

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.644.352,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	17.268,67	1.627.083,97	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5
	0,00	11.136,60	1.615.947,37	VALOR REF 302 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,00	3.903,60	1.612.043,77	VALOR REF 439 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	28.218,76	1.583.825,01	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód
	0,00	4.624,32	1.579.200,69	VALOR REF 841 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	0,00	12.628,73	1.566.571,96	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 53
06/03/2025	0,00	6.356,63	1.560.215,33	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO E O - Cód. 15697
	0,00	21.297,34	1.538.917,99	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR
	0,00	7.577,67	1.531.340,32	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025 - Cód
	0,00	910,51	1.530.429,81	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	518,97	1.529.910,84	VALOR REF 3625670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Cód. 4
	0,00	8.897,97	1.521.012,87	VALOR REF 204 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883
	0,00	1.400,25	1.519.612,62	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	7.598,31	1.512.014,31	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	0,00	3.340,06	1.508.674,25	VALOR REF 023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025 - Cód
	0,00	3.107,74	1.505.566,51	VALOR REF 117 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025 - Cód. 53
	0,00	4.123,15	1.501.443,36	VALOR REF 1439 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025 - Cód. 149837
	0,00	818,38	1.500.624,98	VALOR REF 209756 - SEAL TELECOM - Cód. 66793
	0,00	1.000,41	1.499.624,57	VALOR REF 9440 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	1.595,45	1.498.029,12	VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886
	0,00	122.280,07	1.375.749,05	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	791,55	1.374.957,50	VALOR REF 11314 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	70.898,66	1.304.058,84	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025 - Cód. 131167
	0,00	1.961,47	1.302.097,37	VALOR REF 92659 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2025 - Cód. 6237
	0,00	3.373,46	1.298.723,91	VALOR REF 3480 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025 - Cód.
	0,00	3.855,80	1.294.868,11	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - Cód.
	0,00	46.560,29	1.248.307,82	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód.
	0,00	122.280,07	1.126.027,75	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - PAGAMENTO DUPLICADO Cód
	0,00	400.000,00	726.027,75	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	5.100,00	720.927,75	VALOR REF 511 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	350,00	720.577,75	VALOR REF 17072 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	4.943,27	715.634,48	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859
	0,00	6.677,52	708.956,96	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025 - Cód. 14169
	0,00	1.371,86	707.585,10	VALOR REF 699 - GUMA DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - Cód
07/03/2025	122.280,07	0,00	829.865,17	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUP
	0,00	43.530,89	786.334,28	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.644.352,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	0,00	145,40	786.188,88	VALOR REF 6542- BR GAAP CORPORATION
				TECNOLO -
	0,00	175,00	786.013,88	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS A -
	0,00	322,00	785.691,88	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	0,00	21.503,30	764.188,58	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	8.583,25	755.605,33	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
	0,00	20.376,37	735.228,96	VALOR REF 135 - PERFIL LOCAÇÕES E
				EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
	0,00	215,77	735.013,19	VALOR REF 192508- INDCOM AMBIENTAL
				LTDA -
	0,00	76,75	734.936,44	VALOR REF 2244- CHAVES E ALEXANDRINO
				SERVIC -
	0,00	28,14	734.908,30	VALOR REF 699- GUMA DEDETIZACAO E
				SERVICOS -
	0,00	210,00	734.698,30	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	0,00	2.558,77	732.139,53	VALOR REF 1764- SANTINNI
				TERCEIRIZACAO DE S -
	0,00	20,42	732.119,11	VALOR REF 9440- SIMEON ESTRATEGIA
				DESENVOLV -
	0,00	4.517,50	727.601,61	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI
	0,00	4.054,20	723.547,41	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG
	0,00	575,75	722.971,66	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	0,00	539,63	722.432,03	VALOR REF 134- PERFIL LOCACOES E
				EVENTOS L -
	0,00	344,69	722.087,34	VALOR REF 204- SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
				EPP -
	0,00	8.312,20	713.775,14	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6
	0,00	2.423,25	711.351,89	VALOR REF 2244 - UNICA EXPRESS - Cód.
				165578
	0,00	157,05	711.194,84	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS A -
	0,00	25,48	711.169,36	VALOR REF 66120- CDI PREMIUM
				CARDIOVASCULAR -
	0,00	833,00	710.336,36	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	0,00	217,00	710.119,36	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	0,00	5.421,00	704.698,36	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	0,00	706,70	703.991,66	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS
				EMPRESARI -
	0,00	209,00	703.782,66	VALOR REF 7920- ENG COMERCIO E
				SERVICOS DE -
	0,00	238,00	703.544,66	VALOR REF 51- FLORENCE M E BUENO
				LTDA -
	0,00	1.198,50	702.346,16	VALOR REF 637- ORALMED CURSOS E
				SERVICOS O -
	0,00	7.803,45	694.542,71	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTD -
	0,00	75.894,00	618.648,71	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	0,00	1.783,29	616.865,42	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS
				EMPRESARI -
	0,00	28,45	616.836,97	VALOR REF 11314- AGUIA RELOGIOS DE
				PONTOS E -
	0,00	363,40	616.473,57	VALOR REF 302- ARGOS CONSULTORIA E
				GESTAO -
	0,00	1.095,49	615.378,08	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZ -
	0,00	332,50	615.045,58	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	0,00	209,08	614.836,50	VALOR REF 26959- SERVICO DE
				ESTERILIZACAO GO -
	0,00	2.620,16	612.216,34	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEL
				LTDA -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.644.352,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	0,00	684,76	611.531,58	VALOR REF 55140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - Cód. 65570
	0,00	393,20	611.138,38	VALOR REF 3498703 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CO
	0,00	5.601,70	605.536,68	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	0,00	14.862,57	590.674,11	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	0,00	6.210,10	584.464,01	VALOR REF 58 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO
	0,00	426,43	584.037,58	VALOR REF 37- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA -
	0,00	136,54	583.901,04	VALOR REF 3480- MAC EDITORA E JORNALISMO LT -
	0,00	30,00	583.871,04	VALOR REF 9439- SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV -
	0,00	691,13	583.179,91	VALOR REF 174091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	189,00	582.990,91	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -
	0,00	3.255,00	579.735,91	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -
	0,00	96,40	579.639,51	VALOR REF 439- MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN -
	0,00	4.878,90	574.760,61	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	30.173,24	544.587,37	VALOR REF 3742 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	36,86	544.550,51	VALOR REF 27138- ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD -
10/03/2025	0,00	22.736,23	521.814,28	VALOR REF 03/2025 - MV INFORMÁTICA PARC. 03/06 - Cód. 20962
	0,00	657,75	521.156,53	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM - Cód. 184874
11/03/2025	0,00	640,00	520.516,53	VALOR REF 2394 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	759,80	519.756,73	VALOR REF 17141 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 41222
	0,00	770,24	518.986,49	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	96,00	518.890,49	VALOR REF 8044 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	855,00	518.035,49	VALOR REF 32573 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	366,00	517.669,49	VALOR REF 91048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	280,70	517.388,79	VALOR REF 7142 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	2.169,59	515.219,20	VALOR REF 30463 - CRECIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	697,60	514.521,60	VALOR REF 1064 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	5.961,60	508.560,00	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.850,20	504.709,80	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	800,00	503.909,80	VALOR REF 7141 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	995,00	502.914,80	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGEN - Cód. 17859
	0,00	144,23	502.770,57	VALOR REF 301463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	6.076,08	496.694,49	VALOR REF 9078 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	924,18	495.770,31	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	255,17	495.515,14	VALOR REF 314200 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	2.133,90	493.381,24	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.740,00	491.641,24	VALOR REF 1964408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 19436
	0,00	3.291,00	488.350,24	VALOR REF 4750 - MED SHOP BRASIL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.644.352,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUI - Cód. 153512
11/03/2025	0,00	1.973,43	486.376,81	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.095,19	484.281,62	VALOR REF 312995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	749,80	483.531,82	VALOR REF 1763 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 41222
	0,00	1.297,90	482.233,92	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	2.980,80	479.253,12	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	368,00	478.885,12	VALOR REF 16850 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	2.402,00	476.483,12	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	1.432,80	475.050,32	VALOR REF 151266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.585,00	473.465,32	VALOR REF 90185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	496,08	472.969,24	VALOR REF 120475 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	1.193,18	471.776,06	VALOR REF 150822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.036,30	469.739,76	VALOR REF 151562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	691,13	469.048,63	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.320,00	463.728,63	VALOR REF 76282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277
	0,00	720,00	463.008,63	VALOR REF 1068 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	1.835,40	461.173,23	VALOR REF 41779 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.030,00	459.143,23	VALOR REF 314160 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	1.170,60	457.972,63	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
12/03/2025	0,00	1.345,17	456.627,46	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	18.080,55	438.546,91	VALOR REF 02/2025 - GRRF - ANDREA DE PAULA LOPES
	0,00	840,00	437.706,91	VALOR REF 02/2025 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SIENF REF.: 02/2025
	0,00	537,88	437.169,03	VALOR REF 02/2025 - GRRF - ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
	0,00	35,00	437.134,03	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS ROSANA B.V. SANTOS 03/
13/03/2025	66.131,97	0,00	503.266,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2025
14/03/2025	0,00	3.971,00	499.295,00	VALOR REF 7920 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	5.100,00	494.195,00	VALOR REF 532 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	654,91	493.540,09	VALOR REF 27138 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281
	0,00	1.595,45	491.944,64	VALOR REF 2968 - SYSDSIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886
	0,00	4.967,00	486.977,64	VALOR REF 184 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	809,65	486.167,99	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE
	0,00	4.873,00	481.294,99	VALOR REF 183 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	351,79	480.943,20	VALOR REF 5 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	6.143,80	474.799,40	VALOR REF 54 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	0,00	3.373,46	471.425,94	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	2.700,00	468.725,94	VALOR REF 4 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	3.000,00	465.725,94	VALOR REF 2766 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.644.352,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	0,00	2.602,74	463.123,20	VALOR REF 02/2025 - FÉRIAS – REF. 03/2025 – 2ª REMESSA
18/03/2025	248,56	0,00	463.371,76	VALOR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO IR - NF 267 DANTECH
	0,00	45,11	463.326,65	VALOR REF 34897- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	0,00	786,05	462.540,60	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA -
	0,00	356,66	462.183,94	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	93,00	462.090,94	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	138,00	461.952,94	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	90,00	461.862,94	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	101,60	461.761,34	VALOR REF 36198- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D
	0,00	79,01	461.682,33	VALOR REF 2041- WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -
	0,00	79,05	461.603,28	VALOR REF 2912- SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	0,00	1.658,47	459.944,81	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	7.257,21	452.687,60	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	0,00	1.018,81	451.668,79	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	0,00	441,75	451.227,04	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	91,62	451.135,42	VALOR REF 3183- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	338,06	450.797,36	VALOR REF 6324- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	32,08	450.765,28	VALOR REF 2753- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	1.560,69	449.204,59	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	0,00	142,50	449.062,09	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	81,00	448.981,09	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	127,93	448.853,16	VALOR REF 37- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA -
	0,00	1.133,17	447.719,99	VALOR REF 391- PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S -
	0,00	43,15	447.676,84	VALOR REF 192508- INDCOM AMBIENTAL LTDA -
	0,00	219,53	447.457,31	VALOR REF 191340- INDCOM AMBIENTAL LTDA -
	0,00	208,66	447.248,65	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	2.437,59	444.811,06	VALOR REF 1764- SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -
	0,00	357,00	444.454,06	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	1.395,00	443.059,06	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	147,72	442.911,34	VALOR REF 204- SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	0,00	10,92	442.900,42	VALOR REF 66120- CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	0,00	22,50	442.877,92	VALOR REF 4779- POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. -
	0,00	24,46	442.853,46	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:03/2025
	0,00	91,62	442.761,84	VALOR REF 3489- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	427,80	442.334,04	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	79,05	442.254,99	VALOR REF 22143- AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.644.352,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	246,75	442.008,24	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	102,00	441.906,24	VALOR REF 51- FLORENCE M. E. BUENO LTDA -
	0,00	72,54	441.833,70	VALOR REF 1693- CENTRO CLINICO DE CERES LTDA -
	0,00	25,50	441.808,20	VALOR REF 2950- SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	0,00	29,56	441.778,64	VALOR REF 3606- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	34,27	441.744,37	VALOR REF 26898- ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -
	0,00	657,23	441.087,14	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	17.167,59	423.919,55	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	0,00	2.249,04	421.670,51	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	0,00	141,34	421.529,17	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	121,44	421.407,73	VALOR REF 5426- NOXTEC SERVICOS LTDA -
	0,00	11,06	421.396,67	VALOR REF 27138- ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -
	0,00	106,27	421.290,40	VALOR REF 85749- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	0,00	580,50	420.709,90	VALOR REF 4778- POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. -
	0,00	476,01	420.233,89	VALOR REF 02/2025 - IRRF RESCISÃO REF.: 02/2025
	0,00	45,11	420.188,78	VALOR REF 35997- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	0,00	288,30	419.900,48	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	279,00	419.621,48	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	34,17	419.587,31	VALOR REF 2754- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	3.721,77	415.865,54	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	511,75	415.353,79	VALOR REF 1764- SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -
	0,00	219,10	415.134,69	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	0,00	75,00	415.059,69	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	67,31	414.992,38	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	359,55	414.632,83	VALOR REF 637- ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -
	0,00	62,72	414.570,11	VALOR REF 26959- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -
	0,00	122,99	414.447,12	VALOR REF 02/2025 - IRRF FÉRIAS REF.: 02/2025
	0,00	27.335,07	387.112,05	VALOR REF 01/2025 - IRRF FOLHA REF.: 01/2025
	0,00	4.324,50	382.787,55	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	261,56	382.525,99	VALOR REF 6057- CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO
	0,00	396,59	382.129,40	VALOR REF 35- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA -
	0,00	316,20	381.813,20	VALOR REF 51- FLORENCE M. E. BUENO LTDA -
	0,00	1.126,53	380.686,67	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA - PARCELA 2/6
	0,00	14,55	380.672,12	VALOR REF 36448- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	0,00	376,47	380.295,65	VALOR REF 5259- NOXTEC SERVICOS LTDA -
	0,00	189,75	380.105,90	VALOR REF 26722- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -
	0,00	2.436,75	377.669,15	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.644.352,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA -
18/03/2025	0,00	2.379,65	375.289,50	VALOR REF 1764- SANTINNI
	0,00	1.106,70	374.182,80	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -
	0,00	224,87	373.957,93	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO
	0,00	109,05	373.848,88	MEDICO LTDA -
	0,00	27.524,31	346.324,57	VALOR REF 1693- CENTRO CLINICO DE
	0,00	338,06	345.986,51	CERES LTDA -
	0,00	314,95	345.671,56	VALOR REF 6542- BR GAAP CORPORATION
	0,00	764,93	344.906,63	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	251,10	344.655,53	VALOR REF 02/2025 - INSS REF.: 02/2025
	0,00	232,50	344.423,03	VALOR REF 6469- BR GAAP CORPORATION
19/03/2025	0,00	1.746,00	342.677,03	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	121,00	342.556,03	VALOR REF 35814- PLANISA
	0,00	39.844,31	302.711,72	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE
	0,00	168,28	302.543,44	INSTITUICOES D
	0,00	1.816,90	300.726,54	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO
	0,00	172,99	300.553,55	MEDICO LTDA -
	0,00	360,00	300.193,55	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO
	0,00	44.371,54	255.822,01	MEDICO LTDA -
	0,00	188,60	255.633,41	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS
	0,00	1.388,44	254.244,97	MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	338,13	253.906,84	VALOR REF 24180 - CIRURGICA GOIANIA
	0,00	3.630,25	250.276,59	EIRELI - Cód. 48222
	0,00	6.640,26	243.636,33	VALOR REF 542370328 - TIM S.A
21/03/2025	0,00	342,71	243.293,62	VALOR REF 02/2025 - FGTS REF.: 02/2025
24/03/2025	949,87	0,00	244.243,49	VALOR REF 859114 - CLARO NET 300MB -
25/03/2025	0,00	7.577,67	236.665,82	Cód. 117154
	0,00	4.400,00	232.265,82	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.154,44	229.111,38	REF.: 04/2025
	0,00	99.307,36	129.804,02	VALOR REF 3638226 - CENTRO DE
	0,00	350,00	129.454,02	INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	0,00	489,43	128.964,59	VALOR REF 02/2025 - MENSALIDADE
	0,00	3.000,00	125.964,59	SINDICAL - STS REF.: 02/2025
	0,00	1.246,56	124.718,03	VALOR REF 02/2025 - RATEIO MATRIZ
	0,00	4.910,00	119.808,03	02/2025 - Cód. 58495
	0,00	2.694,00	117.114,03	VALOR REF 8599096 - CLARO NET 600MB -
	0,00	313,50	116.800,53	Cód. 117154
				VALOR REF 02/2025 - TRCT
				COMPLEMENTAR - BARBARA CAROLINA
				RODRIGUES LE
				VALOR REF 767601 - CLARO S.A - Cód.
				120092
				VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE
				MATERIAI - Cód. 41556
				VALOR REF 3000500194 - SANEAMENTO DE
				GOIAS S/A - Cód. 78653
				VALOR REF 11289 - UNIAO MOLDURAS LTDA
				- Cód. 152782
				VALOR REF REEMBOLSO DE JUROS E
				MULTA PCC 09.2024
				VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTE - Cód. 76402
				VALOR REF 369237 - SAMTRONIC
				INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
				VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646
				VALOR REF 371 - LPATSA ALIMENTACAO E
				TER - Cód. 57195
				VALOR REF 17246 - SUPERI TELECOM LTDA
				- Cód. 23482
				VALOR REF 8333625 - SERVIDOR ONLINE
				UOL - Cód. 65364
				VALOR REF 2807 - AGIMED COMERCIO DE
				EQUI - Cód. 7452
				VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PRO - Cód. 7512
				VALOR REF 20688 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTD - Cód. 140320
				VALOR REF 122480 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PRO - Cód. 7512
				VALOR REF 20950 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTD - Cód. 140320

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.644.352,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2025	0,00	3.403,93	113.396,60	VALOR REF 1738 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	
	0,00	8.370,11	105.026,49	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	
	0,00	1.360,00	103.666,49	VALOR REF 14008 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	
26/03/2025	32.103,51	0,00	135.770,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	
27/03/2025	0,00	7.781,14	127.988,86	VALOR REF 04/2025 - FÉRIAS – REF. 04/2025 – 1ª REMESSA	
28/03/2025	140.000,00	0,00	267.988,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/03/2025	1.732.261,45	0,00	2.000.250,31	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025	
	0,00	1.360,00	1.998.890,31	VALOR REF 14159 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	
	0,00	415.768,31	1.583.122,00	VALOR REF 03/2025 - SALÁRIOS – REF. 03/2025	
	0,00	6.866,54	1.576.255,46	VALOR REF PROCESSO 0010542-11.2024.5.18.0002 RAIANY CAROLINE - DEPOSI	
	0,00	3.000,00	1.573.255,46	VALOR REF 2855 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452	
	2.093.975,43	2.165.072,61	1.573.255,46	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/58013408				Saldo Anterior:	38.819,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	0,00	36.319,95	2.499,05	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód.	
	0,00	36.319,95	2.499,05	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/580134085-4 - INVESTIMENTO	

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	
05/03/2025	0,00	3.500,89	-3.500,89	VALOR REF 02/2025 - GRRF - ANDRE LUIZ FERREIRA PRADO	
	0,00	3.007,04	-6.507,93	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ANNA SOPHIA NEVES MATOS	
	0,00	11.576,25	-18.084,18	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ANDRE LUIZ FERREIRA PRADO	
	18.084,18	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/03/2025	0,00	4.822,16	-4.822,16	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	
	19.450,85	0,00	14.628,69	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2025 - FUNDO PROVISÃO	
	33.334,73	0,00	47.963,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	28.512,57	19.450,85	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ANDREA DE PAULA LOPES	
	70.869,76	51.418,91	19.450,85	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	1.332.197,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	400.000,00	0,00	1.732.197,63	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
28/03/2025	0,00	140.000,00	1.592.197,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/03/2025	14.928,48	0,00	1.607.126,11	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	1.414,93	0,00	1.608.541,04	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408

Saldo Anterior: 1.332.197,63

416.343,41 140.000,00 1.608.541,04

<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-
7/580134083-8- CUSTEIO

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409

Saldo Anterior: 51.906,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/03/2025	0,00	18.084,18	33.821,89
12/03/2025	0,00	33.334,73	487,16
31/03/2025	99,95	0,00	587,11
	99,95	51.418,91	587,11

Histórico Padrão
VALOR REF RESGATE APLICACAO
VALOR REF RESGATE APLICACAO
VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-
3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO
TRAB.

