

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.573.255,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	74.683,05	1.498.572,41	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	2.026,22	1.496.546,19	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	1.400,25	1.495.145,94	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	4.182,81	1.490.963,13	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	0,00	1.849,22	1.489.113,91	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)
	0,00	3.930,00	1.485.183,91	VALOR REF 14082 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	0,00	2.022,10	1.483.161,81	VALOR REF 93346 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237
	0,00	3.903,60	1.479.258,21	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	21.297,34	1.457.960,87	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990
	0,00	6.677,52	1.451.283,35	VALOR REF 6596 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	0,00	12.027,56	1.439.255,79	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883
	0,00	4.943,27	1.434.312,52	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859
	0,00	5.363,44	1.428.949,08	VALOR REF 6314 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482
	0,00	11.125,10	1.417.823,98	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,00	1.371,86	1.416.452,12	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód.
	0,00	2.454,00	1.413.998,12	VALOR REF 3697 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA
	0,00	654,91	1.413.343,21	VALOR REF 27376 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281
	0,00	1.360,00	1.411.983,21	VALOR REF 14069 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	0,00	5.386,26	1.406.596,95	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	818,38	1.405.778,57	VALOR REF 209905 - SEAL TELECOM - Cód. 66793
	0,00	3.107,74	1.402.670,83	VALOR REF 220 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842
	0,00	339,06	1.402.331,77	VALOR REF 12602542509103585 - DARE PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2025
	0,00	4.395,35	1.397.936,42	VALOR REF 1470 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837
	0,00	3.971,00	1.393.965,42	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	910,51	1.393.054,91	VALOR REF 36926 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	0,00	2.618,46	1.390.436,45	VALOR REF 2305 - UNICA EXPRESS - Cód. 165578
	0,00	6.356,63	1.384.079,82	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO E O - Cód. 15697
	0,00	1.849,22	1.382.230,60	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)
	0,00	2.454,00	1.379.776,60	VALOR REF 3607 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA
	0,00	1.000,41	1.378.776,19	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
02/04/2025	115.408,10	0,00	1.494.184,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	43.464,56	1.450.719,73	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód
	0,00	4.532,16	1.446.187,57	VALOR REF 849 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	0,00	270,00	1.445.917,57	VALOR REF 35 - CLINICA MÉDICA LARIANA - Cód. 177251
	0,00	3.715,35	1.442.202,22	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO - Cód. 15139

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.573.255,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	0,00	4.739,00	1.437.463,22	VALOR REF 27168 - SERVICO DE ESTERILIZACAO - Cód. 15139
	0,00	684,76	1.436.778,46	VALOR REF 55508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - Cód. 65570
	0,00	6.130,94	1.430.647,52	VALOR REF 59 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO
	0,00	3.430,00	1.427.217,52	VALOR REF 36 - CLINICA MÉDICA LARIANA - Cód. 177251
	0,00	46.560,29	1.380.657,23	VALOR REF 16308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód.
	0,00	473,29	1.380.183,94	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR - Cód. 187521
	0,00	1.378.776,19	1.407,75	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.407,75	0,00	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
04/04/2025	142.656,44	0,00	142.656,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	20.376,37	122.280,07	VALOR REF 136 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
	0,00	122.280,07	0,00	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
07/04/2025	157.963,54	0,00	157.963,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	12.628,73	145.334,81	VALOR REF 1905 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 53
	0,00	745,00	144.589,81	VALOR REF 1790 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 41222
	0,00	356,70	144.233,11	VALOR REF 302373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.955,97	142.277,14	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 41556
	0,00	296,00	141.981,14	VALOR REF 2424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	1.680,00	140.301,14	VALOR REF 1966546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 19436
	0,00	1.739,16	138.561,98	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	2.160,00	136.401,98	VALOR REF 1092 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	800,11	135.601,87	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	4.587,25	131.014,62	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	4.910,00	126.104,62	VALOR REF 21025 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	1.516,44	124.588,18	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	2.211,01	122.377,17	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	1.134,60	121.242,57	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	0,00	996,00	120.246,57	VALOR REF 213998 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	1.833,10	118.413,47	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	779,50	117.633,97	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	4.071,29	113.562,68	VALOR REF 819277 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	4.268,00	109.294,68	VALOR REF 122557 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	66,00	109.228,68	VALOR REF 214036 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	1.322,10	107.906,58	VALOR REF 33193 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 110795
	0,00	4,70	107.901,88	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESA - Cód. 58604
	0,00	3.108,30	104.793,58	VALOR REF 44155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.496,00	102.297,58	VALOR REF 91816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	4.441,44	97.856,14	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTAD - Cód. 6755
	0,00	374,60	97.481,54	VALOR REF 18169 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.573.255,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	2.016,00	95.465,54	VALOR REF 77319 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277
	0,00	28.241,22	67.224,32	VALOR REF 1904 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód
