360,00	125.916,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	312,44	125.604,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.973,45	123.630,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.401,31	121.229,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.479,32	118.750,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.668,15	116.081,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	3.886,20	112.195,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	5.070,36	107.125,39	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	1.740,64	105.384,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.133,44	104.251,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	501,33	103.749,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	584,85	103.165,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	607,20	102.557,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	123,67	102.434,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	22,83	102.411,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	5,00	102.406,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1.671,99	100.734,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	120,00	100.614,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	607,20	100.007,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	607,20	99.400,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	613,04	98.787,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	624,50	98.162,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	627,44	97.535,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	2,00	97.533,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	97.531,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	97.530,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1.644,83	95.885,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.428,48	94.456,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.384,45	93.072,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	114,29	92.958,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	105,76	92.852,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	101,57	92.750,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	647,68	92.103,00	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	817,01	91.285,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.233,41	90.052,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	74,13	89.978,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	73,75	89.904,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	710,12	89.194,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	41,51	89.153,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	31,57	89.121,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	0,00	19,11	89.102,39	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	395,28	88.707,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	394,12	88.312,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	234,40	88.078,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	194,01	87.884,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	186,24	87.698,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	185,65	87.512,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,72	87.507,97	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	144,06	87.363,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	443,12	86.920,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	480,00	86.440,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	498,63	85.942,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	836,93	85.105,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	120,00	84.985,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	84.865,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	75,90	84.789,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	8.862,37	75.926,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	25.054,79	50.872,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	250,14	50.622,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	220,00	50.402,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	349,43	50.052,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	347,76	49.704,84	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	335,67	49.369,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	304,00	49.065,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	303,85	48.761,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	281,41	48.479,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	3.162,13	45.317,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.429,35	41.888,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	4.003,68	37.884,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.040,47	33.844,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.091,15	29.753,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.952,69	22.800,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.578,72	21.221,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	981,93	20.239,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.034,98	19.204,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.052,48	18.152,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.113,20	17.039,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	522,35	16.516,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	43,28	16.473,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	39,62	16.433,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	4,00	16.429,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	120,00	16.309,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	16.189,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	120,00	16.069,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	3,00	16.066,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	0,00	2,00	16.064,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	16.063,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	16.062,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1.420,50	14.642,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.350,86	13.291,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	119,11	13.172,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	116,64	13.055,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	112,16	12.943,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	98,67	12.844,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	97,44	12.747,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	89,18	12.658,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	651,20	12.007,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	654,62	11.352,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	829,07	10.523,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.293,36	9.230,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.218,03	8.012,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	921,84	7.090,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	905,81	6.184,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	842,74	5.341,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	85,23	5.256,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	842,07	4.414,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	756,57	3.657,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	31,14	3.626,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,81	3.598,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	27,23	3.571,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	20,86	3.550,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	526,23	3.024,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	489,37	2.535,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	398,36	2.136,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	15,52	2.121,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	389,19	1.732,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	286,44	1.445,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	178,16	1.267,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	7,16	1.260,31	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	149,56	1.110,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	141,90	968,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	423,45	545,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	120,00	425,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	106,23	319,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	91,08	228,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	87,17	140,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	70,92	70,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	70,00	0,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	<b>795.325,75</b>	<b>795.325,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>	