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 2.854,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
17/03/2025	2.602,74	0,00	5.457,07
27/03/2025	7.781,14	0,00	13.238,21
31/03/2025	0,00	2.854,33	10.383,88
	0,00	2.602,74	7.781,14
	10.383,88	5.457,07	7.781,14

Histórico Padrão
VALOR REF 02/2025 - FÉRIAS – REF. 03/2025
– 2ª REMESSA
VALOR REF 04/2025 - FÉRIAS – REF. 04/2025
– 1ª REMESSA
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO
FÉRIAS

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.343,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/03/2025	25,00	0,00	4.368,00
06/03/2025	122.280,07	0,00	126.648,07
07/03/2025	0,00	122.280,07	4.368,00
31/03/2025	3.000,00	0,00	7.368,00
	1.360,00	0,00	8.728,00
	126.665,07	122.280,07	8.728,00

Histórico Padrão
VALOR REF VALOR REFERENTE A
DEVOLUÇÃO A MAIOR QUE RELATÓRIO DO
FUNDO
VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
LTDA - PAGAMENTO DUPLICADO Cód
VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
LTDA - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUP
VALOR REF 2855 - AGIMED COMERCIO DE
EQUI - Cód. 7452
VALOR REF 14159 - REKUPERAR
RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR

Conta Analítica: 10329 1.1.2.02.10.009 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Saldo Anterior: 224,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
18/03/2025	0,00	248,56	-23,86
	23,86	0,00	0,00
	23,86	248,56	0,00

Histórico Padrão
VALOR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO
INDEVIDO IR - NF 267 DANTECH
VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA
LTDA - PAGAMENTO IR A MAIOR - ATUA
<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS
A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.100,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/03/2025	0,00	357,12	1.743,58
	0,00	1.743,58	0,00

Histórico Padrão
VALOR REF 03/2025- VALE TRANSPORTE
REF.: 03/2025 -
VALOR REF 03/2025- VALE TRANSPORTE
REF.: 03/2025 -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.100,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	1.816,90	0,00	1.816,90	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 04/2025
	1.816,90	2.100,70	1.816,90	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 211.530,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	152,70	0,00	211.683,07	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	2.720,00	0,00	214.403,07	VALOR REF 2461 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	156,00	0,00	214.559,07	VALOR REF 20950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	920,00	0,00	215.479,07	VALOR REF 2426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	640,00	0,00	216.119,07	VALOR REF 34556 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	157,50	0,00	216.276,57	VALOR REF 20950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.260,00	0,00	217.536,57	VALOR REF 3201 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXP - Cód. 22378
	79,50	0,00	217.616,07	VALOR REF 2426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	785,00	0,00	218.401,07	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	394,00	0,00	218.795,07	VALOR REF 2432 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI - Cód. 48222
	4.268,00	0,00	223.063,07	VALOR REF 122557 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
	73,20	0,00	223.136,27	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
06/03/2025	2.832,00	0,00	225.968,27	VALOR REF 122638 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
	511,92	0,00	226.480,19	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	38,97	0,00	226.519,16	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	4.420,00	0,00	230.939,16	VALOR REF 122638 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
	107,97	0,00	231.047,13	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	50,04	0,00	231.097,17	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	167,50	0,00	231.264,67	VALOR REF 2457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	306,60	0,00	231.571,27	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	2.304,00	0,00	233.875,27	VALOR REF 122480 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
	390,00	0,00	234.265,27	VALOR REF 122480 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
	371,96	0,00	234.637,23	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
07/03/2025	254,85	0,00	234.892,08	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.017,90	0,00	235.909,98	VALOR REF 1374 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	660,00	0,00	236.569,98	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.352,38	0,00	238.922,36	VALOR REF 183140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	33,41	0,00	238.955,77	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	50,28	0,00	239.006,05	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	31,37	0,00	239.037,42	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	53,50	0,00	239.090,92	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	202,58	0,00	239.293,50	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 211.530,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	14,42	0,00	239.307,92	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	200,50	0,00	239.508,42	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	28,10	0,00	239.536,52	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	48,75	0,00	239.585,27	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	159,00	0,00	239.744,27	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	161,05	0,00	239.905,32	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	134,50	0,00	240.039,82	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	135,75	0,00	240.175,57	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	1.100,00	0,00	241.275,57	VALOR REF 1978382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	207,25	0,00	241.482,82	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	34,99	0,00	241.517,81	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	280,00	0,00	241.797,81	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
10/03/2025	4.910,00	0,00	246.707,81	VALOR REF 21025 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	4.400,00	0,00	251.107,81	VALOR REF 370086 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	78,00	0,00	251.185,81	VALOR REF 733639 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	22,50	0,00	251.208,31	VALOR REF 733639 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
12/03/2025	435,00	0,00	251.643,31	VALOR REF 8531 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	82,25	0,00	251.725,56	VALOR REF 2476 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	51,71	0,00	251.777,27	VALOR REF 8531 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
13/03/2025	26,30	0,00	251.803,57	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	25,00	0,00	251.828,57	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	28,00	0,00	251.856,57	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	28,00	0,00	251.884,57	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	5,94	0,00	251.890,51	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	430,00	0,00	252.320,51	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	6,00	0,00	252.326,51	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	9,50	0,00	252.336,01	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	647,00	0,00	252.983,01	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
14/03/2025	64,80	0,00	253.047,81	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	393,00	0,00	253.440,81	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	962,50	0,00	254.403,31	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	1.404,00	0,00	255.807,31	VALOR REF 123038 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	522,04	0,00	256.329,35	VALOR REF 123038 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.404,00	0,00	257.733,35	VALOR REF 123038 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	26,50	0,00	257.759,85	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
17/03/2025	102,45	0,00	257.862,30	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	163,92	0,00	258.026,22	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 211.530,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	394,80	0,00	258.421,02	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	373,50	0,00	258.794,52	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	409,50	0,00	259.204,02	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	903,60	0,00	260.107,62	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	838,00	0,00	260.945,62	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	3.082,50	0,00	264.028,12	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	45,40	0,00	264.073,52	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	49,77	0,00	264.123,29	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
18/03/2025	1.076,00	0,00	265.199,29	VALOR REF 123188 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.076,00	0,00	266.275,29	VALOR REF 123188 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
	585,00	0,00	266.860,29	VALOR REF 93274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	585,00	0,00	267.445,29	VALOR REF 93274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
19/03/2025	265,20	0,00	267.710,49	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	266,64	0,00	267.977,13	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	690,00	0,00	268.667,13	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	32,46	0,00	268.699,59	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	672,00	0,00	269.371,59	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	143,60	0,00	269.515,19	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	1.607,54	0,00	271.122,73	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	672,50	0,00	271.795,23	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	222,20	0,00	272.017,43	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	19,48	0,00	272.036,91	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	272,30	0,00	272.309,21	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	1.109,00	0,00	273.418,21	VALOR REF 17106 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	1.278,00	0,00	274.696,21	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	72,40	0,00	274.768,61	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	135,80	0,00	274.904,41	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	391,50	0,00	275.295,91	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
20/03/2025	911,00	0,00	276.206,91	VALOR REF 18480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	96,00	0,00	276.302,91	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	2.496,00	0,00	278.798,91	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	3,60	0,00	278.802,51	VALOR REF 18480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	4,80	0,00	278.807,31	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	1.747,20	0,00	280.554,51	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	192,50	0,00	280.747,01	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	115,00	0,00	280.862,01	VALOR REF 1983177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	168,00	0,00	281.030,01	VALOR REF 219073 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 211.530,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	218,40	0,00	281.248,41	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	997,92	0,00	282.246,33	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	553,20	0,00	282.799,53	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.074,00	0,00	283.873,53	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	231,60	0,00	284.105,13	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	99,00	0,00	284.204,13	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.488,00	0,00	286.692,13	VALOR REF 18480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	281,00	0,00	286.973,13	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	154,20	0,00	287.127,33	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	310,00	0,00	287.437,33	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	14,30	0,00	287.451,63	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	808,32	0,00	288.259,95	VALOR REF 123248 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	374,03	0,00	288.633,98	VALOR REF 219073 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	744,00	0,00	289.377,98	VALOR REF 219073 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	131,99	0,00	289.509,97	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	685,00	0,00	290.194,97	VALOR REF 1983177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
21/03/2025	177,86	0,00	290.372,83	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	342,71	0,00	290.715,54	VALOR REF 11289 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	159,00	0,00	290.874,54	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	297,00	0,00	291.171,54	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	47,50	0,00	291.219,04	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	40,08	0,00	291.259,12	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	35,00	0,00	291.294,12	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	234,00	0,00	291.528,12	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	3.120,12	0,00	294.648,24	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	4.485,00	0,00	299.133,24	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	460,08	0,00	299.593,32	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	21,78	0,00	299.615,10	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	522,50	0,00	300.137,60	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
24/03/2025	116,88	0,00	300.254,48	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	52,20	0,00	300.306,68	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	461,40	0,00	300.768,08	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	291,00	0,00	301.059,08	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	52,00	0,00	301.111,08	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	128,00	0,00	301.239,08	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	261,00	0,00	301.500,08	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	32,52	0,00	301.532,60	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	211.530,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	459,20	0,00	301.991,80	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	9,00	0,00	302.000,80	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	56,75	0,00	302.057,55	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	15,32	0,00	302.072,87	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	19,35	0,00	302.092,22	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	69,90	0,00	302.162,12	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	193,60	0,00	302.355,72	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	20,30	0,00	302.376,02	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	78,30	0,00	302.454,32	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	46,60	0,00	302.500,92	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	50,50	0,00	302.551,42	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	160,00	0,00	302.711,42	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	
	364,01	0,00	303.075,43	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	
	13,19	0,00	303.088,62	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	48,00	0,00	303.136,62	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	
	36,50	0,00	303.173,12	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	38,00	0,00	303.211,12	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	26,10	0,00	303.237,22	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	52,90	0,00	303.290,12	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	
	639,00	0,00	303.929,12	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	10,50	0,00	303.939,62	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	569,90	0,00	304.509,52	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	
	16,50	0,00	304.526,02	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
	30,30	0,00	304.556,32	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	
26/03/2025	1.737,80	0,00	306.294,12	VALOR REF 1844 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222	
	122,50	0,00	306.416,62	VALOR REF 1844 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222	
	1.690,00	0,00	308.106,62	VALOR REF 123247 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	
	95,00	0,00	308.201,62	VALOR REF 1844 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222	
	1.104,00	0,00	309.305,62	VALOR REF 123247 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	
31/03/2025	2.000,00	0,00	311.305,62	VALOR REF 323454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	0,00	1,90	311.303,72	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025	
	0,00	251,62	311.052,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2025	
	0,00	89,36	310.962,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025	
	0,00	14,51	310.948,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARÇO/2025	
	0,00	289,99	310.658,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/202	
	0,00	38,61	310.619,63	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	0,00	11,58	310.608,05	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	211.530,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	342,71	310.265,34	-
	0,00	95,00	310.170,34	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/
	0,00	9,57	310.160,77	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAR
	0,00	8,36	310.152,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	300,46	309.851,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	162,22	309.689,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAR
	0,00	93,30	309.596,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	0,00	20,30	309.576,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	0,00	8,43	309.567,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025
	0,00	28,52	309.539,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2025
	0,00	2,73	309.536,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	7,50	309.528,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	0,00	9,57	309.519,38	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2025
	0,00	107,50	309.411,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025
	0,00	30,99	309.380,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - M
	0,00	274,31	309.106,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL
	0,00	140,45	308.966,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	400,70	308.565,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	0,00	65,56	308.499,87	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2025
	0,00	7,50	308.492,37	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025
	0,00	4,78	308.487,59	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2025
	0,00	584,07	307.903,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025
	0,00	956,44	306.947,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/202
	0,00	901,46	306.045,62	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 03/2025
	215,00	0,00	306.260,62	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 03/2025
	3.600,00	0,00	309.860,62	VALOR REF 1851 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222
	63,20	0,00	309.923,82	VALOR REF 1261 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	1.784,00	0,00	311.707,82	VALOR REF 1851 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222
	1.541,08	0,00	313.248,90	VALOR REF CONTAGEM 03/2025
	2.200,00	0,00	315.448,90	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 03/2025
	0,00	34,82	315.414,08	VALOR REF 371054 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	584,61	314.829,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025
	0,00	11,20	314.818,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2
	0,00	17,51	314.800,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 211.530,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	214,60	314.586,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	2,66	314.583,50	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	4,22	314.579,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025
	0,00	36,63	314.542,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	33,72	314.508,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2025
	0,00	2,46	314.506,47	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	59,21	314.447,26	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M
	0,00	1,98	314.445,28	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	0,00	33.499,37	280.945,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	0,00	37,75	280.908,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	4,78	280.903,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2025
	0,00	55,29	280.848,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M
	0,00	1,99	280.846,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	0,00	62,70	280.783,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	120,49	280.662,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2025
	0,00	1.334,11	279.328,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	39,85	279.288,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	8,43	279.280,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MARÇO/202
	0,00	0,50	279.280,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	19,74	279.260,28	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRA
	0,00	33,71	279.226,57	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO
	0,00	1.050,93	278.175,64	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2
	0,00	208,03	277.967,61	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2025
	0,00	133,95	277.833,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	630,18	277.203,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2025
	0,00	186,86	277.016,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	59,57	276.957,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	2,80	276.954,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MAR
	0,00	47,34	276.906,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	1.842,65	275.064,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	0,00	2,66	275.061,60	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2025
	0,00	15,94	275.045,66	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAR
	0,00	30.048,09	244.997,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	0,00	44,37	244.953,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2025

CEAP-SOL - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE			Página: 17	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH46068	
Razão Contábil			Em: 22/04/2025 18:42	
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	211.530,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	0,23	244.952,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025
	0,00	7,72	244.945,25	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	108,11	244.837,14	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	1,98	244.835,16	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2025
	0,00	1.878,56	242.956,60	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	0,00	15,68	242.940,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	2,66	242.938,26	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAR
	0,00	40,76	242.897,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2025
	0,00	0,23	242.897,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2025
	0,00	38,97	242.858,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2025
	0,00	486,18	242.372,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2025
	0,00	4,22	242.367,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - MARÇO/202
	0,00	1,74	242.366,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025
	0,00	18.449,02	223.917,14	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	3.125,01	220.792,13	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025
	0,00	4,78	220.787,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - MARÇO/2025
	0,00	614,51	220.172,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	32,32	220.140,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	1.060,91	219.079,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇ
	0,00	32,85	219.046,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	109.178,53	101.662,14	219.046,76	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS			Saldo Anterior:	3.827,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.541,08	2.286,02	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 03/2025
	901,46	0,00	3.187,48	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 03/2025
	901,46	1.541,08	3.187,48	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS
Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	27.266,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	6.866,54	0,00	34.133,46	VALOR REF PROCESSO 0010542-11.2024.5.18.0002 RAIANY CAROLINE - DEPOSI
	6.866,54	0,00	34.133,46	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS
Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	5.378.282,77