	0,00	1.629,00	65.595,32	VALOR REF 729431 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	2.720,00	62.875,32	VALOR REF 2461 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	38.042,87	24.832,45	VALOR REF 3824 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	17.341,27	7.491,18	VALOR REF 2214 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5
	0,00	1.610,18	5.881,00	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	2.522,00	3.359,00	VALOR REF 121910 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	3.300,00	59,00	VALOR REF 77432 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277
	0,00	59,00	0,00	VALOR REF 10055 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675
08/04/2025	185.924,21	0,00	185.924,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	14.862,57	171.061,64	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	0,00	899,85	170.161,79	VALOR REF 6 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	6.143,80	164.017,99	VALOR REF 58 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	0,00	74,25	163.943,74	VALOR REF 04/2025 - GUIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDAR
	0,00	801,33	163.142,41	VALOR REF 27628 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281
	0,00	4.967,00	158.175,41	VALOR REF 193 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	4.517,50	153.657,91	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI
	0,00	879,95	152.777,96	VALOR REF 783 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód
	0,00	84.025,50	68.752,46	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	0,00	4.878,90	63.873,56	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	2.700,00	61.173,56	VALOR REF 5 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	8.583,25	52.590,31	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
	0,00	5.421,00	47.169,31	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	0,00	1.400,25	45.769,06	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	5.601,70	40.167,36	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	0,00	1.000,41	39.166,95	VALOR REF 9790 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	74,25	39.092,70	VALOR REF 04/2025 - GUIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDAR
	0,00	21.503,30	17.589,40	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	350,00	17.239,40	VALOR REF 17419 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	4.873,00	12.366,40	VALOR REF 192 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	8.312,20	4.054,20	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6
	0,00	4.054,20	0,00	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG
09/04/2025	50.280,19	0,00	50.280,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.570,12	47.710,07	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	0,00	81,54	47.628,53	VALOR REF 2305 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC
	0,00	217,00	47.411,53	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	136,54	47.274,99	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.573.255,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JORNALISMO LT	
09/04/2025	0,00	7.803,45	39.471,54	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	
	0,00	426,43	39.045,11	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	1.198,50	37.846,61	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	266,69	37.579,92	VALOR REF 27168 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	375,00	37.204,92	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - ASSIDUIDADE REF.: 03/2025	
	0,00	1.783,29	35.421,63	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	234,07	35.187,56	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.095,49	34.092,07	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	157,05	33.935,02	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	9,71	33.925,31	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTO	
	0,00	322,00	33.603,31	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	189,00	33.414,31	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	210,00	33.204,31	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	22.736,23	10.468,08	VALOR REF 109/9001847 - MV INFORMATICA ACORDO PAC. 04/06 - Cód. 2096	
	0,00	29,10	10.438,98	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	145,40	10.293,58	VALOR REF 6596 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	2.940,00	7.353,58	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	539,63	6.813,95	VALOR REF 135 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	30,00	6.783,95	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
	0,00	25,00	6.758,95	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 03/2025	
	0,00	28,14	6.730,81	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	0,00	465,93	6.264,88	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	2.620,16	3.644,72	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	36,86	3.607,86	VALOR REF 27376 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	24,83	3.583,03	VALOR REF 1040 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	
	0,00	209,00	3.374,03	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	833,00	2.541,03	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	575,75	1.965,28	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	20,42	1.944,86	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
	0,00	21,36	1.923,50	VALOR REF 04/2025 - GUIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDAR	
	0,00	374,90	1.548,60	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	96,40	1.452,20	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	
	0,00	175,00	1.277,20	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	238,00	1.039,20	VALOR REF 54 - FLORENCE M E BUENO LTDA	
	0,00	332,50	706,70	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	706,70	0,00	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.573.255,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	1.679,62	0,00	1.679,62	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	344,62	1.335,00	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - NUTRI REF.: 03/2025
	0,00	460,00	875,00	VALOR REF 301453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	875,00	0,00	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - SIENF REF.: 03/2025
11/04/2025	56.325,14	0,00	56.325,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	47.752,56	8.572,58	VALOR REF PROVISÃO - RATEIO MATRIZ 03/2025 - Cód. 58495
	0,00	8.572,58	0,00	VALOR REF 04/2025 - FÉRIAS – REF. 04/2025 – 2ª REMESSA
15/04/2025	2.380,05	0,00	2.380,05	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
16/04/2025	14.417,18	0,00	16.797,23	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2025
	63.702,52	0,00	80.499,75	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025
	0,00	334,04	80.165,71	VALOR REF 777823 - CLARO S.A - Cód. 120092