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.378.282,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	0,00	974,78	5.377.307,99	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEVOLUÇÃO SES - TV LED 32 SAM
	0,00	974,78	5.377.307,99	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 146.380,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	0,00	73,20	146.453,31	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	2.720,00	149.173,31	VALOR REF 2461 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	157,50	149.330,81	VALOR REF 20950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	920,00	150.250,81	VALOR REF 2426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	4.268,00	154.518,81	VALOR REF 122557 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	640,00	155.158,81	VALOR REF 34556 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	785,00	155.943,81	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	394,00	156.337,81	VALOR REF 2432 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	1.260,00	157.597,81	VALOR REF 3201 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXP - Cód. 22378
	0,00	79,50	157.677,31	VALOR REF 2426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	156,00	157.833,31	VALOR REF 20950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	152,70	157.986,01	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
06/03/2025	0,00	390,00	158.376,01	VALOR REF 122480 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	511,92	158.887,93	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	2.304,00	161.191,93	VALOR REF 122480 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	107,97	161.299,90	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	38,97	161.338,87	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	2.832,00	164.170,87	VALOR REF 122638 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	371,96	164.542,83	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	167,50	164.710,33	VALOR REF 2457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	306,60	165.016,93	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	50,04	165.066,97	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	4.420,00	169.486,97	VALOR REF 122638 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
07/03/2025	691,13	0,00	168.795,84	VALOR REF 174091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	254,85	169.050,69	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	660,00	169.710,69	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	53,50	169.764,19	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	0,00	1.017,90	170.782,09	VALOR REF 1374 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	0,00	1.100,00	171.882,09	VALOR REF 1978382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	48,75	171.930,84	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	0,00	50,28	171.981,12	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 146.380,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	0,00	33,41	172.014,53	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	134,50	172.149,03	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	0,00	28,10	172.177,13	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	207,25	172.384,38	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	0,00	159,00	172.543,38	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	0,00	161,05	172.704,43	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	135,75	172.840,18	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	0,00	202,58	173.042,76	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	14,42	173.057,18	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	34,99	173.092,17	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	280,00	173.372,17	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	0,00	31,37	173.403,54	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	200,50	173.604,04	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	0,00	2.352,38	175.956,42	VALOR REF 183140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
10/03/2025	0,00	4.910,00	180.866,42	VALOR REF 21025 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	78,00	180.944,42	VALOR REF 733639 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	22,50	180.966,92	VALOR REF 733639 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	4.400,00	185.366,92	VALOR REF 370086 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
11/03/2025	368,00	0,00	184.998,92	VALOR REF 16850 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.095,19	0,00	182.903,73	VALOR REF 312995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	280,70	0,00	182.623,03	VALOR REF 7142 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	759,80	0,00	181.863,23	VALOR REF 17141 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 41222
	2.980,80	0,00	178.882,43	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	6.076,08	0,00	172.806,35	VALOR REF 9078 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	800,00	0,00	172.006,35	VALOR REF 7141 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.170,60	0,00	170.835,75	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	770,24	0,00	170.065,51	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	255,17	0,00	169.810,34	VALOR REF 314200 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	496,08	0,00	169.314,26	VALOR REF 120475 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	1.432,80	0,00	167.881,46	VALOR REF 151266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.740,00	0,00	166.141,46	VALOR REF 1964408 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód. 19436
	2.169,59	0,00	163.971,87	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	144,23	0,00	163.827,64	VALOR REF 301463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	924,18	0,00	162.903,46	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	3.850,20	0,00	159.053,26	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	2.030,00	0,00	157.023,26	VALOR REF 314160 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	2.036,30	0,00	154.986,96	VALOR REF 151562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 146.380,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	995,00	0,00	153.991,96	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGEN - Cód. 17859
	855,00	0,00	153.136,96	VALOR REF 32573 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	749,80	0,00	152.387,16	VALOR REF 1763 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 41222
	1.835,40	0,00	150.551,76	VALOR REF 41779 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.973,43	0,00	148.578,33	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.193,18	0,00	147.385,15	VALOR REF 150822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	366,00	0,00	147.019,15	VALOR REF 91048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	3.291,00	0,00	143.728,15	VALOR REF 4750 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód. 153512
	2.402,00	0,00	141.326,15	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	96,00	0,00	141.230,15	VALOR REF 8044 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	691,13	0,00	140.539,02	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	5.320,00	0,00	135.219,02	VALOR REF 76282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277
	2.133,90	0,00	133.085,12	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	1.297,90	0,00	131.787,22	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	640,00	0,00	131.147,22	VALOR REF 2394 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	1.585,00	0,00	129.562,22	VALOR REF 90185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	697,60	0,00	128.864,62	VALOR REF 1064 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	5.961,60	0,00	122.903,02	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	720,00	0,00	122.183,02	VALOR REF 1068 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
12/03/2025	1.345,17	0,00	120.837,85	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	82,25	120.920,10	VALOR REF 2476 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	435,00	121.355,10	VALOR REF 8531 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	51,71	121.406,81	VALOR REF 8531 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
13/03/2025	0,00	647,00	122.053,81	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	430,00	122.483,81	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	5,94	122.489,75	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	9,50	122.499,25	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	28,00	122.527,25	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	26,30	122.553,55	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	6,00	122.559,55	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	28,00	122.587,55	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	25,00	122.612,55	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
14/03/2025	0,00	26,50	122.639,05	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	1.404,00	124.043,05	VALOR REF 123038 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	962,50	125.005,55	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	522,04	125.527,59	VALOR REF 123038 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	64,80	125.592,39	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 146.380,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	0,00	393,00	125.985,39	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	1.404,00	127.389,39	VALOR REF 123038 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
17/03/2025	0,00	102,45	127.491,84	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	838,00	128.329,84	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	903,60	129.233,44	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	394,80	129.628,24	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	45,40	129.673,64	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	163,92	129.837,56	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	373,50	130.211,06	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	409,50	130.620,56	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	49,77	130.670,33	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	3.082,50	133.752,83	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
18/03/2025	0,00	585,00	134.337,83	VALOR REF 93274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	585,00	134.922,83	VALOR REF 93274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.076,00	135.998,83	VALOR REF 123188 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.076,00	137.074,83	VALOR REF 123188 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
19/03/2025	1.746,00	0,00	135.328,83	VALOR REF 24180 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	72,40	135.401,23	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	272,30	135.673,53	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	1.109,00	136.782,53	VALOR REF 17106 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	135,80	136.918,33	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	672,00	137.590,33	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	143,60	137.733,93	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	265,20	137.999,13	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	1.278,00	139.277,13	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	19,48	139.296,61	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	266,64	139.563,25	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	1.607,54	141.170,79	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	690,00	141.860,79	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	672,50	142.533,29	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	32,46	142.565,75	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	222,20	142.787,95	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	391,50	143.179,45	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	3.630,25	0,00	139.549,20	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAL - Cód. 41556
20/03/2025	0,00	231,60	139.780,80	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	553,20	140.334,00	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	808,32	141.142,32	VALOR REF 123248 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 146.380,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	0,00	744,00	141.886,32	VALOR REF 219073 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	0,00	997,92	142.884,24	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	115,00	142.999,24	VALOR REF 1983177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	99,00	143.098,24	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	4,80	143.103,04	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	685,00	143.788,04	VALOR REF 1983177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	2.496,00	146.284,04	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	374,03	146.658,07	VALOR REF 219073 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	0,00	154,20	146.812,27	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	1.074,00	147.886,27	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	218,40	148.104,67	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	3,60	148.108,27	VALOR REF 18480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	192,50	148.300,77	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	131,99	148.432,76	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	2.488,00	150.920,76	VALOR REF 18480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	96,00	151.016,76	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	168,00	151.184,76	VALOR REF 219073 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	0,00	911,00	152.095,76	VALOR REF 18480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	310,00	152.405,76	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	1.747,20	154.152,96	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	281,00	154.433,96	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	14,30	154.448,26	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
21/03/2025	342,71	0,00	154.105,55	VALOR REF 11289 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	0,00	177,86	154.283,41	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	460,08	154.743,49	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	47,50	154.790,99	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	159,00	154.949,99	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	4.485,00	159.434,99	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	342,71	159.777,70	VALOR REF 11289 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	0,00	35,00	159.812,70	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	297,00	160.109,70	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	3.120,12	163.229,82	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	40,08	163.269,90	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	234,00	163.503,90	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	522,50	164.026,40	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	21,78	164.048,18	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
24/03/2025	0,00	26,10	164.074,28	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 146.380,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	0,00	52,90	164.127,18	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	116,88	164.244,06	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	50,50	164.294,56	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	569,90	164.864,46	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	291,00	165.155,46	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	459,20	165.614,66	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	78,30	165.692,96	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	46,60	165.739,56	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	19,35	165.758,91	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	30,30	165.789,21	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	36,50	165.825,71	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	364,01	166.189,72	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	193,60	166.383,32	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	52,20	166.435,52	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	9,00	166.444,52	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	16,50	166.461,02	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	15,32	166.476,34	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	48,00	166.524,34	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	32,52	166.556,86	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	461,40	167.018,26	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	69,90	167.088,16	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	639,00	167.727,16	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	52,00	167.779,16	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	261,00	168.040,16	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	38,00	168.078,16	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	20,30	168.098,46	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	128,00	168.226,46	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	160,00	168.386,46	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	13,19	168.399,65	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	56,75	168.456,40	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	10,50	168.466,90	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
25/03/2025	1.246,56	0,00	167.220,34	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	4.910,00	0,00	162.310,34	VALOR REF 20688 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	8.370,11	0,00	153.940,23	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	2.694,00	0,00	151.246,23	VALOR REF 122480 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	4.400,00	0,00	146.846,23	VALOR REF 369237 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	313,50	0,00	146.532,73	VALOR REF 20950 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 146.380,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	0,00	2.000,00	148.532,73	VALOR REF 323454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	1.737,80	150.270,53	VALOR REF 1844 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222
	0,00	122,50	150.393,03	VALOR REF 1844 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222
	0,00	1.690,00	152.083,03	VALOR REF 123247 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.104,00	153.187,03	VALOR REF 123247 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	95,00	153.282,03	VALOR REF 1844 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222
31/03/2025	2.759,00	0,00	150.523,03	VALOR REF TRANSFERENCIA FORNECEDOR MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.200,00	152.723,03	VALOR REF 371054 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	215,00	152.938,03	VALOR REF 1851 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222
	0,00	2.759,00	155.697,03	VALOR REF TRANSFERENCIA FORNECEDOR MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	63,20	155.760,23	VALOR REF 1851 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222
	0,00	3.600,00	159.360,23	VALOR REF 1261 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	95.632,33	108.612,45	159.360,23	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 71.556,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	657,75	0,00	70.898,66	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
03/03/2025	0,00	75.894,00	146.792,66	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	5.421,00	152.213,66	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	8.312,20	160.525,86	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	8.583,25	169.109,11	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	14.862,57	183.971,68	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	21.503,30	205.474,98	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	4.878,90	210.353,88	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	5.601,70	215.955,58	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
05/03/2025	0,00	4.054,20	220.009,78	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	0,00	6.143,80	226.153,58	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757
	0,00	4.517,50	230.671,08	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
06/03/2025	0,00	3.403,93	234.075,01	VALOR REF 1738 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	70.898,66	0,00	163.176,35	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025 - Cód. 131167
07/03/2025	21.503,30	0,00	141.673,05	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	8.312,20	0,00	133.360,85	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6
	5.421,00	0,00	127.939,85	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	14.862,57	0,00	113.077,28	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	75.894,00	0,00	37.183,28	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	4.517,50	0,00	32.665,78	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 71.556,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	4.054,20	0,00	28.611,58	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG
	4.878,90	0,00	23.732,68	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65
	8.583,25	0,00	15.149,43	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
	5.601,70	0,00	9.547,73	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
14/03/2025	6.143,80	0,00	3.403,93	VALOR REF 54 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
25/03/2025	3.403,93	0,00	0,00	VALOR REF 1738 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	234.732,76	163.176,35	0,00	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 362.607,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	657,75	363.265,25	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	350,00	363.615,25	VALOR REF 17072 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	3.107,74	366.722,99	VALOR REF 220 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	33.743,05	0,00	332.979,94	VALOR REF ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025 - Cód. 58495
	0,00	654,91	333.634,85	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45
02/03/2025	0,00	122.280,07	455.914,92	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
	0,00	1.567,44	457.482,36	VALOR REF 540349 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2025 - Cód. 4692
03/03/2025	0,00	350,00	457.832,36	VALOR REF 17246 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	20.376,37	478.208,73	VALOR REF 135 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2025
	0,00	17.268,67	495.477,40	VALOR REF 2195 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	0,00	12.628,73	508.106,13	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	0,00	46.560,29	554.666,42	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2
	0,00	1.360,00	556.026,42	VALOR REF 14069 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	0,00	6.210,10	562.236,52	VALOR REF 58 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVER
	0,00	28.218,76	590.455,28	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	0,00	4.624,32	595.079,60	VALOR REF 841 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVER
04/03/2025	0,00	3.000,00	598.079,60	VALOR REF 2807 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIR
05/03/2025	28.218,76	0,00	569.860,84	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód
	17.268,67	0,00	552.592,17	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5
	4.624,32	0,00	547.967,85	VALOR REF 841 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	12.628,73	0,00	535.339,12	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 53
	3.903,60	0,00	531.435,52	VALOR REF 439 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	11.136,60	0,00	520.298,92	VALOR REF 302 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	36.319,95	0,00	483.978,97	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Có
	0,00	30.173,24	514.152,21	VALOR REF 3742 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/20
	0,00	4.943,27	519.095,48	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 362.607,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	6.677,52	525.773,00	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169
	0,00	43.530,89	569.303,89	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	0,00	74.683,05	643.986,94	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1311
	0,00	2.700,00	646.686,94	VALOR REF 004 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
	0,00	4.873,00	651.559,94	VALOR REF 183 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
	0,00	4.967,00	656.526,94	VALOR REF 184 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
	0,00	351,79	656.878,73	VALOR REF 005 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
	0,00	21.297,34	678.176,07	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE
	0,00	4.395,35	682.571,42	VALOR REF 1470 - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 149837
06/03/2025	350,00	0,00	682.221,42	VALOR REF 17072 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	2.454,00	684.675,42	VALOR REF 3697 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	1.371,86	0,00	683.303,56	VALOR REF 699 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - Cód
	6.356,63	0,00	676.946,93	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO E O - Cód. 15697
	818,38	0,00	676.128,55	VALOR REF 209756 - SEAL TELECOM - Cód. 66793
	6.677,52	0,00	669.451,03	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025 - Cód. 14169
	3.855,80	0,00	665.595,23	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - Cód.
	7.577,67	0,00	658.017,56	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025 - Cód
	8.897,97	0,00	649.119,59	VALOR REF 204 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883
	46.560,29	0,00	602.559,30	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód.
	122.280,07	0,00	480.279,23	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	4.943,27	0,00	475.335,96	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859
	3.373,46	0,00	471.962,50	VALOR REF 3480 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025 - Cód.
	4.123,15	0,00	467.839,35	VALOR REF 1439 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025 - Cód. 149837
	1.595,45	0,00	466.243,90	VALOR REF 2950 - SYSDSIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886
	7.598,31	0,00	458.645,59	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	910,51	0,00	457.735,08	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	1.961,47	0,00	455.773,61	VALOR REF 92659 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2025 - Cód. 6237
	3.340,06	0,00	452.433,55	VALOR REF 023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025 - Cód
	518,97	0,00	451.914,58	VALOR REF 3625670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Cód. 4
	1.000,41	0,00	450.914,17	VALOR REF 9440 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	1.400,25	0,00	449.513,92	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	5.100,00	0,00	444.413,92	VALOR REF 511 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	791,55	0,00	443.622,37	VALOR REF 11314 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	21.297,34	0,00	422.325,03	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR
	0,00	725,17	423.050,20	VALOR REF 1040 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 362.607,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	6.356,63	429.406,83	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 15697
	0,00	1.400,25	430.807,08	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.849,22	432.656,30	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	1.000,41	433.656,71	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	3.154,44	436.811,15	VALOR REF 024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	7.577,67	444.388,82	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
	3.107,74	0,00	441.281,08	VALOR REF 117 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025 - Cód. 53
07/03/2025	684,76	0,00	440.596,32	VALOR REF 55140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - Cód. 65570
	30.173,24	0,00	410.423,08	VALOR REF 3742 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	43.530,89	0,00	366.892,19	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód
	6.210,10	0,00	360.682,09	VALOR REF 58 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO
	0,00	3.373,46	364.055,55	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód
	20.376,37	0,00	343.679,18	VALOR REF 135 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	0,00	3.930,00	347.609,18	VALOR REF 14082 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	0,00	910,51	348.519,69	VALOR REF 36926 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	187,43	348.707,12	VALOR REF 158257868 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
	2.423,25	0,00	346.283,87	VALOR REF 2244 - UNICA EXPRESS - Cód. 165578
10/03/2025	657,75	0,00	345.626,12	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM - Cód. 184874
	22.736,23	0,00	322.889,89	VALOR REF 03/2025 - MV INFORMÁTICA PARC. 03/06 - Cód. 20962
	0,00	3.971,00	326.860,89	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/
	0,00	5.363,44	332.224,33	VALOR REF 6314 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIRO/20
	0,00	1.563,59	333.787,92	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FE
	0,00	2.022,10	335.810,02	VALOR REF 93346 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 6237
	0,00	809,65	336.619,67	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	99.307,36	435.927,03	VALOR REF 371 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
11/03/2025	0,00	1.595,45	437.522,48	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	0,00	2.026,22	439.548,70	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	0,00	4.182,81	443.731,51	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód
12/03/2025	0,00	12.027,56	455.759,07	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	684,76	456.443,83	VALOR REF 55508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 655
13/03/2025	0,00	1.371,86	457.815,69	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
	0,00	5.386,26	463.201,95	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
14/03/2025	3.373,46	0,00	459.828,49	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 362.607,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JORNALISMO - Cód. 137072
14/03/2025	0,00	172,99	460.001,48	VALOR REF 3638226 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE - VALOR REF 184 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	4.967,00	0,00	455.034,48	VALOR REF 7920 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886
	3.971,00	0,00	451.063,48	VALOR REF 4 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	1.595,45	0,00	449.468,03	VALOR REF 5 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	2.700,00	0,00	446.768,03	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE VALOR REF 27138 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281
	351,79	0,00	446.416,24	VALOR REF 183 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	809,65	0,00	445.606,59	VALOR REF 532 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	654,91	0,00	444.951,68	VALOR REF 209905 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
	4.873,00	0,00	440.078,68	VALOR REF 3000500194 - SANEAGO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 78653
	5.100,00	0,00	434.978,68	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	818,38	435.797,06	VALOR REF 2766 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452
	0,00	6.640,26	442.437,32	VALOR REF 2305 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - VALOR REF 02/2025 - RATEIO MATRIZ 02/2025 - Cód. 58495
	0,00	4.739,00	447.176,32	VALOR REF 3638226 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE - VALOR REF 3000500194 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	3.000,00	0,00	444.176,32	VALOR REF 35 - CLINICA MEDICA LARIANA LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 177251
18/03/2025	0,00	2.618,46	446.794,78	VALOR REF 8333625 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
19/03/2025	44.371,54	0,00	402.423,24	VALOR REF 36 - CLINICA MEDICA LARIANA LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 177251
	172,99	0,00	402.250,25	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - Cód. 187521
	6.640,26	0,00	395.609,99	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646
24/03/2025	0,00	270,00	395.879,99	VALOR REF 371 - LPATSA ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195
	0,00	489,43	396.369,42	VALOR REF 8333625 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	3.430,00	399.799,42	VALOR REF 17246 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	473,29	400.272,71	VALOR REF 2807 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452
25/03/2025	3.154,44	0,00	397.118,27	VALOR REF 14008 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	99.307,36	0,00	297.810,91	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - Cód. 76402
	489,43	0,00	297.321,48	VALOR REF 33193 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - Cód. 110795
	350,00	0,00	296.971,48	VALOR REF 553 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2025 - Cód. 58495
	3.000,00	0,00	293.971,48	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202 VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2025 - C
	1.360,00	0,00	292.611,48	
	7.577,67	0,00	285.033,81	
26/03/2025	0,00	1.300,00	286.333,81	
31/03/2025	0,00	5.100,00	291.433,81	
	0,00	47.752,56	339.186,37	
	0,00	3.903,60	343.089,97	
	0,00	11.125,10	354.215,07	
	738.264,35	729.871,92	354.215,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 362.607,50

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 935.219,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	654,91	0,00	934.564,64	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45
	34,27	0,00	934.530,37	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45
	36,86	0,00	934.493,51	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45
	198,01	0,00	934.295,50	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	166,05	934.461,55	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	5.625,00	0,00	928.836,55	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO -
	1.500,00	0,00	927.336,55	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DUPLICADA - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE
	11,06	0,00	927.325,49	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45
	1.209,00	0,00	926.116,49	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO
	3.107,74	0,00	923.008,75	VALOR REF 220 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
02/03/2025	7.257,21	0,00	915.751,54	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
	7.803,45	0,00	907.948,09	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
	17.167,59	0,00	890.780,50	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
	122.280,07	0,00	768.500,43	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
	1.560,69	0,00	766.939,74	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
	1.567,44	0,00	765.372,30	VALOR REF 540349 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2025 - Cód. 4692
03/03/2025	2.436,75	0,00	762.935,55	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2
	6.210,10	0,00	756.725,45	VALOR REF 58 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVER
	1.260,00	0,00	755.465,45	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	14.862,57	0,00	740.602,88	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	251,10	0,00	740.351,78	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	5.421,00	0,00	734.930,78	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	279,00	0,00	734.651,78	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	357,00	0,00	734.294,78	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	706,70	0,00	733.588,08	VALOR REF 1842 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	2.307,78	0,00	731.280,30	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	2.620,16	0,00	728.660,14	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2
	427,80	0,00	728.232,34	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	21.503,30	0,00	706.729,04	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	657,23	0,00	706.071,81	VALOR REF 1842 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	786,05	0,00	705.285,76	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2
	5.601,70	0,00	699.684,06	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	246,75	0,00	699.437,31	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	322,00	0,00	699.115,31	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 935.219,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	28.218,76	0,00	670.896,55	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	1.095,49	0,00	669.801,06	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	539,63	0,00	669.261,43	VALOR REF 135 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/2025
	3.906,00	0,00	665.355,43	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	2.940,00	0,00	662.415,43	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	288,30	0,00	662.127,13	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	189,00	0,00	661.938,13	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	356,66	0,00	661.581,47	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	3.648,68	0,00	657.932,79	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	1.658,47	0,00	656.274,32	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	1.783,29	0,00	654.491,03	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	1.018,81	0,00	653.472,22	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	142,50	0,00	653.329,72	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	8.312,20	0,00	645.017,52	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	81,00	0,00	644.936,52	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	219,10	0,00	644.717,42	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	46.560,29	0,00	598.157,13	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2
	93,00	0,00	598.064,13	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	217,00	0,00	597.847,13	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	8.583,25	0,00	589.263,88	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	575,75	0,00	588.688,13	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	210,00	0,00	588.478,13	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	833,00	0,00	587.645,13	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	4.624,32	0,00	583.020,81	VALOR REF 841 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVER
	441,75	0,00	582.579,06	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	138,00	0,00	582.441,06	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	4.878,90	0,00	577.562,16	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	90,00	0,00	577.472,16	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	1.106,70	0,00	576.365,46	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	12.628,73	0,00	563.736,73	VALOR REF 1842 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	141,34	0,00	563.595,39	VALOR REF 1842 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	17.268,67	0,00	546.326,72	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	332,50	0,00	545.994,22	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	764,93	0,00	545.229,29	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	1.360,00	0,00	543.869,29	VALOR REF 14069 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	20.376,37	0,00	523.492,92	VALOR REF 135 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 935.219,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	75.894,00	0,00	447.598,92	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
04/03/2025	3.000,00	0,00	444.598,92	VALOR REF 2807 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIR
05/03/2025	1.198,50	0,00	443.400,42	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE
	4.967,00	0,00	438.433,42	VALOR REF 184 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
	21.297,34	0,00	417.136,08	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE
	2.390,21	0,00	414.745,87	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	145,40	0,00	414.600,47	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169
	514,02	0,00	414.086,45	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	4.873,00	0,00	409.213,45	VALOR REF 183 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
	30.173,24	0,00	379.040,21	VALOR REF 3742 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/20
	74.683,05	0,00	304.357,16	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1311
	4.943,27	0,00	299.413,89	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	67,31	0,00	299.346,58	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	359,55	0,00	298.987,03	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE
	1.114,61	0,00	297.872,42	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE
	338,06	0,00	297.534,36	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169
	43.530,89	0,00	254.003,47	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	4.517,50	0,00	249.485,97	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	75,00	0,00	249.410,97	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	6.677,52	0,00	242.733,45	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169
	2.570,12	0,00	240.163,33	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	1.193,66	0,00	238.969,67	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1311
	79,01	0,00	238.890,66	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	232,50	0,00	238.658,16	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	175,00	0,00	238.483,16	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	238,00	0,00	238.245,16	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757
	109,05	0,00	238.136,11	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169
	244,92	0,00	237.891,19	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	4.054,20	0,00	233.836,99	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	208,66	0,00	233.628,33	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	157,05	0,00	233.471,28	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	316,20	0,00	233.155,08	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757
	2.397,21	0,00	230.757,87	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 935.219,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FEV
05/03/2025	4.395,35	0,00	226.362,52	VALOR REF 1470 - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 149837
	6.143,80	0,00	220.218,72	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757
	102,00	0,00	220.116,72	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757
	3.700,33	0,00	216.416,39	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1311
06/03/2025	1.849,22	0,00	214.567,17	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	426,43	0,00	214.140,74	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
	168,66	0,00	213.972,08	VALOR REF 1738 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	20,42	0,00	213.951,66	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	69,75	0,00	213.881,91	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	1.000,41	0,00	212.881,50	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	3.403,93	0,00	209.477,57	VALOR REF 1738 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	29,56	0,00	209.448,01	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	2.454,00	0,00	206.994,01	VALOR REF 3697 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	3.154,44	0,00	203.839,57	VALOR REF 024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	1.400,25	0,00	202.439,32	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	91,62	0,00	202.347,70	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	101,60	0,00	202.246,10	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 15697
	314,95	0,00	201.931,15	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 15697
	396,59	0,00	201.534,56	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
	54,41	0,00	201.480,15	VALOR REF 1738 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	30,00	0,00	201.450,15	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	7.577,67	0,00	193.872,48	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
	127,93	0,00	193.744,55	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
	6.356,63	0,00	187.387,92	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 15697
07/03/2025	910,51	0,00	186.477,41	VALOR REF 36926 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	3.930,00	0,00	182.547,41	VALOR REF 14082 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	45,11	0,00	182.502,30	VALOR REF 36926 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	3.373,46	0,00	179.128,84	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód
	136,54	0,00	178.992,30	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód
	14,55	0,00	178.977,75	VALOR REF 36926 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 935.219,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	2.022,10	0,00	176.955,65	VALOR REF 93346 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 6237
	99.307,36	0,00	77.648,29	VALOR REF 371 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	1.563,59	0,00	76.084,70	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FE
	24,99	0,00	76.059,71	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FE
	3.971,00	0,00	72.088,71	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/
	77,47	0,00	72.011,24	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FE
	5.363,44	0,00	66.647,80	VALOR REF 6314 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIRO/20
	809,65	0,00	65.838,15	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	29,10	0,00	65.809,05	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	261,56	0,00	65.547,49	VALOR REF 6314 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIRO/20
	209,00	0,00	65.338,49	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/
11/03/2025	79,05	0,00	65.259,44	VALOR REF 2968 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	32,38	0,00	65.227,06	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	1.595,45	0,00	63.631,61	VALOR REF 2968 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	46,81	0,00	63.584,80	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód
	25,50	0,00	63.559,30	VALOR REF 2968 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	2.026,22	0,00	61.533,08	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	100,39	0,00	61.432,69	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	4.182,81	0,00	57.249,88	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód
	234,07	0,00	57.015,81	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód
	217,68	0,00	56.798,13	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód
12/03/2025	199,68	0,00	56.598,45	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883
	619,02	0,00	55.979,43	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883
	12.027,56	0,00	43.951,87	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883
	684,76	0,00	43.267,11	VALOR REF 55508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 655
	465,93	0,00	42.801,18	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883
13/03/2025	5.386,26	0,00	37.414,92	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	86,09	0,00	37.328,83	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	28,14	0,00	37.300,69	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
	1.371,86	0,00	35.928,83	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
	266,87	0,00	35.661,96	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
14/03/2025	4.739,00	0,00	30.922,96	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	266,69	0,00	30.656,27	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	6.640,26	0,00	24.016,01	VALOR REF 3000500194 - SANEAGO -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 935.219,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FEVEREIRO/2025 - Cód. 78653
14/03/2025	80,01	0,00	23.936,00	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	818,38	0,00	23.117,62	VALOR REF 209905 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
	248,02	0,00	22.869,60	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
18/03/2025	81,54	0,00	22.788,06	VALOR REF 2305 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
	2.618,46	0,00	20.169,60	VALOR REF 2305 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
31/03/2025	0,00	21.909,85	42.079,45	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	52.403,25	94.482,70	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21
	0,00	8.719,62	103.202,32	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 -
	0,00	3.510,00	106.712,32	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	818,38	107.530,70	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	0,00	842,50	108.373,20	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO
	0,00	4.487,22	112.860,42	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO
	0,00	6.800,00	119.660,42	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 17
	0,00	898,00	120.558,42	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 -
	0,00	5.400,00	125.958,42	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	38.042,87	164.001,29	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/20
	0,00	2.553,63	166.554,92	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	7.084,80	173.639,72	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	6.773,18	180.412,90	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697
	0,00	6.130,94	186.543,84	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	51.402,45	237.946,29	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	5.267,20	243.213,49	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2025
	0,00	737,10	243.950,59	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 452
	0,00	5.625,00	249.575,59	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - MARÇO/20
	0,00	93.000,00	342.575,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	9.500,00	352.075,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	6.000,00	358.075,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	8.608,83	366.684,42	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037
	0,00	1.360,00	368.044,42	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	2.520,83	370.565,25	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 935.219,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	2.209,27	372.774,52	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2025 - Cód. 6237
	0,00	3.107,74	375.882,26	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	970,17	376.852,43	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	23.800,00	400.652,43	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	156.069,01	556.721,44	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M
	0,00	4.967,00	561.688,44	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/20
	0,00	4.873,00	566.561,44	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/20
	0,00	3.040,00	569.601,44	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	1.700,00	571.301,44	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	1.199,12	572.500,56	VALOR REF PROVISÃO - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - MARÇO/20
	0,00	14.134,00	586.634,56	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025
	0,00	4.532,16	591.166,72	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	5.698,33	596.865,05	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	16.450,00	613.315,05	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	9.200,00	622.515,05	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	8.528,62	631.043,67	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 -
	0,00	23.970,00	655.013,67	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	0,00	7.204,76	662.218,43	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MARÇO/2025 - Cód. 78653
	0,00	684,76	662.903,19	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 6557
	0,00	7.270,03	670.173,22	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169
	0,00	5.000,00	675.173,22	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO
	0,00	6.200,00	681.373,22	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	2.463,00	683.836,22	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	2.000,00	685.836,22	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	1.500,00	687.336,22	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	4.786,16	692.122,38	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2025 - Cód. 149837
	0,00	1.567,44	693.689,82	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2025 - Cód. 46928
	0,00	4.180,00	697.869,82	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/
	0,00	20.916,00	718.785,82	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2025
	0,00	15.447,12	734.232,94	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883
	0,00	79.577,04	813.809,98	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131
	0,00	3.000,00	816.809,98	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 935.219,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	4.836,00	821.645,98	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇ
	0,00	1.400,00	823.045,98	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	109.779,75	932.825,73	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 -
	0,00	6.918,85	939.744,58	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	35.665,86	975.410,44	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
				VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025
	915.216,00	955.406,89	975.410,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	42,38	0,00	-42,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.602,74	0,00	-2.645,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	278,46	0,00	-2.923,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.359,17	0,00	-4.282,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-4.287,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	951,62	0,00	-5.239,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	911,68	0,00	-6.151,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-6.154,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.399,84	0,00	-13.553,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-13.678,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1,00	0,00	-13.679,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-13.680,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	583,06	0,00	-14.263,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	511,14	0,00	-14.775,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	33,33	0,00	-14.808,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	297,05	0,00	-15.105,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.395,88	0,00	-16.501,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	214,71	0,00	-16.716,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-16.718,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14.047,28	0,00	-30.765,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	644,40	0,00	-31.409,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-31.410,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-31.411,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-31.412,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-31.413,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-31.414,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	70,00	0,00	-31.484,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,73	0,00	-31.585,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	415.768,31	0,00	-447.353,78	VALOR REF 03/2025 - SALÁRIOS - REF. 03/2025
	3.440,60	0,00	-450.794,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	280,10	0,00	-451.074,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.475,14	0,00	-452.549,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.209,54	0,00	-453.759,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-453.761,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	721,17	0,00	-454.482,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-454.483,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	561,52	0,00	-455.044,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	533,28	0,00	-455.578,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,73	0,00	-455.678,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5.717,98	0,00	-461.396,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	-461.421,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	24,46	0,00	-461.446,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	281,56	0,00	-461.727,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	272,45	0,00	-462.000,31	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	271,42	0,00	-462.271,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	211,80	0,00	-462.483,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	205,02	0,00	-462.688,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,26	0,00	-462.698,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-462.700,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	690,45	0,00	-463.391,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,96	0,00	-464.048,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	113,32	0,00	-464.161,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-464.162,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-464.163,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	502,20	0,00	-464.665,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.304,39	0,00	-467.970,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	337,66	0,00	-468.307,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.768,78	0,00	-470.076,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.335,19	0,00	-471.411,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	195,84	0,00	-471.607,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	186,22	0,00	-471.793,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	180,68	0,00	-471.974,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,00	0,00	-471.979,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.211,56	0,00	-473.191,06	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	927,70	0,00	-474.118,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	867,61	0,00	-474.986,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-474.990,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	28.512,57	0,00	-503.502,94	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	735,00	0,00	-504.237,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	691,35	0,00	-504.929,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,08	0,00	-504.929,37	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	42,86	0,00	-504.972,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	337,65	0,00	-505.309,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.959,54	0,00	-507.269,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.915,55	0,00	-509.184,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.627,95	0,00	-510.812,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.510,41	0,00	-512.323,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	1.423,02	0,00	-513.746,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.391,16	0,00	-515.137,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	217,27	0,00	-515.354,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	198,10	0,00	-515.552,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8,17	0,00	-515.561,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.128,56	0,00	-516.689,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	151,10	0,00	-516.840,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-516.842,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-516.844,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-516.846,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-516.848,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	736,69	0,00	-517.585,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	661,17	0,00	-518.246,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-518.247,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-518.248,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-518.249,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	587,83	0,00	-518.837,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	579,63	0,00	-519.417,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.822,16	0,00	-524.239,19	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	32,00	0,00	-524.271,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.854,33	0,00	-527.125,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	284,42	0,00	-527.409,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.530,13	0,00	-528.940,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.472,57	0,00	-530.412,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.449,42	0,00	-531.862,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	195,84	0,00	-532.057,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.147,46	0,00	-533.205,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	929,42	0,00	-534.134,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	822,58	0,00	-534.957,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-534.959,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	125,00	0,00	-535.084,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-535.154,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	83,84	0,00	-535.238,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	33,33	0,00	-535.271,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	344,62	0,00	-535.616,15	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	3.620,71	0,00	-539.236,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	323,29	0,00	-539.560,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	285,61	0,00	-539.845,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.423,48	0,00	-541.269,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	18,88	0,00	-541.288,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.017,42	0,00	-542.305,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	151,10	0,00	-542.456,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-542.458,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	125,00	0,00	-542.583,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1,00	0,00	-542.584,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-542.585,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
				REFEIÇÃO
31/03/2025	1,00	0,00	-542.586,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	525,61	0,00	-543.112,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	502,46	0,00	-543.614,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	457,20	0,00	-544.071,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	454,57	0,00	-544.526,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	91,08	0,00	-544.617,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	24,61	-544.592,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.471,22	-541.121,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.118,36	-539.003,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	375,00	-538.628,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-538.280,61	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.888,60	-536.392,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	251,83	-536.140,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	19,21	-536.120,97	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	194,31	-535.926,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	166,71	-535.759,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	151,80	-535.608,15	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	151,10	-535.457,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	625,16	-534.831,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-534.206,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	-534.081,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-533.956,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,90	-533.880,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,62	-533.815,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	65,00	-533.750,21	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	104,24	-533.645,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	103,39	-533.542,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5.963,81	-527.578,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.237,25	-523.341,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28,71	-523.312,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.875,73	-520.437,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	368,80	-520.068,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	359,91	-519.708,37	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	341,67	-519.366,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.477,61	-515.889,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	263,36	-515.625,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	262,32	-515.363,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	251,80	-515.111,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.322,53	-513.789,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	233,18	-513.555,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	15,21	-513.540,69	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	7,01	-513.533,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	0,00	1.083,61	-512.450,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	128,71	-512.321,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	82.214,60	-430.106,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.127,91	-419.978,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	643,55	-419.335,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	-418.710,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	-418.585,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-418.460,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-418.335,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-417.709,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.173,07	-414.536,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.597,66	-411.939,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.399,40	-409.539,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	391,73	-409.148,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	344,62	-408.803,50	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	341,44	-408.462,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.118,93	-404.343,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.708,77	-402.634,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.678,85	-400.955,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	258,06	-400.697,45	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	203,20	-400.494,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.250,32	-399.243,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.161,94	-398.081,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	955,68	-397.126,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	787,55	-396.338,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	148,73	-396.190,03	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	142,27	-396.047,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	16.165,14	-379.882,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.109,56	-364.773,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.245,32	-353.527,74	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	7.588,94	-345.938,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	-345.937,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	625,16	-345.312,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55,96	-345.256,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	41,33	-345.215,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.414,39	-342.800,96	VALOR REF EVT 0325 - INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI Nº 7.238/84
	0,00	375,00	-342.425,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.893,91	-340.532,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.875,48	-338.656,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.875,48	-336.781,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.708,77	-335.072,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	0,00	1.695,48	-333.376,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.678,85	-331.697,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.620,35	-330.077,64	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	1.250,32	-328.827,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	227,20	-328.600,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.041,93	-327.558,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,71	-327.556,48	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	12.816,78	-314.739,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.890,26	-307.849,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	688,16	-307.161,28	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	125,00	-307.036,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-306.911,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-306.786,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-306.661,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-306.541,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	625,16	-305.916,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-305.290,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-304.683,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	565,16	-304.118,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	71,98	-304.046,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	485,78	-303.560,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.956,27	-298.604,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.362,66	-296.241,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	404,80	-295.837,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-295.489,38	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.574,86	-293.914,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.265,52	-292.649,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	250,00	-292.399,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	164,51	-292.234,49	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	25.054,79	-267.179,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.145,47	-253.034,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.247,85	-240.786,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.511,16	-232.275,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,00	-232.150,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-232.025,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-231.900,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-231.775,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-231.150,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-230.542,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-229.935,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	57,64	-229.878,02	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	0,00	464,70	-229.413,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	464,70	-228.948,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	422,45	-228.526,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,94	-228.442,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,98	-228.362,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.558,74	-223.803,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33,24	-223.770,27	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2.792,27	-220.978,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.518,25	-218.459,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.490,39	-215.969,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	385,69	-215.583,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	375,00	-215.208,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.906,38	-211.302,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.775,30	-207.526,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.839,56	-205.687,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.797,88	-203.889,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.611,38	-202.278,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.312,32	-200.965,85	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.275,12	-199.690,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	-199.440,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-199.190,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-198.940,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	172,31	-198.768,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5,52	-198.762,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5,18	-198.757,72	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.173,92	-197.583,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	971,60	-196.612,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	142,03	-196.470,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	23.093,58	-173.376,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.480,72	-156.895,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.480,59	-148.415,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.392,41	-140.022,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,00	-139.897,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-139.772,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-139.647,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	500,00	-139.147,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	99,73	-139.048,14	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	83,93	-138.964,21	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	5.541,75	-133.422,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.655,81	-129.766,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.678,85	-128.087,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	0,00	318,68	-127.769,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	264,22	-127.504,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.272,39	-126.232,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.265,52	-124.966,99	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	241,44	-124.725,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	239,94	-124.485,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	208,33	-124.277,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	-123.026,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	167,88	-122.859,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.041,04	-121.818,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.040,00	-120.778,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	975,81	-119.802,23	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	906,48	-118.895,75	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	0,00	141,29	-118.754,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3,65	-118.750,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	17.608,80	-101.142,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16.911,65	-84.230,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.478,80	-72.751,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.457,47	-62.294,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.293,97	-53.000,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.625,32	-45.374,80	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	762,67	-44.612,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,00	-44.487,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,83	-44.486,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,41	-44.485,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	625,16	-43.860,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-43.235,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	76,85	-43.158,72	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	447,69	-42.711,03	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	5.246,40	-37.464,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.220,97	-33.243,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.197,13	-29.046,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.777,40	-25.269,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.042,18	-23.226,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.857,52	-21.369,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-20.097,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	251,80	-19.845,24	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	250,00	-19.595,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	230,56	-19.364,68	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	188,88	-19.175,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	183,73	-18.992,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.250,32	-17.741,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-16.491,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
				40% PISO CATEGORIA
31/03/2025	0,00	1.214,40	-15.277,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -
	0,00	138,53	-15.138,50	40% SALARIO MINIMO
	0,00	127,12	-15.011,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO
	0,00	3,45	-15.007,93	STS
	0,00	6.842,33	-8.165,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	748,14	-7.417,46	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	125,00	-7.292,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	625,16	-6.667,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO
	0,00	625,16	-6.042,14	STS
	0,00	625,16	-5.416,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
	0,00	625,16	-4.791,82	STS
	0,00	625,16	-4.714,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
	0,00	77,56	-4.714,26	40% PISO CATEGORIA
	0,00	423,87	-4.290,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -
	0,00	4.290,39	0,00	40% SALARIO MINIMO
	544.617,56	544.617,56	0,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% SALARIO MINIMO
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
				VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
				VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
				PROXIMO MES
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				<<== Saldo da Conta: SALARIOS A
				PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 17.103,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	3.007,04	0,00	14.096,01	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ANNA SOPHIA
	11.576,25	0,00	2.519,76	NEVES MATOS
12/03/2025	28.512,57	0,00	-25.992,81	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ANDRE LUIZ
	4.822,16	0,00	-30.814,97	FERREIRA PRADO
19/03/2025	1.388,44	0,00	-32.203,41	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ANDREA DE
				PAULA LOPES
31/03/2025	0,00	28.512,57	-3.690,84	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ROSANA
	0,00	4.822,16	1.131,32	BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
				VALOR REF 02/2025 - TRCT
				COMPLEMENTAR - BARBARA CAROLINA
				RODRIGUES LE
				VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
				RESCISAO
				VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
				RESCISAO
	49.306,46	33.334,73	1.131,32	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A
				PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.850,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	46,49	27.897,04	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE
18/03/2025	27.524,31	0,00	372,73	INSS
31/03/2025	7,01	0,00	365,72	VALOR REF 02/2025 - INSS REF.: 02/2025
	8.480,59	0,00	-8.114,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	3.655,81	0,00	-11.770,68	MATERNIDADE
	4.220,97	0,00	-15.991,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	24,61	0,00	-16.016,26	MATERNIDADE
	227,20	0,00	-16.243,46	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
				VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
				VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
				VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 27.850,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	65,00	0,00	-16.308,46	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	1.530,13	-14.778,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.472,57	-13.305,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.768,78	-11.536,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	205,02	-11.331,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	18,88	-11.313,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	929,42	-10.383,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	911,68	-9.471,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	511,14	-8.960,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.915,55	-7.045,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.128,56	-5.916,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	822,58	-5.094,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	691,35	-4.402,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	690,45	-3.712,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	561,52	-3.150,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	502,20	-2.648,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	525,61	-2.123,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	214,71	-1.908,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-956,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.047,28	13.090,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,57	13.545,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.304,39	16.849,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.475,14	18.324,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	211,80	18.536,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	579,63	19.116,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	83,84	19.199,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	42,38	19.242,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	271,42	19.513,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.510,41	21.024,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.391,16	22.415,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.335,19	23.750,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	180,68	23.931,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.017,42	24.948,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	661,17	25.609,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	721,17	26.330,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,96	26.987,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	42,86	27.030,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	285,61	27.316,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	195,84	27.512,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	195,84	27.708,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.147,46	28.855,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	533,28	29.388,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.597,66	0,00	26.791,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	41,33	0,00	26.749,82	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.959,54	28.709,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	46.844,49	47.703,30	28.709,36	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.696,84