	0,00	40.931,40	39.234,31	VALOR REF 03/2025 - FGTS REF.: 02/2025
	0,00	165,70	39.068,61	VALOR REF 8807026 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	185,76	38.882,85	VALOR REF 8807009 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	393,20	38.489,65	VALOR REF 3522579 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR
17/04/2025	90.108,07	0,00	128.597,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.307,78	126.289,94	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	288,30	126.001,64	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	764,93	125.236,71	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	219,10	125.017,61	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	142,50	124.875,11	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	138,00	124.737,11	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	24,99	124.712,12	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	786,05	123.926,07	VALOR REF 16212 - VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	2.397,21	121.528,86	VALOR REF 1785 - SANTINNI
	0,00	7.257,20	114.271,66	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	2.436,75	111.834,91	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	168,66	111.666,25	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	24,67	111.641,58	VALOR REF 1738 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	1.560,69	110.080,89	VALOR REF 03/2025 - IRRF RESCISÃO REF.: 02/2025
	0,00	3.648,68	106.432,21	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	17.167,59	89.264,62	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	33,85	89.230,77	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	1.018,81	88.211,96	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	441,75	87.770,21	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	79,05	87.691,16	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	11,06	87.680,10	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	109,05	87.571,05	VALOR REF 27376 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
				VALOR REF 6596 - BR GAAP CORPORATION

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.573.255,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/04/2025	0,00	67,31	87.503,74	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	246,75	87.256,99	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
	0,00	127,93	87.129,06	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCACOES E
				MANUTENCAO LTDA
	0,00	35.704,53	51.424,53	VALOR REF 03/2025 - IRRF FOLHA REF.: 02/2025
				VALOR REF 13º - IRRF RESCISÃO 13º
	0,00	944,82	50.479,71	VALOR REF 1785 - SANTINNI
				TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	514,02	49.965,69	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.390,21	47.342,98	VALOR REF 1785 - SANTINNI
				TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	356,66	46.986,32	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
	0,00	93,00	46.893,32	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
	0,00	81,00	46.812,32	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
	0,00	357,00	46.455,32	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
	0,00	359,55	46.095,77	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	28.666,98	17.428,79	VALOR REF 03/2025 - INSS REF.: 03/2025
				VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES LTDA
	0,00	3.906,00	13.277,87	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
	0,00	427,80	12.850,07	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
	0,00	90,00	12.760,07	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
	0,00	25,50	12.734,57	VALOR REF 2968 - SYSDSIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	1.126,53	11.608,04	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA -
				PARCELA 3/6
	0,00	457,94	11.150,10	VALOR REF 204 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
	0,00	1.799,55	9.350,55	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	657,23	8.693,32	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.658,47	7.034,85	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.106,70	5.928,15	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
	0,00	75,00	5.853,15	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	54,41	5.798,74	VALOR REF 1738 - CENTRO CLINICO DE
				CERES LTDA
	0,00	1.260,00	4.538,74	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
	0,00	29,56	4.509,18	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	101,60	4.407,58	VALOR REF 36590 - PLANISA
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE
				INSTITUICOES
	0,00	1.193,66	3.213,92	VALOR REF 399 - PROBENE SERVICOS
				MEDICOS S/S
	0,00	199,68	3.014,24	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
	0,00	80,01	2.934,23	VALOR REF 27168 - SERVICO DE
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	79,01	2.855,22	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES LTDA
	0,00	79,05	2.776,17	VALOR REF 2950 - SYSDSIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	208,66	2.567,51	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.573.255,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	0,00	141,34	2.426,17	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	482,48	1.943,69	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:04/2025
	0,00	69,75	1.873,94	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	314,95	1.558,99	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	34,27	1.524,72	VALOR REF 27138 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	251,10	1.273,62	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	994,62	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	316,20	678,42	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	396,59	281,83	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	102,00	179,83	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	14,55	165,28	VALOR REF 36926 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	46,81	118,47	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	86,09	32,38	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	32,38	0,00	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVICOS LTDA
22/04/2025	60.295,18	0,00	60.295,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	5.091,46	55.203,72	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	0,00	2.209,27	52.994,45	VALOR REF 94049 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237
	0,00	1.407,75	51.586,70	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
	0,00	1.595,45	49.991,25	VALOR REF 2985 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886
	0,00	3.373,46	46.617,79	VALOR REF 3499 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	120,24	46.497,55	VALOR REF 5447877355 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	1.371,86	45.125,69	VALOR REF 782 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód.