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 40.696,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	852,53	0,00	39.844,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/03/2025	39.844,31	0,00	0,00	VALOR REF 02/2025 - FGTS REF.: 02/2025
31/03/2025	0,00	400,88	400,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	194,32	595,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	856,87	1.452,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	484,21	1.936,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	440,02	2.376,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	20,14	2.396,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4,97	2.401,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.060,56	3.461,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	739,60	4.201,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,38	4.245,95	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.340,91	6.586,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	395,78	6.982,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.421,03	8.403,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	639,23	9.042,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	589,33	9.632,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	503,35	10.135,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.337,16	11.472,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.304,03	12.776,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	250,66	13.027,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	456,97	13.484,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	146,60	13.631,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	648,43	14.279,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	26,86	14.306,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	413,54	14.719,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.390,08	16.109,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.015,38	17.125,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	368,56	17.493,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.554,97	19.048,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.276,16	20.324,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	194,32	20.519,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	975,54	21.494,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.738,65	33.233,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	409,16	33.642,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11,43	33.654,08	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	966,22	34.620,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	840,70	35.461,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	578,85	36.039,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	262,65	36.302,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	261,47	36.563,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	211,10	36.775,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	202,48	36.977,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.184,57	38.162,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.182,03	39.344,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.377,46	41.721,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.782,63	0,00	39.938,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	992,93	40.931,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 40.696,84

42.479,47 42.714,54 40.931,91

<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.362,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	10,00	1.372,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
12/03/2025	840,00	0,00	532,84	VALOR REF 02/2025 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SIENF REF.: 02/2025
	35,00	0,00	497,84	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS ROSANA B.V. SANTOS 03/
19/03/2025	360,00	0,00	137,84	VALOR REF 02/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 02/2025
31/03/2025	0,00	125,00	262,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	387,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	457,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	344,62	802,46	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	25,00	827,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	897,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	735,00	1.632,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	1.757,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.235,00	1.629,62	1.757,46	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.663,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	122,99	0,00	63.540,28	VALOR REF 02/2025 - IRRF FÉRIAS REF.: 02/2025
	27.335,07	0,00	36.205,21	VALOR REF 01/2025 - IRRF FOLHA REF.: 01/2025
	476,01	0,00	35.729,20	VALOR REF 02/2025 - IRRF RESCISÃO REF.: 02/2025
	24,46	0,00	35.704,74	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:03/2025
31/03/2025	0,00	927,70	36.632,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	583,06	37.215,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	502,46	37.717,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.440,60	41.158,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	323,29	41.481,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	278,46	41.760,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.359,17	43.119,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.717,98	48.837,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	24,46	48.861,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	457,20	49.319,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.395,88	50.715,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	217,27	50.932,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	867,61	51.799,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	587,83	52.387,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.209,54	53.597,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	297,05	53.894,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	284,42	54.178,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.399,84	61.578,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	644,40	62.222,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.620,71	65.843,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.663,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.627,95	67.471,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	33,33	67.504,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	337,66	67.842,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	281,56	68.124,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.423,48	69.547,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	736,69	70.284,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.449,42	71.733,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	186,22	71.919,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	33,33	71.953,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	337,65	72.290,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.423,02	73.713,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	27.958,53	38.009,24	73.713,98	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 9.728,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	11,06	9.739,73	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45
02/03/2025	0,00	1.560,69	11.300,42	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
03/03/2025	0,00	90,00	11.390,42	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	357,00	11.747,42	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	81,00	11.828,42	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	786,05	12.614,47	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2
	0,00	93,00	12.707,47	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	219,10	12.926,57	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	0,00	138,00	13.064,57	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	246,75	13.311,32	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	1.260,00	14.571,32	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	356,66	14.927,98	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	0,00	141,34	15.069,32	VALOR REF 1842 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	0,00	142,50	15.211,82	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
05/03/2025	0,00	109,05	15.320,87	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169
	0,00	359,55	15.680,42	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE
	0,00	79,01	15.759,43	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	0,00	75,00	15.834,43	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	0,00	67,31	15.901,74	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	0,00	1.193,66	17.095,40	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1311
	0,00	102,00	17.197,40	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757
	0,00	514,02	17.711,42	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
06/03/2025	0,00	101,60	17.813,02	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 15697

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 9.728,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	127,93	17.940,95	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
	0,00	54,41	17.995,36	VALOR REF 1738 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	29,56	18.024,92	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
07/03/2025	0,00	14,55	18.039,47	VALOR REF 36926 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE
10/03/2025	0,00	24,99	18.064,46	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FE
11/03/2025	0,00	32,38	18.096,84	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	0,00	46,81	18.143,65	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód
	0,00	25,50	18.169,15	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
12/03/2025	0,00	199,68	18.368,83	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883
13/03/2025	0,00	86,09	18.454,92	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
14/03/2025	0,00	80,01	18.534,93	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
18/03/2025	786,05	0,00	17.748,88	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	219,10	0,00	17.529,78	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	75,00	0,00	17.454,78	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	511,75	0,00	16.943,03	VALOR REF 1764- SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -
	357,00	0,00	16.586,03	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	90,00	0,00	16.496,03	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	1.395,00	0,00	15.101,03	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	72,54	0,00	15.028,49	VALOR REF 1693- CENTRO CLINICO DE CERES LTDA -
	25,50	0,00	15.002,99	VALOR REF 2950- SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	147,72	0,00	14.855,27	VALOR REF 204- SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	580,50	0,00	14.274,77	VALOR REF 4778- POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. -
	246,75	0,00	14.028,02	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	138,00	0,00	13.890,02	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	101,60	0,00	13.788,42	VALOR REF 36198- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D
	11,06	0,00	13.777,36	VALOR REF 27138- ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -
	79,01	0,00	13.698,35	VALOR REF 2041- WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -
	93,00	0,00	13.605,35	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	141,34	0,00	13.464,01	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	81,00	0,00	13.383,01	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	67,31	0,00	13.315,70	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	14,55	0,00	13.301,15	VALOR REF 36448- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	109,05	0,00	13.192,10	VALOR REF 6542- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	22,50	0,00	13.169,60	VALOR REF 4779- POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. -
	121,44	0,00	13.048,16	VALOR REF 5426- NOXTEC SERVICOS LTDA -
	102,00	0,00	12.946,16	VALOR REF 51- FLORENCE M. E. BUENO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 9.728,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA -
18/03/2025	1.133,17	0,00	11.812,99	VALOR REF 391- PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S -
	29,56	0,00	11.783,43	VALOR REF 3606- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	10,92	0,00	11.772,51	VALOR REF 66120- CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	356,66	0,00	11.415,85	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	1.560,69	0,00	9.855,16	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	142,50	0,00	9.712,66	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	359,55	0,00	9.353,11	VALOR REF 637- ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -
	127,93	0,00	9.225,18	VALOR REF 37- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA -
	43,15	0,00	9.182,03	VALOR REF 192508- INDCOM AMBIENTAL LTDA -
	106,27	0,00	9.075,76	VALOR REF 85749- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	62,72	0,00	9.013,04	VALOR REF 26959- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -
	9.521,89	8.806,26	9.013,04	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.251,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	36,86	27.288,37	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45
02/03/2025	0,00	7.803,45	35.091,82	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
03/03/2025	0,00	706,70	35.798,52	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	0,00	2.620,16	38.418,68	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2
	0,00	217,00	38.635,68	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	1.095,49	39.731,17	VALOR REF 2195 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	0,00	332,50	40.063,67	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	210,00	40.273,67	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	322,00	40.595,67	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	833,00	41.428,67	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	539,63	41.968,30	VALOR REF 135 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2025
	0,00	575,75	42.544,05	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	2.940,00	45.484,05	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	189,00	45.673,05	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	1.783,29	47.456,34	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
05/03/2025	0,00	157,05	47.613,39	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	0,00	175,00	47.788,39	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	0,00	2.570,12	50.358,51	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	0,00	238,00	50.596,51	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757
	0,00	145,40	50.741,91	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169
	0,00	1.198,50	51.940,41	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 27.251,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA -
				FEVERE
06/03/2025	0,00	426,43	52.366,84	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E
	0,00	30,00	52.396,84	MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
				VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA
				DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO
				DE
	0,00	24,83	52.421,67	VALOR REF 1040 - CLINICA MONTPELLIER
				NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	0,00	20,42	52.442,09	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATEGIA
				DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO
				DE
07/03/2025	215,77	0,00	52.226,32	VALOR REF 192508- INDCOM AMBIENTAL
				LTDA -
	1.095,49	0,00	51.130,83	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZ -
	0,00	136,54	51.267,37	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E
				JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód
	7.803,45	0,00	43.463,92	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTD -
	238,00	0,00	43.225,92	VALOR REF 51- FLORENCE M E BUENO
				LTDA -
	145,40	0,00	43.080,52	VALOR REF 6542- BR GAAP CORPORATION
				TECNOLO -
	706,70	0,00	42.373,82	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS
				EMPRESARI -
	2.620,16	0,00	39.753,66	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEI
				LTDA -
	2.558,77	0,00	37.194,89	VALOR REF 1764- SANTINNI
				TERCEIRIZACAO DE S -
	322,00	0,00	36.872,89	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	25,48	0,00	36.847,41	VALOR REF 66120- CDI PREMIUM
				CARDIOVASCULAR -
	209,00	0,00	36.638,41	VALOR REF 7920- ENG COMERCIO E
				SERVICOS DE -
	575,75	0,00	36.062,66	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	426,43	0,00	35.636,23	VALOR REF 37- JLAVIN LOCACOES E
				MANUTENCA -
	1.783,29	0,00	33.852,94	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS
				EMPRESARI -
	36,86	0,00	33.816,08	VALOR REF 27138- ARQUIVOOFF
				PRESTACIONAL LTD -
	76,75	0,00	33.739,33	VALOR REF 2244- CHAVES E ALEXANDRINO
				SERVIC -
	332,50	0,00	33.406,83	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	3.255,00	0,00	30.151,83	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	96,40	0,00	30.055,43	VALOR REF 439- MARCELO GURGEL
				SOCIEDADE IN -
	1.198,50	0,00	28.856,93	VALOR REF 637- ORALMED CURSOS E
				SERVICOS O -
	30,00	0,00	28.826,93	VALOR REF 9439- SIMEON ESTRATEGIA
				DESENVOLV -
	157,05	0,00	28.669,88	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS A -
	210,00	0,00	28.459,88	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	539,63	0,00	27.920,25	VALOR REF 134- PERFIL LOCACOES E
				EVENTOS L -
	209,08	0,00	27.711,17	VALOR REF 26959- SERVICO DE
				ESTERILIZACAO GO -
	363,40	0,00	27.347,77	VALOR REF 302- ARGOS CONSULTORIA E
				GESTAO -
	175,00	0,00	27.172,77	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS A -
	28,14	0,00	27.144,63	VALOR REF 699- GUMA DEDETIZACAO E
				SERVICOS -
	833,00	0,00	26.311,63	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -
	217,00	0,00	26.094,63	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 27.251,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	20,42	0,00	26.074,21	VALOR REF 9440- SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV -
	28,45	0,00	26.045,76	VALOR REF 11314- AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E -
	189,00	0,00	25.856,76	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -
	136,54	0,00	25.720,22	VALOR REF 3480- MAC EDITORA E JORNALISMO LT -
	344,69	0,00	25.375,53	VALOR REF 204- SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP -
10/03/2025	0,00	29,10	25.404,63	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	209,00	25.613,63	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS -
				FEVEREIRO/
11/03/2025	0,00	234,07	25.847,70	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód
12/03/2025	0,00	465,93	26.313,63	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883
13/03/2025	0,00	28,14	26.341,77	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
14/03/2025	0,00	266,69	26.608,46	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
18/03/2025	0,00	81,54	26.690,00	VALOR REF 2305 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
24/03/2025	0,00	9,71	26.699,71	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - Cód. 187521
31/03/2025	0,00	96,40	26.796,11	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202
	0,00	374,90	27.171,01	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2025 - C
	27.203,10	27.122,60	27.171,01	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 47.317,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	34,27	47.351,71	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45
02/03/2025	0,00	7.257,21	54.608,92	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
03/03/2025	0,00	764,93	55.373,85	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	1.018,81	56.392,66	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
	0,00	1.658,47	58.051,13	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	0,00	288,30	58.339,43	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	441,75	58.781,18	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	657,23	59.438,41	VALOR REF 1842 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	0,00	2.436,75	61.875,16	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2
	0,00	427,80	62.302,96	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	251,10	62.554,06	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	1.106,70	63.660,76	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	279,00	63.939,76	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	3.906,00	67.845,76	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
05/03/2025	0,00	208,66	68.054,42	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
	0,00	1.114,61	69.169,03	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA -
				FEVERE
	0,00	316,20	69.485,23	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 47.317,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	3.700,33	73.185,56	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1311
	0,00	338,06	73.523,62	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169
	0,00	244,92	73.768,54	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	0,00	2.390,21	76.158,75	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV
	0,00	232,50	76.391,25	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO
06/03/2025	0,00	91,62	76.482,87	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	69,75	76.552,62	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	314,95	76.867,57	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 15697
	0,00	168,66	77.036,23	VALOR REF 1738 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	396,59	77.432,82	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C
07/03/2025	0,00	45,11	77.477,93	VALOR REF 36926 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE
10/03/2025	0,00	261,56	77.739,49	VALOR REF 6314 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIRO/20
	0,00	77,47	77.816,96	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FE
11/03/2025	0,00	79,05	77.896,01	VALOR REF 2968 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE
	0,00	100,39	77.996,40	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
	0,00	217,68	78.214,08	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód
12/03/2025	0,00	619,02	78.833,10	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883
13/03/2025	0,00	266,87	79.099,97	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037
14/03/2025	0,00	248,02	79.347,99	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
18/03/2025	189,75	0,00	79.158,24	VALOR REF 26722- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -
	314,95	0,00	78.843,29	VALOR REF 35814- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D
	45,11	0,00	78.798,18	VALOR REF 35997- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	1.018,81	0,00	77.779,37	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	1.106,70	0,00	76.672,67	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	427,80	0,00	76.244,87	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	251,10	0,00	75.993,77	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	91,62	0,00	75.902,15	VALOR REF 3183- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	396,59	0,00	75.505,56	VALOR REF 35- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA -
	32,08	0,00	75.473,48	VALOR REF 2753- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	764,93	0,00	74.708,55	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	45,11	0,00	74.663,44	VALOR REF 34897- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	79,05	0,00	74.584,39	VALOR REF 22143- AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA -
	1.126,53	0,00	73.457,86	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA - PARCELA 2/6

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 47.317,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	34,27	0,00	73.423,59	VALOR REF 26898- ARQUIVO-OFF
				PRESTACIONAL LTDA -
	219,53	0,00	73.204,06	VALOR REF 191340- INDCOM AMBIENTAL
				LTDA -
	657,23	0,00	72.546,83	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A -
	338,06	0,00	72.208,77	VALOR REF 6469- BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	279,00	0,00	71.929,77	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA -
	232,50	0,00	71.697,27	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	79,05	0,00	71.618,22	VALOR REF 2912- SYSDESIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	376,47	0,00	71.241,75	VALOR REF 5259- NOXTEC SERVICOS LTDA
				-
	7.257,21	0,00	63.984,54	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA -
	441,75	0,00	63.542,79	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA -
	1.658,47	0,00	61.884,32	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A -
	4.324,50	0,00	57.559,82	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA -
	2.436,75	0,00	55.123,07	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEI
				LTDA -
	2.379,65	0,00	52.743,42	VALOR REF 1764- SANTINNI
				TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -
	208,66	0,00	52.534,76	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	316,20	0,00	52.218,56	VALOR REF 51- FLORENCE M. E. BUENO
				LTDA -
	338,06	0,00	51.880,50	VALOR REF 6324- BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	288,30	0,00	51.592,20	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA -
	91,62	0,00	51.500,58	VALOR REF 3489- MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	224,87	0,00	51.275,71	VALOR REF 1693- CENTRO CLINICO DE
				CERES LTDA -
	261,56	0,00	51.014,15	VALOR REF 6057- CEPHEID BRASIL
				IMPORTAÇÃO
	34,17	0,00	50.979,98	VALOR REF 2754- MLA ENSAIOS
				ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
				-
	28.368,01	32.030,55	50.979,98	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL
				RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.575,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	0,00	17.167,59	42.743,58	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI
03/03/2025	0,00	3.648,68	46.392,26	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025
	0,00	2.307,78	48.700,04	VALOR REF 2195 - BURITI - SERVIÇOS
				SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE
05/03/2025	0,00	2.397,21	51.097,25	VALOR REF 1785 - SANTINNI
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
				FEV
18/03/2025	2.437,59	0,00	48.659,66	VALOR REF 1764- SANTINNI
				TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -
	2.249,04	0,00	46.410,62	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A -
	3.721,77	0,00	42.688,85	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A -
	17.167,59	0,00	25.521,26	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA -
	25.575,99	25.521,26	25.521,26	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A
				RECOLHER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.575,99

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 673.004,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.893,91	0,00	671.110,12	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	262,65	0,00	670.847,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.625,32	0,00	663.222,15	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	99,73	0,00	663.122,42	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.362,66	0,00	660.759,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.695,48	0,00	659.064,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	251,80	0,00	658.812,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10.141,39	0,00	648.671,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	565,31	0,00	648.105,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	787,55	0,00	647.318,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	141,29	0,00	647.176,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	26,86	0,00	647.150,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	230,56	0,00	646.919,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.015,38	0,00	645.904,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	33,24	0,00	645.870,90	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	3.173,07	0,00	642.697,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	250,66	0,00	642.447,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	76,85	0,00	642.370,32	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	565,16	0,00	641.805,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	423,87	0,00	641.381,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	83,93	0,00	641.297,36	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	50,12	641.347,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,46	641.393,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,44	641.437,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,85	641.463,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.214,22	643.677,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	178,12	643.855,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	169,29	644.024,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	791,25	644.816,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	137,03	644.953,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,73	644.956,87	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	23,46	644.980,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.116,15	647.096,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	376,56	647.473,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.947,44	649.420,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	250,20	649.670,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.100,82	650.771,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.019,96	651.791,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	626,47	652.417,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	543,02	652.960,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	62,90	653.023,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,49	653.066,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.059,97	656.126,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	179,73	656.306,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	172,62	656.478,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	686,03	657.164,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 673.004,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	77,27	657.241,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	106,13	657.348,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.500,30	661.848,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,88	661.903,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,12	661.933,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.226,40	664.159,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	244,79	664.404,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,22	664.416,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.126,03	665.542,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	155,79	665.698,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	668,13	666.366,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	77,95	666.444,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.763,18	671.207,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	52,30	671.260,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.330,76	673.590,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.326,67	674.917,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	186,46	675.104,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	139,68	675.243,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	730,86	675.974,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	653,72	676.628,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	531,14	677.159,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	90,08	677.249,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,59	677.331,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.246,78	679.577,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.110,16	681.688,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	293,20	681.981,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	157,25	682.138,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	453,87	682.592,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	53,45	682.645,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	351,93	682.997,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.712,93	684.710,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	323,18	685.033,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	170,22	685.204,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	974,41	686.178,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	786,23	686.964,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	580,77	687.545,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	58,47	687.603,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	92,25	687.696,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,31	687.732,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,15	687.760,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.127,49	690.888,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.127,74	693.015,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	381,05	693.396,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.745,96	695.142,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	168,82	695.311,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.153,13	696.464,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	965,93	697.430,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	152,72	697.583,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.760,08	711.343,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	63,30	711.406,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	Saldo Anterior:	673.004,03
31.706,67	70.109,56	711.406,92
<<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS		