	0,00	813,27	44.312,42	VALOR REF 11320 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE
	0,00	14.117,22	30.195,20	VALOR REF 131668127 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA 01/2025
	0,00	299,96	29.895,24	VALOR REF 2025007053314 - DARE IRRF ENERGIA ELETRICA - 01.2025
	0,00	328,87	29.566,37	VALOR REF 2025017785195 - DARE IRRF ENERGIA ELETRICA - 02.2025
	0,00	16.092,70	13.473,67	VALOR REF 135510127 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA 02/2025
	0,00	5.100,00	8.373,67	VALOR REF 553 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	727,34	7.646,33	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	0,00	3.107,74	4.538,59	VALOR REF 326 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842
	0,00	4.538,59	0,00	VALOR REF 1769 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
23/04/2025	9.094,75	0,00	9.094,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	666,31	8.428,44	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	678,54	7.749,90	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	1.387,46	6.362,44	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	6.362,44	0,00	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
25/04/2025	37.555,81	0,00	37.555,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.573.255,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	0,00	1.100,00	36.455,81	VALOR REF 1978382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 19436
	0,00	224,70	36.231,11	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556
	0,00	1.109,00	35.122,11	VALOR REF 17106 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	486,71	34.635,40	VALOR REF 8531 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	1.010,90	33.624,50	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 19436
	0,00	293,00	33.331,50	VALOR REF 7355 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.166,83	32.164,67	VALOR REF 33812 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	2.232,18	29.932,49	VALOR REF 127343 - HOSPIDROGAS COMERCIAL - Cód. 4695
	0,00	3.600,00	26.332,49	VALOR REF 1261 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 41284
	0,00	4.766,90	21.565,59	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	640,00	20.925,59	VALOR REF 34556 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	1.955,00	18.970,59	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	1.205,74	17.764,85	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA - Cód. 78948
	0,00	4.400,00	13.364,85	VALOR REF 370086 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	2.200,00	11.164,85	VALOR REF 371054 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	2.000,00	9.164,85	VALOR REF 323454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	0,00	1.329,00	7.835,85	VALOR REF 16938 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.219,25	6.616,60	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	0,00	1.017,90	5.598,70	VALOR REF 1374 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	0,00	167,50	5.431,20	VALOR REF 2457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	1.578,80	3.852,40	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 19436
	0,00	1.260,00	2.592,40	VALOR REF 3201 - DUPATRI HOSP COM IMPO E - Cód. 22378
	0,00	492,90	2.099,50	VALOR REF 8917564 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	999,50	1.100,00	VALOR REF 2426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	1.100,00	0,00	VALOR REF 1972900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 19436
28/04/2025	34.673,95	0,00	34.673,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	394,00	34.279,95	VALOR REF 2432 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	7.577,67	26.702,28	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	2.352,38	24.349,90	VALOR REF 183140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	14.444,13	9.905,77	VALOR REF 05/2025 - FÉRIAS – REF. 05/2025 – 1ª REMESSA
	0,00	7.684,67	2.221,10	VALOR REF 025 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	2.221,10	0,00	VALOR REF 05/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 05/2025
29/04/2025	0,00	7.204,76	-7.204,76	VALOR REF 3000502852 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	32.550,65	0,00	25.345,89	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025 - PISO ENFERMAGEM
30/04/2025	415.576,12	0,00	440.922,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	21.297,34	419.624,67	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990
	0,00	1.312,10	418.312,57	VALOR REF 153510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.432,80	416.879,77	VALOR REF 153987 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.573.255,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - Cód. 752	
30/04/2025	0,00	1.563,59	415.316,18	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	
	0,00	408.342,16	6.974,02	VALOR REF 04/2025 - LIQUIDO SALARIAL REF.:04/2025	
	0,00	1.432,80	5.541,22	VALOR REF 154285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	2.072,12	3.469,10	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	1.432,80	2.036,30	VALOR REF 152784 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	2.036,30	0,00	VALOR REF 152370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	1.470.591,52	3.043.846,98	0,00	<<== 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:	2.499,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2025	4.380,00	0,00	6.879,05	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - INVESTIMENTO	
15/04/2025	0,00	2.380,05	4.499,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
25/04/2025	0,00	4.350,00	149,00	VALOR REF 9787 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972	
	4.380,00	6.730,05	149,00	<<== 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:	19.450,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	21.297,48	0,00	40.748,33	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025 - FUNDO PROVISÃO	