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	83.175,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	20,14	0,00	83.155,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	1.265,52	0,00	81.889,96	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	251,80	0,00	81.638,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	1.265,52	0,00	80.372,64	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	202,48	0,00	80.170,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	34,50	80.204,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	33,04	80.237,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.137,12	81.374,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	744,16	82.118,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	672,14	82.791,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	114,74	82.905,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	69,18	82.975,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.571,97	84.547,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	218,40	84.765,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	874,42	85.639,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	864,85	86.504,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	113,59	86.618,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	79,27	86.697,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	73,52	86.771,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	96,96	86.868,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	46,63	86.914,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	398,36	87.313,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.572,47	88.885,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	188,14	89.073,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	838,08	89.911,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	795,23	90.706,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	582,93	91.289,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	59,54	91.349,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	435,58	91.784,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	35,82	91.820,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	34,85	91.855,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	118,99	91.974,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	
	0,00	294,85	92.269,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.434,15	93.703,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	219,90	93.923,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	570,22	94.493,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	431,21	94.924,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	110,84	95.035,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	87,50	95.123,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	53,77	95.177,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	33,34	95.210,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.351,71	97.562,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.498,23	101.060,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	279,86	101.340,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.317,57	102.657,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	83.175,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	17,47	102.675,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.093,72	103.768,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	9.940,54	113.709,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	40,08	113.749,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	34,86	113.784,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	31,87	113.816,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	413,04	114.229,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	340,40	114.569,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.484,56	116.054,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	9,20	116.063,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	17,59	116.081,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.212,00	117.293,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	990,92	118.284,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	918,94	119.202,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	501,10	119.704,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	447,75	120.151,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	416,77	120.568,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	27,23	120.595,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	901,95	121.497,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	1.419,83	122.917,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	218,40	123.136,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	125,80	123.261,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	118,77	123.380,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	435,80	123.816,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	106,38	123.922,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	105,41	124.028,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	90,97	124.119,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	45,62	124.164,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	23,59	124.188,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.329,72	125.518,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	17,47	125.535,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	115,00	125.650,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	69,95	125.720,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	67,05	125.787,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.005,46	45.617,38	125.787,54	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	5.472.606,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	0,00	19.450,85	5.492.056,95	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2025 - FUNDO PROVISÃO	
13/03/2025	0,00	66.131,97	5.558.188,92	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2025	
26/03/2025	0,00	32.103,51	5.590.292,43	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	
31/03/2025	0,00	1.732.261,45	7.322.553,88	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025	
	0,00	100.117,89	7.422.671,77	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/202	
	0,00	18.869,59	7.441.541,36	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2	
	1.862.325,08	0,00	5.579.216,28	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20	
	0,00	378,47	5.579.594,75	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior: 5.472.606,10
	1.862.325,08	1.969.313,73	5.579.594,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)
Conta Analítica: 10440 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior: 5.378.282,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	974,78	0,00	5.377.307,99	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEVOLUÇÃO SES - TV LED 32 SAM
	974,78	0,00	5.377.307,99	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior: 28.375.645,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.862.325,08	30.237.970,46	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20
	0,00	1.862.325,08	30.237.970,46	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO
Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior: 288.943,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	14.928,48	303.872,31	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	99,95	303.972,26	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	1.414,93	305.387,19	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	16.443,36	305.387,19	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Analítica: 10455 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA				Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	23,86	23,86	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA - PAGAMENTO IR A MAIOR - ATUA
	0,00	23,86	23,86	<<== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA
Conta Analítica: 10458 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior: 15.387,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	25,00	15.412,21	VALOR REF VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO A MAIOR QUE RELATÓRIO DO FUNDO
	0,00	25,00	15.412,21	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS
Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior: 5.661.885,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	10,00	0,00	5.661.895,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	46,49	0,00	5.661.942,29	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
31/03/2025	2.518,25	0,00	5.664.460,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	391,73	0,00	5.664.852,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	375,00	0,00	5.665.227,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	5.665.602,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.661.885,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.777,40	0,00	5.669.379,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	5.672.857,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	5.674.468,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	263,36	0,00	5.674.732,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	5.674.982,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	5.675.232,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	5.675.482,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	172,31	0,00	5.675.654,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	5.675.822,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	762,67	0,00	5.676.584,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	142,03	0,00	5.676.726,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	128,71	0,00	5.676.855,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	16.480,72	0,00	5.693.336,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.145,47	0,00	5.707.481,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.816,78	0,00	5.720.298,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	5.720.423,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.720.548,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.720.673,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.720.798,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	5.720.882,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	79,98	0,00	5.720.962,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.558,74	0,00	5.725.521,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.290,39	0,00	5.729.811,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.399,40	0,00	5.732.211,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.678,85	0,00	5.733.889,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.678,85	0,00	5.735.568,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	183,73	0,00	5.735.752,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	151,80	0,00	5.735.904,27	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	8.392,41	0,00	5.744.296,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	5.744.421,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.744.546,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.963,81	0,00	5.750.510,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	104,24	0,00	5.750.614,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5.541,75	0,00	5.756.156,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.490,39	0,00	5.758.646,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	375,00	0,00	5.759.021,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,44	0,00	5.759.263,31	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.041,04	0,00	5.760.304,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	151,10	0,00	5.760.455,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	16.911,65	0,00	5.777.367,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.109,56	0,00	5.792.476,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.890,26	0,00	5.799.366,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.842,33	0,00	5.806.209,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	5.806.334,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.661.885,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	125,00	0,00	5.806.459,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.806.584,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	77,56	0,00	5.806.661,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,90	0,00	5.806.737,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	5.807.237,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	422,45	0,00	5.807.660,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	404,80	0,00	5.808.064,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.118,93	0,00	5.812.183,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.471,22	0,00	5.815.655,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.888,60	0,00	5.817.543,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.161,94	0,00	5.818.705,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	82.214,60	0,00	5.900.920,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.165,14	0,00	5.917.085,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.457,47	0,00	5.927.542,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	748,14	0,00	5.928.291,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	5.928.416,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.237,25	0,00	5.932.653,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	368,80	0,00	5.933.022,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	341,67	0,00	5.933.363,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	262,32	0,00	5.933.626,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.312,32	0,00	5.934.938,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	239,94	0,00	5.935.178,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	194,31	0,00	5.935.372,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	188,88	0,00	5.935.561,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	955,68	0,00	5.936.517,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.511,16	0,00	5.945.028,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	5.945.153,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	464,70	0,00	5.945.618,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.956,27	0,00	5.950.574,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	5.950.922,06	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	341,44	0,00	5.951.263,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.678,85	0,00	5.952.942,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.574,86	0,00	5.954.517,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	264,22	0,00	5.954.781,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	251,83	0,00	5.955.033,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	142,27	0,00	5.955.175,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	23.093,58	0,00	5.978.269,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.247,85	0,00	5.990.516,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.478,80	0,00	6.001.995,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	6.002.120,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	6.002.245,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	6.002.370,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.661.885,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	485,78	0,00	6.002.856,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.246,40	0,00	6.008.102,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	385,69	0,00	6.008.488,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	359,91	0,00	6.008.848,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.197,13	0,00	6.013.045,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	318,68	0,00	6.013.364,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.272,39	0,00	6.014.636,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	6.015.909,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	203,20	0,00	6.016.112,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	138,53	0,00	6.016.250,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	10.127,91	0,00	6.026.378,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.588,94	0,00	6.033.967,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	6.034.092,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	6.034.217,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	6.034.337,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	71,98	0,00	6.034.409,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	65,62	0,00	6.034.475,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	464,70	0,00	6.034.939,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	103,39	0,00	6.035.043,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	250,00	0,00	6.035.293,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	6.035.543,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,33	0,00	6.035.751,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	127,12	0,00	6.035.878,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	25.054,79	0,00	6.060.933,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.293,97	0,00	6.070.227,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	643,55	0,00	6.070.871,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	6.070.996,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	6.071.121,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	6.071.177,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	447,69	0,00	6.071.624,78	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	2,00	6.071.622,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.621,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.620,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.071.617,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.071.615,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.071.613,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.071.611,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.071.609,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.608,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.071.606,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.071.604,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.661.885,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1,00	6.071.603,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.602,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.601,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.600,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	32,00	6.071.568,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.071.566,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.565,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.564,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.563,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,17	6.071.555,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	6.071.550,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.071.548,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.547,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,08	6.071.547,53	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	10,26	6.071.537,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	6.071.533,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.532,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.531,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	6.071.526,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.525,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.071.524,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	272,45	6.071.251,82	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1.211,56	6.070.040,26	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	1,00	6.070.039,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	409.738,98	1.585,52	6.070.039,26	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 899.179,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.875,73	0,00	902.055,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	902.680,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.275,12	0,00	903.955,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	971,60	0,00	904.926,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	905.552,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.797,88	0,00	907.349,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.708,77	0,00	909.058,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.173,92	0,00	910.232,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	148,73	0,00	910.381,37	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 899.179,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	625,16	0,00	911.006,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	911.613,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.118,36	0,00	913.732,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	915.607,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	916.232,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	916.839,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.857,52	0,00	918.697,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5,18	0,00	918.702,63	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	17.608,80	0,00	936.311,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	936.936,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	937.561,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	938.186,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	938.812,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.042,18	0,00	940.854,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	942.729,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15,21	0,00	942.744,94	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.250,32	0,00	943.995,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	945.245,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	945.870,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	28,71	0,00	945.899,45	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.250,32	0,00	947.149,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	948.400,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.083,61	0,00	949.483,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	950.108,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	950.734,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	951.341,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.775,30	0,00	955.116,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	956.366,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	688,16	0,00	957.055,00	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	625,16	0,00	957.680,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	958.305,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.792,27	0,00	961.097,59	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.839,56	0,00	962.937,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.708,77	0,00	964.645,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	166,71	0,00	964.812,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	966.027,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.041,93	0,00	967.068,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,45	0,00	967.072,41	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	899.179,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1,71	0,00	967.074,12	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	625,16	0,00	967.699,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	258,06	0,00	967.957,34	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	68.778,04	0,00	967.957,34	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	22.020,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1.620,35	0,00	23.640,66	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	1.620,35	0,00	23.640,66	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	20.992,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1.322,53	0,00	22.315,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	3,65	0,00	22.318,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	5,52	0,00	22.324,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1,00	0,00	22.325,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,41	0,00	22.325,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	233,18	0,00	22.558,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,83	0,00	22.559,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.567,12	0,00	22.559,59	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 10465 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	11.439,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	2.414,39	0,00	13.853,55	VALOR REF EVT 0325 - INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI Nº 7.238/84	
	906,48	0,00	14.760,03	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	
	3.320,87	0,00	14.760,03	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO				Saldo Anterior:	146.461,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	164,51	0,00	146.625,96	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	11.245,32	0,00	157.871,28	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	11.409,83	0,00	157.871,28	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO	

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES				Saldo Anterior:	152.341,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	975,81	0,00	153.317,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	344,62	0,00	153.662,05	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	3.906,38	0,00	157.568,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	347,76	0,00	157.916,19	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	1.040,00	0,00	158.956,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 152.341,62

6.614,57 0,00 158.956,19 <<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 6.564,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	172,99	0,00	6.737,67	VALOR REF 3638226 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	<u>172,99</u>	<u>0,00</u>	<u>6.737,67</u>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.578.486,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	100.117,89	0,00	1.678.604,88	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/202
	<u>100.117,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.678.604,88</u>	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 714.457,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	0,00	852,53	713.604,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
05/03/2025	3.500,89	0,00	717.105,77	VALOR REF 02/2025 - GRRF - ANDRE LUIZ FERREIRA PRADO
12/03/2025	18.080,55	0,00	735.186,32	VALOR REF 02/2025 - GRRF - ANDREA DE PAULA LOPES
	537,88	0,00	735.724,20	VALOR REF 02/2025 - GRRF - ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
31/03/2025	2.340,91	0,00	738.065,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.337,16	0,00	739.402,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.276,16	0,00	740.678,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,97	0,00	740.683,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.060,56	0,00	741.743,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	639,23	0,00	742.383,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	578,85	0,00	742.962,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	395,78	0,00	743.357,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	368,56	0,00	743.726,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.554,97	0,00	745.281,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.390,08	0,00	746.671,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.304,03	0,00	747.975,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	739,60	0,00	748.715,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	484,21	0,00	749.199,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	440,02	0,00	749.639,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.421,03	0,00	751.060,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.182,03	0,00	752.242,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	975,54	0,00	753.217,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	840,70	0,00	754.058,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	146,60	0,00	754.205,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	589,33	0,00	754.794,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	456,97	0,00	755.251,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	413,54	0,00	755.665,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	409,16	0,00	756.074,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	194,32	0,00	756.268,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.184,57	0,00	757.453,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	211,10	0,00	757.664,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 714.457,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	194,32	0,00	757.858,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	992,93	0,00	758.851,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	856,87	0,00	759.708,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.738,65	0,00	771.446,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	648,43	0,00	772.095,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	400,88	0,00	772.496,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11,43	0,00	772.507,69	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	966,22	0,00	773.473,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	503,35	0,00	773.977,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,47	0,00	774.238,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.782,63	772.456,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,38	0,00	772.500,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.377,46	0,00	774.877,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	63.055,69	2.635,16	774.877,94	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.943,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	1.743,58	0,00	12.687,37	VALOR REF 03/2025- VALE TRANSPORTE
31/03/2025	0,00	113,32	12.574,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	12.473,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	280,10	12.193,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	12.042,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	198,10	11.844,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	11.743,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.743,58	944,08	11.743,29	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.049.963,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	46,46	0,00	1.050.009,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,49	0,00	1.050.052,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,15	0,00	1.050.080,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,85	0,00	1.050.106,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.226,40	0,00	1.052.332,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	250,20	0,00	1.052.582,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	179,73	0,00	1.052.762,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	172,62	0,00	1.052.935,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	157,25	0,00	1.053.092,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	686,03	0,00	1.053.778,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	668,13	0,00	1.054.446,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	653,72	0,00	1.055.100,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,47	0,00	1.055.158,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,44	0,00	1.055.202,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	381,05	0,00	1.055.583,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	244,79	0,00	1.055.827,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	178,12	0,00	1.056.006,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	137,03	0,00	1.056.143,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,90	0,00	1.056.206,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.763,18	0,00	1.060.969,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.049.963,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	54,88	0,00	1.061.024,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,45	0,00	1.061.077,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,12	0,00	1.061.127,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	376,56	0,00	1.061.504,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	730,86	0,00	1.062.235,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	626,47	0,00	1.062.861,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	543,02	0,00	1.063.404,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	57,64	0,00	1.063.462,18	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	2.330,76	0,00	1.065.792,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.712,93	0,00	1.067.505,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	323,18	0,00	1.067.829,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12,22	0,00	1.067.841,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	186,46	0,00	1.068.027,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.126,03	0,00	1.069.153,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	139,68	0,00	1.069.293,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	580,77	0,00	1.069.874,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	81,59	0,00	1.069.955,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	52,30	0,00	1.070.008,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,31	0,00	1.070.044,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,46	0,00	1.070.067,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.127,74	0,00	1.072.195,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.116,15	0,00	1.074.311,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.110,16	0,00	1.076.421,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.019,96	0,00	1.077.441,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	965,93	0,00	1.078.407,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	786,23	0,00	1.079.194,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	155,79	0,00	1.079.349,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	77,95	0,00	1.079.427,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	106,13	0,00	1.079.533,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	351,93	0,00	1.079.885,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.745,96	0,00	1.081.631,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	169,29	0,00	1.081.801,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	152,72	0,00	1.081.953,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	531,14	0,00	1.082.484,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	63,30	0,00	1.082.548,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	453,87	0,00	1.083.002,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	92,25	0,00	1.083.094,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	90,08	0,00	1.083.184,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,12	0,00	1.083.214,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.127,49	0,00	1.086.342,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.059,97	0,00	1.089.402,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.246,78	0,00	1.091.648,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.214,22	0,00	1.093.863,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.947,44	0,00	1.095.810,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	293,20	0,00	1.096.103,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.326,67	0,00	1.097.430,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	170,22	0,00	1.097.600,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.153,13	0,00	1.098.753,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.100,82	0,00	1.099.854,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.760,08	0,00	1.113.614,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.500,30	0,00	1.118.114,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.049.963,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	19,21	0,00	1.118.134,10	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	168,82	0,00	1.118.302,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	974,41	0,00	1.119.277,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	791,25	0,00	1.120.068,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	77,27	0,00	1.120.145,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	565,31	1.119.580,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	10.141,39	1.109.439,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	70.182,68	10.706,70	1.109.439,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 744.761,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45,62	0,00	744.806,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,82	0,00	744.842,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	413,04	0,00	745.255,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	279,86	0,00	745.535,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.329,72	0,00	746.865,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	864,85	0,00	747.730,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	672,14	0,00	748.402,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	114,74	0,00	748.517,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	582,93	0,00	749.099,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	435,58	0,00	749.535,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	105,41	0,00	749.640,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,27	0,00	749.720,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,50	0,00	749.754,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,59	0,00	749.778,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.498,23	0,00	753.276,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	918,94	0,00	754.195,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	838,08	0,00	755.033,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	501,10	0,00	755.534,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	106,38	0,00	755.641,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,50	0,00	755.728,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,08	0,00	755.768,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,85	0,00	755.803,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	218,40	0,00	756.021,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.093,72	0,00	757.115,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	795,23	0,00	757.910,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,80	0,00	758.036,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,18	0,00	758.105,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,97	0,00	758.196,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,63	0,00	758.243,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,34	0,00	758.276,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	340,40	0,00	758.617,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.484,56	0,00	760.101,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.434,15	0,00	761.535,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.419,83	0,00	762.955,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	218,40	0,00	763.174,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,59	0,00	763.191,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,47	0,00	763.209,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,77	0,00	763.327,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	744.761,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	67,05	0,00	763.394,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	435,80	0,00	763.830,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	34,86	0,00	763.865,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	33,04	0,00	763.898,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,23	0,00	763.925,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	398,36	0,00	764.324,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	188,14	0,00	764.512,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	744,16	0,00	765.256,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	115,00	0,00	765.371,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	59,54	0,00	765.431,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	416,77	0,00	765.847,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	53,77	0,00	765.901,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	901,95	0,00	766.803,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.572,47	0,00	768.376,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.571,97	0,00	769.948,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	990,92	0,00	770.938,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	9.940,54	0,00	780.879,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	113,59	0,00	780.993,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.351,71	0,00	783.344,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	17,47	0,00	783.362,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	9,20	0,00	783.371,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.137,12	0,00	784.508,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3,73	0,00	784.512,33	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	570,22	0,00	785.082,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	69,95	0,00	785.152,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	431,21	0,00	785.583,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	110,84	0,00	785.694,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,87	0,00	785.726,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	118,99	0,00	785.845,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	294,85	0,00	786.140,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.317,57	0,00	787.457,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	219,90	0,00	787.677,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.212,00	0,00	788.889,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	874,42	0,00	789.764,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	73,52	0,00	789.837,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	447,75	0,00	790.285,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	96,96	0,00	790.382,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	45.621,11	0,00	790.382,38	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	397.956,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	133,95	0,00	398.090,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025	
	9,57	0,00	398.099,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2025	
	8,36	0,00	398.108,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARÇO/2025	
	4,78	0,00	398.112,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - MARÇO/2025	
	4,78	0,00	398.117,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2025	
	15,68	0,00	398.133,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - MARÇO/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 397.956,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4,78	0,00	398.138,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025
	37,75	0,00	398.175,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2025
	9,57	0,00	398.185,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025
	34,82	0,00	398.220,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025
	630,18	0,00	398.850,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2025
	33.499,37	0,00	432.349,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	34.393,59	0,00	432.349,75	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 47.438,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	107,50	0,00	47.545,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - M
	11,20	0,00	47.556,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	186,86	0,00	47.743,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	2,80	0,00	47.746,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MAR
	300,46	0,00	48.047,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAR
	162,22	0,00	48.209,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	32,32	0,00	48.241,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	1,99	0,00	48.243,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	59,57	0,00	48.303,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	140,45	0,00	48.443,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	32,85	0,00	48.476,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	47,34	0,00	48.523,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	584,61	0,00	49.108,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2
	55,29	0,00	49.163,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M
	17,51	0,00	49.181,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M
	214,60	0,00	49.395,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	1.060,91	0,00	50.456,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇ
	584,07	0,00	51.040,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/202
	614,51	0,00	51.655,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	274,31	0,00	51.929,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	1.842,65	0,00	53.772,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 47.438,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	30,99	0,00	53.803,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL
	6.365,01	0,00	53.803,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 145.262,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	2,46	0,00	145.264,99	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	19,74	0,00	145.284,73	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRA
	11,58	0,00	145.296,31	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	108,11	0,00	145.404,42	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	59,21	0,00	145.463,63	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M
	1.878,56	0,00	147.342,19	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	18.449,02	0,00	165.791,21	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	7,72	0,00	165.798,93	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	38,61	0,00	165.837,54	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	20.575,01	0,00	165.837,54	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 332.302,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,23	0,00	332.302,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025
	289,99	0,00	332.592,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/202
	33,72	0,00	332.626,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2025
	486,18	0,00	333.112,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2025
	7,50	0,00	333.119,90	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2025
	89,36	0,00	333.209,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025
	30.048,09	0,00	363.257,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	1.334,11	0,00	364.591,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025
	0,23	0,00	364.591,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2025
	44,37	0,00	364.636,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2025
	39,85	0,00	364.675,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - MARÇO/2025
	8,43	0,00	364.684,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MARÇO/202
	2,73	0,00	364.687,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025
	28,52	0,00	364.715,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARÇO/2025
	1,74	0,00	364.717,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025
	1,98	0,00	364.719,31	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2025
	1,98	0,00	364.721,29	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	332.302,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	120,49	0,00	364.841,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2025	
	36,63	0,00	364.878,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2025	
	14,51	0,00	364.892,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARÇO/2025	
	7,50	0,00	364.900,42	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2025	
	8,43	0,00	364.908,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2025	
	4,22	0,00	364.913,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - MARÇO/2025	
	0,50	0,00	364.913,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2025	
	4,22	0,00	364.917,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025	
	38,97	0,00	364.956,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2025	
	32.654,48	0,00	364.956,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	72.050,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	1,90	0,00	72.052,07	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025	
	400,70	0,00	72.452,77	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2025	
	402,60	0,00	72.452,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	6.944,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	2,66	0,00	6.946,94	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2025	
	15,94	0,00	6.962,88	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAR	
	65,56	0,00	7.028,44	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025	
	2,66	0,00	7.031,10	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025	
	2,66	0,00	7.033,76	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAR	
	89,48	0,00	7.033,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	8.695,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	62,70	0,00	8.757,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2025	
	40,76	0,00	8.798,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2025	
	93,30	0,00	8.891,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025	
	20,30	0,00	8.912,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025	
	251,62	0,00	9.163,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2025	
	468,68	0,00	9.163,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	3.587,68
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 3.587,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	342,71	0,00	3.930,39	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/
	342,71	0,00	3.930,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 55.523,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.125,01	0,00	58.648,76	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025
	208,03	0,00	58.856,79	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2025
	3.333,04	0,00	58.856,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 4.351,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	95,00	0,00	4.446,85	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAR
	95,00	0,00	4.446,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 16.975,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.784,00	15.191,05	VALOR REF CONTAGEM 03/2025
	956,44	0,00	16.147,49	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 03/2025
	956,44	1.784,00	16.147,49	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 12.685,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	33,71	0,00	12.719,24	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO
	1.050,93	0,00	13.770,17	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2
	1.084,64	0,00	13.770,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 266.141,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	378,47	0,00	266.519,66	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 03/2025
	18.869,59	0,00	285.389,25	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2
	19.248,06	0,00	285.389,25	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.270.511,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	156.069,01	0,00	2.426.580,15	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M
	156.069,01	0,00	2.426.580,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 2.270.511,14