25/04/2025	0,00	40.748,33	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	21.297,48	40.748,33	0,00	<<== 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:	1.608.541,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	1.378.776,19	0,00	2.987.317,23	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	115.408,10	2.871.909,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
04/04/2025	0,00	142.656,44	2.729.252,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
07/04/2025	0,00	157.963,54	2.571.289,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
08/04/2025	0,00	185.924,21	2.385.364,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/04/2025	0,00	50.280,19	2.335.084,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
10/04/2025	0,00	1.679,62	2.333.405,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/04/2025	0,00	56.325,14	2.277.079,99	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
17/04/2025	0,00	90.108,07	2.186.971,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
22/04/2025	0,00	60.295,18	2.126.676,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/04/2025	0,00	9.094,75	2.117.581,99	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/04/2025	0,00	37.555,81	2.080.026,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/04/2025	0,00	34.673,95	2.045.352,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/04/2025	8.107,15	0,00	2.053.459,38	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	415.576,12	1.637.883,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.608.541,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	15.267,35	0,00	1.653.150,61	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	<u>1.402.150,69</u>	<u>1.357.541,12</u>	<u>1.653.150,61</u>	<<== 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:	587,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/04/2025	40.748,33	0,00	41.335,44	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
30/04/2025	61,12	0,00	41.396,56	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	<u>40.809,45</u>	<u>0,00</u>	<u>41.396,56</u>	<<== 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:	7.781,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/04/2025	8.572,58	0,00	16.353,72	VALOR REF 04/2025 - FÉRIAS – REF. 04/2025 – 2ª REMESSA	
28/04/2025	14.444,13	0,00	30.797,85	VALOR REF 05/2025 - FÉRIAS – REF. 05/2025 – 1ª REMESSA	
30/04/2025	0,00	7.781,14	23.016,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.549,01	18.467,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.023,57	14.444,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	<u>23.016,71</u>	<u>16.353,72</u>	<u>14.444,13</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	8.728,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	0,00	1.360,00	7.368,00	VALOR REF 14159 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	
	0,00	3.000,00	4.368,00	VALOR REF 2855 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452	
22/04/2025	299,96	0,00	4.667,96	VALOR REF 2025007053314 - DARE IRRF ENERGIA ELETRICA - 01.2025	
	328,87	0,00	4.996,83	VALOR REF 2025017785195 - DARE IRRF ENERGIA ELETRICA - 02.2025	
	14.117,22	0,00	19.114,05	VALOR REF 131668127 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA 01/2025	
	16.092,70	0,00	35.206,75	VALOR REF 135510127 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA 02/2025	
	<u>30.838,75</u>	<u>4.360,00</u>	<u>35.206,75</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.816,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	0,00	1.508,03	308,87	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 04/2025	
	0,00	308,87	0,00	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 04/2025	
28/04/2025	2.221,10	0,00	2.221,10	VALOR REF 05/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 05/2025	
	<u>2.221,10</u>	<u>1.816,90</u>	<u>2.221,10</u>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 219.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	1.495,00	0,00	220.541,76	VALOR REF 5768 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336
07/04/2025	692,40	0,00	221.234,16	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	539,60	0,00	221.773,76	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	240,00	0,00	222.013,76	VALOR REF 1159 - INNOVARE PRODUTOS MEDICOS - Cód. 187516
	539,60	0,00	222.553,36	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	673,60	0,00	223.226,96	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
10/04/2025	50,50	0,00	223.277,46	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	441,20	0,00	223.718,66	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	2.104,50	0,00	225.823,16	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	53,30	0,00	225.876,46	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	270,00	0,00	226.146,46	VALOR REF 94493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.248,00	0,00	227.394,46	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	152,40	0,00	227.546,86	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	820,80	0,00	228.367,66	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	27,41	0,00	228.395,07	VALOR REF 47021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	3.498,00	0,00	231.893,07	VALOR REF 1308 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	52,20	0,00	231.945,27	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	726,40	0,00	232.671,67	VALOR REF 47021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	20,20	0,00	232.691,87	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	4.800,00	0,00	237.491,87	VALOR REF 124543 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	48,50	0,00	237.540,37	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