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 94.138,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	7.204,76	0,00	101.343,24	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MARÇO/2025 - Cód. 78653
	7.204,76	0,00	101.343,24	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 1.054.829,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.040,00	0,00	1.057.869,51	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	52.403,25	0,00	1.110.272,76	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21
	20.916,00	0,00	1.131.188,76	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2025
	76.359,25	0,00	1.131.188,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET Saldo Anterior: 15.853,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	350,00	0,00	16.203,02	VALOR REF 17072 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
03/03/2025	350,00	0,00	16.553,02	VALOR REF 17246 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
19/03/2025	121,00	0,00	16.674,02	VALOR REF 542370328 - TIM S.A
	338,13	0,00	17.012,15	VALOR REF 767601 - CLARO S.A - Cód. 120092
	168,28	0,00	17.180,43	VALOR REF 859114 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	188,60	0,00	17.369,03	VALOR REF 8599096 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	1.516,01	0,00	17.369,03	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10512 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	898,00	0,00	898,00	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 -
	898,00	0,00	898,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Saldo Anterior: 396.092,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	38.042,87	0,00	434.135,56	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/20
	38.042,87	0,00	434.135,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 10515 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS Saldo Anterior: 61.759,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	5.698,33	0,00	67.458,05	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód.
	5.698,33	0,00	67.458,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.052.047,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	5.625,00	1.046.422,59	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO -
05/03/2025	351,79	0,00	1.046.774,38	VALOR REF 005 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
	2.700,00	0,00	1.049.474,38	VALOR REF 004 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
24/03/2025	473,29	0,00	1.049.947,67	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - Cód. 187521
	9,71	0,00	1.049.957,38	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - Cód. 187521
31/03/2025	4.180,00	0,00	1.054.137,38	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/
	6.130,94	0,00	1.060.268,32	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	4.967,00	0,00	1.065.235,32	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/20
	51.402,45	0,00	1.116.637,77	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	4.873,00	0,00	1.121.510,77	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/20
	1.400,00	0,00	1.122.910,77	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 -
	5.625,00	0,00	1.128.535,77	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - MARÇO/20
	842,50	0,00	1.129.378,27	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	82.955,68	5.625,00	1.129.378,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 185.251,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	8.528,62	0,00	193.779,84	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 -
	8.719,62	0,00	202.499,46	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 -
	17.248,24	0,00	202.499,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 93.676,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.209,27	0,00	95.885,76	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2025 - Cód. 6237
	3.000,00	0,00	98.885,76	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇ
	818,38	0,00	99.704,14	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	684,76	0,00	100.388,90	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 6557
	6.712,41	0,00	100.388,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 361.464,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	15.447,12	0,00	376.911,74	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883
	15.447,12	0,00	376.911,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Saldo Anterior: 63.210,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	6.918,85	0,00	70.129,84	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	6.918,85	0,00	70.129,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 337.110,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	23.970,00	0,00	361.080,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	23.970,00	0,00	361.080,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.760.199,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	1.209,00	3.758.990,57	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO
06/03/2025	725,17	0,00	3.759.715,74	VALOR REF 1040 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	24,83	0,00	3.759.740,57	VALOR REF 1040 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
24/03/2025	270,00	0,00	3.760.010,57	VALOR REF 35 - CLINICA MEDICA LARIANA LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 177251
	3.430,00	0,00	3.763.440,57	VALOR REF 36 - CLINICA MEDICA LARIANA LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 177251
31/03/2025	9.200,00	0,00	3.772.640,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	6.000,00	0,00	3.778.640,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	93.000,00	0,00	3.871.640,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	79.577,04	0,00	3.951.217,61	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131
	9.500,00	0,00	3.960.717,61	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	5.400,00	0,00	3.966.117,61	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	16.450,00	0,00	3.982.567,61	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	6.800,00	0,00	3.989.367,61	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 17
	5.000,00	0,00	3.994.367,61	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO
	6.200,00	0,00	4.000.567,61	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	4.836,00	0,00	4.005.403,61	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	4.487,22	0,00	4.009.890,83	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO
	23.800,00	0,00	4.033.690,83	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	274.700,26	1.209,00	4.033.690,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.476.333,01

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	1.476.333,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	109.779,75	0,00	1.586.112,76	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	
	109.779,75	0,00	1.586.112,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	291,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	357,12	0,00	648,13	VALOR REF 03/2025- VALE TRANSPORTE REF.: 03/2025 -	
31/03/2025	0,00	151,10	497,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	91,08	405,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	357,12	242,18	405,95	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	90.780,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	4.786,16	0,00	95.566,70	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2025 - Cód. 149837	
	1.360,00	0,00	96.926,70	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	
	6.146,16	0,00	96.926,70	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	71.300,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	5.100,00	0,00	76.400,00	VALOR REF 553 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	
	5.100,00	0,00	76.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	56.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	96,40	0,00	56.096,40	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	
	3.903,60	0,00	60.000,00	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	
	4.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	61.701,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	5.267,20	0,00	66.968,69	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2025	
	5.267,20	0,00	66.968,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	975.743,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	21.909,85	0,00	997.653,30	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 975.743,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	35.665,86	0,00	1.033.319,16	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025
	14.134,00	0,00	1.047.453,16	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025
	71.709,71	0,00	1.047.453,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 374.402,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	11.125,10	0,00	385.527,30	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2025 - C
	374,90	0,00	385.902,20	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2025 - C
	6.773,18	0,00	392.675,38	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697
	970,17	0,00	393.645,55	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	7.270,03	0,00	400.915,58	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169
	26.513,38	0,00	400.915,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 466.409,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	0,00	198,01	466.211,66	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	1.500,00	464.711,66	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DUPLICADA - POLYGON COMERCIO E
	166,05	0,00	464.877,71	SERVICOS DE VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
31/03/2025	2.463,00	0,00	467.340,71	LTDA VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	2.553,63	0,00	469.894,34	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	2.000,00	0,00	471.894,34	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	3.107,74	0,00	475.002,08	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	2.520,83	0,00	477.522,91	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	1.700,00	0,00	479.222,91	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	1.500,00	0,00	480.722,91	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
	1.567,44	0,00	482.290,35	LTDA VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2025 - Cód. 46928
	7.084,80	0,00	489.375,15	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	8.608,83	0,00	497.983,98	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037
	33.272,32	1.698,01	497.983,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 18.623,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2025	187,43	0,00	18.811,24	VALOR REF 158257868 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 18.623,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	489,43	0,00	19.300,67	VALOR REF 8333625 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
31/03/2025	737,10	0,00	20.037,77	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 452
	1.413,96	0,00	20.037,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 73.945,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.510,00	0,00	77.455,38	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	3.510,00	0,00	77.455,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS

Saldo Anterior: 804.191,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	33.743,05	770.448,33	VALOR REF ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025 - Cód. 58495
31/03/2025	47.752,56	0,00	818.200,89	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2025 - Cód. 58495
	47.752,56	33.743,05	818.200,89	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH

Saldo Anterior: 72.717,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.532,16	0,00	77.249,38	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	4.532,16	0,00	77.249,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 8.781,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.199,12	0,00	9.980,54	VALOR REF PROVISÃO - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - MARÇO/20
	1.199,12	0,00	9.980,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 6.075,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	393,20	0,00	6.469,13	VALOR REF 3498703 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CO
	393,20	0,00	6.469,13	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 7.992,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	1.300,00	0,00	9.292,01	VALOR REF 33193 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - Cód. 110795
	1.300,00	0,00	9.292,01	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	2.312,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	0,00	949,87	1.362,29	VALOR REF REEMBOLSO DE JUROS E MULTA PCC 09.2024	
	0,00	949,87	1.362,29	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	42,38	0,00	42,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	36,31	0,00	78,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	32,00	0,00	110,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	28,71	0,00	139,40	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	24,46	0,00	163,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	3.059,97	0,00	3.223,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.854,33	0,00	6.078,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.792,27	0,00	8.870,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	2.602,74	0,00	11.473,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.414,39	0,00	13.887,56	VALOR REF EVT 0325 - INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI Nº 7.238/84	
	413,04	0,00	14.300,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	381,05	0,00	14.681,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	375,00	0,00	15.056,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	368,80	0,00	15.425,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	3.620,71	0,00	19.046,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.839,56	0,00	20.885,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.745,96	0,00	22.631,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	318,68	0,00	22.950,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	271,42	0,00	23.221,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	261,47	0,00	23.483,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.419,83	0,00	24.903,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.337,16	0,00	26.240,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.276,16	0,00	27.516,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	250,66	0,00	27.767,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	250,00	0,00	28.017,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	219,90	0,00	28.236,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	203,20	0,00	28.440,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	17,47	0,00	28.457,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	178,12	0,00	28.635,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	172,62	0,00	28.808,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	168,82	0,00	28.977,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	166,71	0,00	29.143,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	992,93	0,00	30.136,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	975,81	0,00	31.112,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	929,42	0,00	32.042,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	864,85	0,00	32.906,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	840,70	0,00	33.747,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	157,25	0,00	33.904,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	155,79	0,00	34.060,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3,65	0,00	34.064,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	34.066,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,71	0,00	34.068,01	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	28.512,57	0,00	62.580,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	12.816,78	0,00	75.397,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.478,80	0,00	86.876,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.625,32	0,00	94.501,48	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	7.588,94	0,00	102.090,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.890,26	0,00	108.980,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	744,16	0,00	109.724,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	721,17	0,00	110.446,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	111.071,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	125,00	0,00	111.196,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	111.316,14	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	113,32	0,00	111.429,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	625,16	0,00	112.054,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	112.679,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	582,93	0,00	113.262,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	579,63	0,00	113.842,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	79,27	0,00	113.921,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	75,90	0,00	113.997,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	453,87	0,00	114.451,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	81,59	0,00	114.532,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,88	0,00	114.587,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,77	0,00	114.641,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,49	0,00	114.684,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,33	0,00	114.717,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	114.742,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.127,49	0,00	117.869,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.377,46	0,00	120.247,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.340,91	0,00	122.588,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.214,22	0,00	124.802,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.118,36	0,00	126.920,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	341,44	0,00	127.262,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4.118,93	0,00	131.381,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.959,54	0,00	133.340,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.947,44	0,00	135.288,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.620,35	0,00	136.908,58	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	297,05	0,00	137.205,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,10	0,00	137.485,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	264,22	0,00	137.749,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	262,65	0,00	138.012,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.423,48	0,00	139.436,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.359,17	0,00	140.795,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.326,67	0,00	142.121,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.317,57	0,00	143.439,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	239,94	0,00	143.679,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	230,56	0,00	143.909,99	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	218,40	0,00	144.128,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,10	0,00	144.339,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	205,02	0,00	144.544,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	188,14	0,00	144.732,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	180,68	0,00	144.913,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	179,73	0,00	145.093,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	164,51	0,00	145.257,57	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	7,01	0,00	145.264,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5,18	0,00	145.269,76	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.153,13	0,00	146.422,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.093,72	0,00	147.516,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.017,42	0,00	148.534,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.015,38	0,00	149.549,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	990,92	0,00	150.540,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	971,60	0,00	151.511,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	966,22	0,00	152.478,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	918,94	0,00	153.397,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	874,42	0,00	154.271,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	867,61	0,00	155.139,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,10	0,00	155.290,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	151,10	0,00	155.441,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,03	0,00	155.578,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,45	0,00	155.581,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2,00	0,00	155.583,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16.480,72	0,00	172.064,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.738,65	0,00	183.803,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	672,14	0,00	184.475,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	639,23	0,00	185.114,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	625,16	0,00	185.739,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	125,00	0,00	185.864,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	185.989,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	186.114,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	186.239,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	186.240,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	186.241,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	186.242,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,83	0,00	186.243,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,08	0,00	186.243,61	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	625,16	0,00	186.868,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	531,14	0,00	187.399,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	525,61	0,00	187.925,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	57,64	0,00	187.983,16	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	55,96	0,00	188.039,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	500,00	0,00	188.539,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	485,78	0,00	189.024,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	484,21	0,00	189.509,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	447,69	0,00	189.956,80	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	106,38	0,00	190.063,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	91,08	0,00	190.154,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.956,27	0,00	195.110,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.558,74	0,00	199.669,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.237,25	0,00	203.906,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46,46	0,00	203.952,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,33	0,00	203.994,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	33,33	0,00	204.027,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	33,24	0,00	204.060,88	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	30,12	0,00	204.091,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.490,39	0,00	206.581,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	409,16	0,00	206.990,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,36	0,00	207.388,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	395,78	0,00	207.784,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	385,69	0,00	208.170,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	376,56	0,00	208.546,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	375,00	0,00	208.921,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	368,56	0,00	209.290,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	351,93	0,00	209.642,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	344,62	0,00	209.987,05	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	3.655,81	0,00	213.642,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.477,61	0,00	217.120,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.678,85	0,00	218.799,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.574,86	0,00	220.374,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	323,29	0,00	220.697,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	294,85	0,00	220.992,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.312,32	0,00	222.304,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.265,52	0,00	223.570,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	250,00	0,00	223.820,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	224.070,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	217,27	0,00	224.287,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	211,80	0,00	224.499,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	19,21	0,00	224.518,44	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	11,43	0,00	224.529,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.250,32	0,00	225.780,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	172,31	0,00	225.952,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	226.120,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5,52	0,00	226.125,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.214,40	0,00	227.340,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.147,46	0,00	228.487,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.060,56	0,00	229.548,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.040,00	0,00	230.588,32	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	1.019,96	0,00	231.608,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	838,08	0,00	232.446,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	791,25	0,00	233.237,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	142,27	0,00	233.379,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,00	0,00	233.383,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.245,32	0,00	244.629,20	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	8.511,16	0,00	253.140,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	748,14	0,00	253.888,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	691,35	0,00	254.579,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	688,16	0,00	255.268,01	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	648,43	0,00	255.916,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	125,00	0,00	256.041,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	256.166,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,77	0,00	256.285,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	256.286,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	256.287,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	256.288,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	256.289,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	256.290,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	625,16	0,00	256.915,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	257.540,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	587,83	0,00	258.128,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	570,22	0,00	258.698,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	565,16	0,00	259.263,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	561,52	0,00	259.825,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	76,85	0,00	259.902,11	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	71,98	0,00	259.974,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	62,90	0,00	260.036,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	503,35	0,00	260.540,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	501,10	0,00	261.041,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	431,21	0,00	261.472,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	416,77	0,00	261.889,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	110,84	0,00	262.000,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,97	0,00	262.091,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.246,40	0,00	267.337,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42,86	0,00	267.380,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	40,08	0,00	267.420,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,23	0,00	267.447,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.471,22	0,00	270.919,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.173,07	0,00	274.092,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.399,40	0,00	276.491,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.330,76	0,00	278.822,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	413,54	0,00	279.235,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	400,88	0,00	279.636,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	337,66	0,00	279.974,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.888,60	0,00	281.862,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.678,85	0,00	283.541,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.678,85	0,00	285.220,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	286.832,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	323,18	0,00	287.155,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.434,15	0,00	288.589,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.391,16	0,00	289.980,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.390,08	0,00	291.370,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.275,12	0,00	292.645,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	293.918,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	295.190,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	250,20	0,00	295.440,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	241,44	0,00	295.682,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	208,33	0,00	295.890,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	202,48	0,00	296.092,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	20,14	0,00	296.113,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	17,47	0,00	296.130,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	194,32	0,00	296.324,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8,17	0,00	296.333,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,00	0,00	296.338,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.250,32	0,00	297.588,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.161,94	0,00	298.750,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.137,12	0,00	299.887,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	974,41	0,00	300.861,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,00	0,00	300.864,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	300.866,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16.165,14	0,00	317.031,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.047,28	0,00	331.079,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.760,08	0,00	344.839,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.247,85	0,00	357.087,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.399,84	0,00	364.487,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	686,03	0,00	365.173,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	125,00	0,00	365.298,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	365.423,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	365.424,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	625,16	0,00	366.049,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	366.674,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	367.299,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	77,95	0,00	367.377,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	77,56	0,00	367.455,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,00	0,00	367.525,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,95	0,00	367.594,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	502,20	0,00	368.097,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	464,70	0,00	368.561,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	447,75	0,00	369.009,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	440,02	0,00	369.449,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,80	0,00	369.885,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,87	0,00	370.309,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	106,13	0,00	370.415,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	92,25	0,00	370.507,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	83,94	0,00	370.591,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,84	0,00	370.675,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	79,98	0,00	370.755,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.717,98	0,00	376.473,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.541,75	0,00	382.015,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.290,39	0,00	386.305,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23,46	0,00	386.329,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	337,65	0,00	386.666,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	53,45	0,00	386.720,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	52,30	0,00	386.772,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,12	0,00	386.822,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,38	0,00	386.866,94	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	33,04	0,00	386.899,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.110,16	0,00	389.010,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	391,73	0,00	389.401,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.197,13	0,00	393.599,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.915,55	0,00	395.514,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.893,91	0,00	397.408,46	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.768,78	0,00	399.177,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.708,77	0,00	400.886,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.627,95	0,00	402.513,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	281,56	0,00	402.795,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	279,86	0,00	403.075,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	263,36	0,00	403.338,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	262,32	0,00	403.601,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.510,41	0,00	405.111,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.475,14	0,00	406.586,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.421,03	0,00	408.007,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.329,72	0,00	409.337,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.322,53	0,00	410.659,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.304,03	0,00	411.963,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	214,71	0,00	412.178,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	18,88	0,00	412.197,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	15,21	0,00	412.212,72	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	183,73	0,00	412.396,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5,00	0,00	412.401,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.128,56	0,00	413.530,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.126,03	0,00	414.656,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.041,04	0,00	415.697,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	856,87	0,00	416.553,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	822,58	0,00	417.376,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	795,23	0,00	418.171,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	787,55	0,00	418.959,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	786,23	0,00	419.745,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	146,60	0,00	419.892,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	142,03	0,00	420.034,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	139,68	0,00	420.173,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	128,71	0,00	420.302,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	23.093,58	0,00	443.396,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.608,80	0,00	461.004,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	16.911,65	0,00	477.916,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.145,47	0,00	492.062,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.457,47	0,00	502.519,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.392,41	0,00	510.911,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	739,60	0,00	511.651,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	735,00	0,00	512.386,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	661,17	0,00	513.047,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	626,47	0,00	513.674,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	125,00	0,00	513.799,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	513.924,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	514.049,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	514.050,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	514.051,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	514.052,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	625,16	0,00	514.677,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	583,06	0,00	515.260,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	580,77	0,00	515.841,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	77,27	0,00	515.918,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,00	0,00	515.983,44	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	58,47	0,00	516.041,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	502,46	0,00	516.544,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	456,97	0,00	517.001,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	104,24	0,00	517.105,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	99,73	0,00	517.205,31	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	96,96	0,00	517.302,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.763,18	0,00	522.065,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,62	0,00	522.111,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,85	0,00	522.145,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,34	0,00	522.179,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,15	0,00	522.207,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.597,66	0,00	524.805,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.518,25	0,00	527.323,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.116,15	0,00	529.439,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	347,76	0,00	529.787,23	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	341,67	0,00	530.128,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.775,30	0,00	533.904,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.857,52	0,00	535.761,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.708,77	0,00	537.470,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	278,46	0,00	537.748,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	258,06	0,00	538.007,01	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	251,83	0,00	538.258,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	251,80	0,00	538.510,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.571,97	0,00	540.082,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.449,42	0,00	541.532,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	250,00	0,00	541.782,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	542.032,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	218,40	0,00	542.250,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12,22	0,00	542.262,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	195,84	0,00	542.458,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,97	0,00	542.463,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.250,32	0,00	543.713,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.211,56	0,00	544.925,34	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	1.182,03	0,00	546.107,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	975,54	0,00	547.082,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	152,72	0,00	547.235,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2,00	0,00	547.237,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	547.239,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25.054,79	0,00	572.294,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.293,97	0,00	581.588,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.480,59	0,00	590.068,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	762,67	0,00	590.831,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	668,13	0,00	591.499,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	643,55	0,00	592.143,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	592.268,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	592.393,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	592.518,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	113,59	0,00	592.631,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	592.632,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	592.633,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	73,52	0,00	592.707,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,18	0,00	592.776,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	511,14	0,00	593.287,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,57	0,00	593.742,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	422,45	0,00	594.164,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	105,41	0,00	594.270,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,73	0,00	594.370,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,93	0,00	594.454,85	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.500,30	0,00	598.955,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	35,82	0,00	598.990,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,86	0,00	599.025,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,50	0,00	599.060,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,87	0,00	599.092,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	26,86	0,00	599.119,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
				Férias
31/03/2025	25,85	0,00	599.144,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,61	0,00	599.169,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	23,59	0,00	599.193,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.440,60	0,00	602.633,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.875,73	0,00	605.509,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.362,66	0,00	607.872,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.351,71	0,00	610.223,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	404,80	0,00	610.628,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	611.003,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.220,97	0,00	615.224,58	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.777,40	0,00	619.001,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.875,48	0,00	620.877,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	622.752,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.797,88	0,00	624.550,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.712,93	0,00	626.263,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.572,47	0,00	627.836,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	293,20	0,00	628.129,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	285,61	0,00	628.415,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	284,42	0,00	628.699,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	272,45	0,00	628.971,90	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	1.472,57	0,00	630.444,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.423,02	0,00	631.867,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.265,52	0,00	633.133,01	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	251,80	0,00	633.384,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	244,79	0,00	633.629,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	227,20	0,00	633.856,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	17,59	0,00	633.874,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	195,84	0,00	634.070,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	194,32	0,00	634.264,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	194,31	0,00	634.458,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.250,32	0,00	635.709,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.212,00	0,00	636.921,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.209,54	0,00	638.130,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.184,57	0,00	639.315,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.100,82	0,00	640.416,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	965,93	0,00	641.382,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	951,62	0,00	642.333,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	927,70	0,00	643.261,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	906,48	0,00	644.167,84	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	151,80	0,00	644.319,64	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	151,10	0,00	644.470,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	138,53	0,00	644.609,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	127,12	0,00	644.736,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3,73	0,00	644.740,12	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2,00	0,00	644.742,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	644.744,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	644.746,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.109,56	0,00	659.855,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.940,54	0,00	669.796,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.842,33	0,00	676.638,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	736,69	0,00	677.375,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	653,72	0,00	678.028,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	125,00	0,00	678.153,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	678.278,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	678.279,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	678.280,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,41	0,00	678.281,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	625,16	0,00	678.906,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	70,00	0,00	678.976,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,62	0,00	679.042,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	63,30	0,00	679.105,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,54	0,00	679.164,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	435,58	0,00	679.600,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	103,39	0,00	679.703,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,73	0,00	679.804,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	90,08	0,00	679.894,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.963,81	0,00	685.858,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46,63	0,00	685.905,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,44	0,00	685.948,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.304,39	0,00	689.253,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.246,78	0,00	691.499,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.226,40	0,00	693.726,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.127,74	0,00	695.853,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	359,91	0,00	696.213,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	347,76	0,00	696.561,63	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	344,62	0,00	696.906,25	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	340,40	0,00	697.246,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.906,38	0,00	701.153,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.498,23	0,00	704.651,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.042,18	0,00	706.693,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.695,48	0,00	708.388,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.554,97	0,00	709.943,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.530,13	0,00	711.474,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.484,56	0,00	712.958,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.395,88	0,00	714.354,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.335,19	0,00	715.689,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.250,32	0,00	716.939,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	233,18	0,00	717.173,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	198,10	0,00	717.371,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9,20	0,00	717.380,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	10,26	0,00	717.390,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	188,88	0,00	717.579,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	186,46	0,00	717.766,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	186,22	0,00	717.952,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	170,22	0,00	718.122,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	169,29	0,00	718.291,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.173,92	0,00	719.465,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.083,61	0,00	720.549,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.041,93	0,00	721.591,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	955,68	0,00	722.546,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	911,68	0,00	723.458,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	148,73	0,00	723.607,33	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	141,29	0,00	723.748,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2,00	0,00	723.750,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	82.214,60	0,00	805.965,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.127,91	0,00	816.093,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,80	0,00	816.218,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	730,86	0,00	816.949,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	690,45	0,00	817.640,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,96	0,00	818.297,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	644,40	0,00	818.941,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	819.566,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	125,00	0,00	819.691,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	819.816,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	819.941,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	820.066,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,00	0,00	820.181,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	114,74	0,00	820.296,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	820.297,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	625,16	0,00	820.922,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	821.529,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	822.137,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	822.744,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	589,33	0,00	823.333,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	578,85	0,00	823.912,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	543,02	0,00	824.455,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	533,28	0,00	824.988,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	67,05	0,00	825.055,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	464,70	0,00	825.520,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	457,20	0,00	825.977,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,50	0,00	826.065,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.822,16	0,00	830.887,35	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	46,63	830.840,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,46	830.794,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	43,44	830.750,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,71	830.722,11	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	24,61	830.697,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	24,46	830.673,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.304,39	827.368,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.875,73	824.492,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.246,78	822.246,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	409,16	821.836,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	375,00	821.461,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	368,56	821.093,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	344,62	820.748,80	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	341,67	820.407,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	337,66	820.069,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.775,30	816.294,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.042,18	814.251,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.893,91	812.358,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.768,78	810.589,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.620,35	808.968,95	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	1.574,86	807.394,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.250,32	806.143,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	278,46	805.865,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	271,42	805.593,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	264,22	805.329,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	251,80	805.077,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.530,13	803.547,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.484,56	802.063,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.423,48	800.639,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.419,83	799.219,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,20	798.969,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	250,00	798.719,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	244,79	798.474,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,59	798.457,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,47	798.439,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	194,31	798.245,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	168,82	798.076,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8,17	798.068,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.250,32	796.818,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.126,03	795.692,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.060,56	794.631,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.041,04	793.590,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	951,62	792.638,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	856,87	791.782,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	139,68	791.642,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,00	791.639,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	791.637,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
				REFEIÇÃO
31/03/2025	0,00	28.512,57	763.124,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.247,85	750.876,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.480,59	742.396,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	744,16	741.652,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	735,00	740.917,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	653,72	740.263,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	625,16	739.638,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	739.513,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	739.388,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	739.263,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	739.138,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	739.013,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	739.012,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	739.011,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	739.010,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	625,16	738.385,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	737.760,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	737.152,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	578,85	736.573,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	77,56	736.496,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	65,62	736.430,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	63,30	736.367,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,47	736.309,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	502,46	735.806,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	454,57	735.352,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	435,58	734.916,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	422,45	734.493,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	413,54	734.080,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	106,38	733.974,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,25	733.881,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	90,97	733.790,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.500,30	729.290,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	52,30	729.238,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,62	729.192,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	42,38	729.150,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,82	729.114,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,86	729.079,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,04	729.046,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	28,15	729.018,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,85	728.992,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,00	728.967,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.127,49	725.840,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.518,25	723.321,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.330,76	720.991,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	404,80	720.586,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	391,73	720.194,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	375,00	719.819,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	368,80	719.450,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.620,71	715.829,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.839,56	713.990,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.745,96	712.244,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.712,93	710.531,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.678,85	708.852,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.554,97	707.297,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.472,57	705.825,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.423,02	704.402,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.326,67	703.075,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.265,52	701.809,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	250,66	701.559,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	218,40	701.340,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,10	701.142,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	15,21	701.127,55	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	10,26	701.117,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	195,84	700.921,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	194,32	700.727,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.212,00	699.515,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.017,42	698.497,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	992,93	697.504,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	965,93	696.538,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	955,68	695.583,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	927,70	694.655,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	874,42	693.781,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	864,85	692.916,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	840,70	692.075,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	787,55	691.287,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	152,72	691.135,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	137,03	690.998,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,73	690.994,47	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,00	690.992,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16.165,14	674.827,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.625,32	667.202,01	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	7.399,84	659.802,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	643,55	659.158,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	639,23	658.519,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	626,47	657.892,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	625,16	657.267,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	657.142,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	657.017,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	657.016,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	583,06	656.433,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	561,52	655.872,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	543,02	655.329,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	75,90	655.253,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	655.181,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	70,00	655.111,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	503,35	654.607,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	464,70	654.143,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	456,97	653.686,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	440,02	653.246,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	105,41	653.140,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	83,93	653.056,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	79,98	652.976,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	53,77	652.923,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,12	652.893,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,46	652.869,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.854,33	650.015,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.226,40	647.788,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.708,77	646.080,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.571,97	644.508,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,65	644.245,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.510,41	642.735,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.434,15	641.300,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.421,03	639.879,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.337,16	638.542,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.317,57	637.225,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.312,32	635.912,81	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.304,03	634.608,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	218,40	634.390,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	634.178,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,14	634.158,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	12,22	634.146,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,20	634.137,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,88	633.948,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5,52	633.942,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5,00	633.937,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.211,56	632.726,06	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	1.209,54	631.516,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.173,92	630.342,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.019,96	629.322,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.015,38	628.307,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	975,81	627.331,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	975,54	626.355,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	867,61	625.488,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	791,25	624.697,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	786,23	623.910,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	157,25	623.753,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	2,00	623.751,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	82.214,60	541.536,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.911,65	524.625,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.890,26	517.735,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	748,14	516.986,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	730,86	516.256,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	648,43	515.607,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	644,40	514.963,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,00	514.838,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	514.713,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	514.588,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	514.463,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,00	514.348,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	113,32	514.234,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	514.233,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	514.232,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,41	514.232,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,08	514.232,42	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	73,52	514.158,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	453,87	513.705,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	423,87	513.281,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	100,73	513.180,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,96	513.083,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.246,40	507.837,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34,50	507.802,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,24	507.769,33	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	27,23	507.742,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.059,97	504.682,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.414,39	502.267,74	VALOR REF EVT 0325 - INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI Nº 7.238/84
	0,00	2.362,66	499.905,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.214,22	497.690,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	413,04	497.277,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,36	496.879,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	395,78	496.483,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	385,69	496.097,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	381,05	495.716,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	376,56	495.340,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.477,61	491.862,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.959,54	489.903,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.678,85	488.224,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.611,38	486.613,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	323,18	486.289,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	297,05	485.992,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	281,56	485.711,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	279,86	485.431,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	262,32	485.169,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	261,47	484.907,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	251,83	484.655,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.449,42	483.206,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.335,19	481.871,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.329,72	480.541,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.275,12	479.266,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	477.993,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	227,20	477.766,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	219,90	477.546,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,10	477.335,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,97	477.330,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.250,32	476.080,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.153,13	474.927,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.100,82	473.826,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	974,41	472.852,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	795,23	472.056,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	142,03	471.914,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	141,29	471.773,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9.293,97	462.479,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	672,14	461.807,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	125,00	461.682,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	461.557,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	461.556,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	461.555,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,83	461.554,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	625,16	460.929,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	460.304,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	459.697,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	570,22	459.126,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	565,16	458.561,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	533,28	458.028,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	76,85	457.951,52	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	62,90	457.888,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	464,70	457.423,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	431,21	456.992,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	416,77	456.575,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	90,08	456.485,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,94	456.401,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	50,12	456.351,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,38	456.307,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,31	456.271,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,34	456.237,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23,59	456.214,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.602,74	453.611,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.377,46	451.233,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.340,91	448.893,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	2.118,36	446.774,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	337,65	446.437,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.906,38	442.530,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.498,23	439.032,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.888,60	437.143,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.875,48	435.268,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.708,77	433.559,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.695,48	431.864,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	318,68	431.545,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	284,42	431.261,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	272,45	430.988,57	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1.395,88	429.592,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.391,16	428.201,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.276,16	426.925,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.272,39	425.652,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	250,00	425.402,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,44	425.161,54	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	19,21	425.142,33	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	186,22	424.956,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	180,68	424.775,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	170,22	424.605,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,00	424.600,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.184,57	423.415,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.041,93	422.373,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	990,92	421.382,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	929,42	420.453,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	911,68	419.541,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	822,58	418.719,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	762,67	417.956,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	155,79	417.800,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	151,10	417.649,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	138,53	417.511,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	127,12	417.383,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,00	417.381,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	417.379,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15.109,56	402.270,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.245,32	391.025,02	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	10.127,91	380.897,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.842,33	374.054,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	739,60	373.315,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	125,00	373.190,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	373.065,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	372.940,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	114,74	372.825,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1,00	372.824,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	372.823,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	372.822,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	372.821,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	372.820,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	625,16	372.195,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	371.588,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	582,93	371.005,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	580,77	370.424,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.963,81	364.460,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	70,00	364.390,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,95	364.320,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	67,05	364.253,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,00	364.188,57	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	59,54	364.129,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,64	364.071,39	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	511,14	363.560,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	447,75	363.112,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	110,84	363.001,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	79,27	362.922,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.763,18	358.159,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.290,39	353.868,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.220,97	349.647,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	42,86	349.604,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	41,33	349.563,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	33,33	349.530,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	32,00	349.498,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,87	349.466,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.110,16	347.356,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	351,93	347.004,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.118,93	342.885,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.471,22	339.414,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.627,95	337.786,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	285,61	337.500,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.265,52	336.235,14	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	250,00	335.985,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	335.745,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	233,18	335.512,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	217,27	335.294,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	214,71	335.080,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	203,20	334.876,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	195,84	334.681,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	194,32	334.486,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	186,46	334.300,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	179,73	334.120,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	169,29	333.951,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	164,51	333.786,69	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	1.250,32	332.536,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	331.321,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	966,22	330.355,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	838,08	329.517,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	151,10	329.366,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	128,71	329.237,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,80	329.112,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,00	329.108,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,71	329.106,35	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	16.480,72	312.625,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.145,47	298.480,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.588,94	290.891,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	721,17	290.170,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	691,35	289.478,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	686,03	288.792,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	625,16	288.167,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	288.042,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	287.917,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,77	287.798,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	287.797,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	287.796,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	625,16	287.171,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	286.546,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	579,63	285.966,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	525,61	285.441,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	77,95	285.363,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	500,00	284.863,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	485,78	284.377,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	457,20	283.920,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	447,69	283.472,56	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	435,80	283.036,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	106,13	282.930,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	103,39	282.827,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	91,08	282.736,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.956,27	277.779,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.237,25	273.542,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42,49	273.500,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,08	273.460,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.792,27	270.667,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.597,66	268.070,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.490,39	265.579,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	400,88	265.178,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	347,76	264.831,11	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	344,62	264.486,49	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
				ASSISTENCIAL 5%
31/03/2025	0,00	341,44	264.145,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.777,40	260.367,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.875,48	258.492,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.678,85	256.813,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	323,29	256.490,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	293,20	256.196,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	280,10	255.916,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.250,32	254.666,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	254.416,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	230,56	254.185,85	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	208,33	253.977,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	205,02	253.772,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	202,48	253.570,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	11,43	253.558,59	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	188,14	253.370,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	178,12	253.192,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	172,62	253.019,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	172,31	252.847,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	166,71	252.680,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7,01	252.673,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.182,03	251.491,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.137,12	250.354,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.128,56	249.225,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.093,72	248.132,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.083,61	247.048,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	971,60	246.077,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	151,80	245.925,24	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	151,10	245.774,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	148,73	245.625,41	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	142,27	245.483,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3,65	245.479,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	245.477,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	245.475,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	23.093,58	222.381,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.608,80	204.773,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.047,28	190.725,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.738,65	178.987,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.478,80	167.508,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.457,47	157.050,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	690,45	156.360,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	156.235,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	156.110,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	155.990,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	113,59	155.876,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1,00	155.875,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	155.874,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	625,16	155.249,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	154.624,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	589,33	154.035,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	587,83	153.447,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	77,27	153.370,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	502,20	152.867,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	501,10	152.366,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	484,21	151.882,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	104,24	151.778,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5.717,98	146.060,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.541,75	140.518,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.558,74	135.959,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	54,88	135.905,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,45	135.851,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,85	135.816,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,33	135.783,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	26,86	135.756,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.440,60	132.315,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.173,07	129.142,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.399,40	126.743,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.351,71	124.391,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.127,74	122.264,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.116,15	120.147,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	375,00	119.772,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,91	119.412,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	347,76	119.065,22	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	340,40	118.724,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.197,13	114.527,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.655,81	110.871,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.947,44	108.924,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.915,55	107.008,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.857,52	105.151,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.797,88	103.353,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.572,47	101.781,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	294,85	101.486,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	263,36	101.222,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	258,06	100.964,75	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	1.475,14	99.489,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.390,08	98.099,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.359,17	96.740,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.322,53	95.417,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	251,80	95.166,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	250,00	94.916,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	18,88	94.897,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	17,47	94.879,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	183,73	94.695,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	167,88	94.528,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	5,18	94.522,89	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	1.161,94	93.360,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.147,46	92.213,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.040,00	91.173,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	918,94	90.254,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	906,48	89.348,07	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	
	0,00	146,60	89.201,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	3,45	89.198,02	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	2,00	89.196,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	89.194,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	25.054,79	64.139,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	13.760,08	50.379,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	12.816,78	37.562,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	9.940,54	27.621,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	8.511,16	19.110,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.392,41	10.718,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	736,69	9.981,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	688,16	9.293,41	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	668,13	8.625,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	661,17	7.964,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	656,96	7.307,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	625,16	6.681,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	125,00	6.556,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	625,16	5.931,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	531,14	5.400,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	69,18	5.331,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	55,96	5.275,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	100,73	5.174,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	99,73	5.075,09	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	87,50	4.987,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	83,84	4.903,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	81,59	4.822,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	4.822,16	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	830.887,35	830.887,35	0,00	<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	