11/04/2025	1.152,00	0,00	238.692,37	VALOR REF 17199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	270,00	0,00	238.962,37	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	118,50	0,00	239.080,87	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	259,20	0,00	239.340,07	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	161,20	0,00	239.501,27	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	90,00	0,00	239.591,27	VALOR REF 17199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	115,00	0,00	239.706,27	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	97,00	0,00	239.803,27	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	662,00	0,00	240.465,27	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	160,00	0,00	240.625,27	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	1.969,80	0,00	242.595,07	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	543,50	0,00	243.138,57	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	249,12	0,00	243.387,69	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	135,80	0,00	243.523,49	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	2.112,00	0,00	245.635,49	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	132,00	0,00	245.767,49	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 219.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	48,00	0,00	245.815,49	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	753,00	0,00	246.568,49	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	609,50	0,00	247.177,99	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	52,80	0,00	247.230,79	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	42,00	0,00	247.272,79	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
14/04/2025	931,00	0,00	248.203,79	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	292,00	0,00	248.495,79	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	5.680,00	0,00	254.175,79	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	602,35	0,00	254.778,14	VALOR REF 133182 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	460,00	0,00	255.238,14	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	57,50	0,00	255.295,64	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	11,85	0,00	255.307,49	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	930,00	0,00	256.237,49	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	313,95	0,00	256.551,44	VALOR REF 133182 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	74,52	0,00	256.625,96	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	296,05	0,00	256.922,01	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	151,25	0,00	257.073,26	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	94,50	0,00	257.167,76	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	135,00	0,00	257.302,76	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	367,00	0,00	257.669,76	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	211,00	0,00	257.880,76	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	255,60	0,00	258.136,36	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	5,42	0,00	258.141,78	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	100,20	0,00	258.241,98	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	660,00	0,00	258.901,98	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	345,00	0,00	259.246,98	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	152,00	0,00	259.398,98	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	354,00	0,00	259.752,98	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
15/04/2025	100,00	0,00	259.852,98	VALOR REF 39906 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA - Cód. 21847
	207,00	0,00	260.059,98	VALOR REF 39906 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA - Cód. 21847
22/04/2025	4.400,00	0,00	264.459,98	VALOR REF 371829 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	97,50	0,00	264.557,48	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	1.075,00	0,00	265.632,48	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	689,00	0,00	266.321,48	VALOR REF 1329 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	1.703,00	0,00	268.024,48	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
23/04/2025	4.350,00	0,00	272.374,48	VALOR REF 9787 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972
24/04/2025	346,00	0,00	272.720,48	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 219.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	176,00	0,00	272.896,48	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	176,00	0,00	273.072,48	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
25/04/2025	288,75	0,00	273.361,23	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	350,00	0,00	273.711,23	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045
	350,00	0,00	274.061,23	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045
	10,25	0,00	274.071,48	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	216,83	0,00	274.288,31	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	52,42	0,00	274.340,73	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	350,00	0,00	274.690,73	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045
	2,40	0,00	274.693,13	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	219,54	0,00	274.912,67	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	110,35	0,00	275.023,02	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
28/04/2025	134,82	0,00	275.157,84	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	249,48	0,00	275.407,32	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	74,95	0,00	275.482,27	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	546,54	0,00	276.028,81	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	116,82	0,00	276.145,63	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	389,85	0,00	276.535,48	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	2.052,00	0,00	278.587,48	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.000,00	0,00	279.587,48	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	2.529,91	0,00	282.117,39	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
30/04/2025	825,72	0,00	282.943,11	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2025
	37,30	0,00	282.980,41	VALOR REF 154655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	729,09	0,00	283.709,50	VALOR REF 152370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.306,62	0,00	285.016,12	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	236,20	0,00	285.252,32	VALOR REF 154724 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	724,38	0,00	285.976,70	VALOR REF 153987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	32.364,85	0,00	318.341,55	VALOR REF CONTAGEM 04/2025
	1.181,81	0,00	319.523,36	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2025
	728,76	0,00	320.252,12	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	589,17	0,00	320.841,29	VALOR REF 153510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.929,72	0,00	322.771,01	VALOR REF 154655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	36,74	0,00	322.807,75	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	472,40	0,00	323.280,15	VALOR REF 154822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	724,38	0,00	324.004,53	VALOR REF 154285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	722,93	0,00	324.727,46	VALOR REF 153510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.307,21	0,00	326.034,67	VALOR REF 152370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 219.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	708,42	0,00	326.743,09	VALOR REF 153987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	708,42	0,00	327.451,51	VALOR REF 154285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	708,42	0,00	328.159,93	VALOR REF 152784 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	724,38	0,00	328.884,31	VALOR REF 152784 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	31,89	328.852,42	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABR
	0,00	548,78	328.303,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2025
	0,00	7,79	328.295,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2025
	0,00	8,77	328.287,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - ABRIL
	0,00	12.153,48	316.133,60	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2
	0,00	242,78	315.890,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	10,09	315.880,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2025
	0,00	65,89	315.814,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	0,00	93,27	315.721,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2025
	0,00	323,34	315.398,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/202
	0,00	3,86	315.394,37	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	3.489,07	311.905,30	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025
	0,00	865,72	311.039,58	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2
	0,00	488,08	310.551,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2
	0,00	867,64	309.683,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	2.094,93	307.588,93	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 04/2025
	0,00	5,04	307.583,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2025
	0,00	22,77	307.561,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2025
	0,00	416,60	307.144,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2025
	0,00	135,78	307.008,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2025
	0,00	15,44	306.993,30	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	39,48	306.953,82	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/
	0,00	92,30	306.861,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	491,44	306.370,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/20
	0,00	35,46	306.334,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	5,04	306.329,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2025
	0,00	52,92	306.276,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	0,00	5,04	306.271,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - ABRIL/2025
	0,00	274,84	305.996,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025
	0,00	2,66	305.994,12	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2
	0,00	422,82	305.571,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2025
	0,00	20,36	305.550,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 219.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,73	305.550,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025
	0,00	276,33	305.273,88	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - A
	0,00	169,89	305.103,99	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	22,84	305.081,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE
	0,00	73,52	305.007,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	0,00	10,80	304.996,83	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025
	0,00	3,86	304.992,97	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO
	0,00	222,50	304.770,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - A
	0,00	416,55	304.353,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	45,68	304.308,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	373,83	303.934,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABR
	0,00	1.100,00	302.834,41	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2025
	0,00	2.569,22	300.265,19	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2025
	0,00	0,01	300.265,18	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2025
	0,00	5,04	300.260,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2025
	0,00	20,59	300.239,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	0,00	0,23	300.239,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025
	0,00	72,97	300.166,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL
	0,00	77,38	300.088,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025
	0,00	3,20	300.085,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2025
	0,00	15,13	300.070,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2025
	0,00	50,46	300.020,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025
	0,00	20,90	299.999,28	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	0,00	119,58	299.879,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2025
	0,00	8,77	299.870,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2025
	0,00	962,88	298.908,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2025
	0,00	39,46	298.868,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025
	0,00	20.948,12	277.920,47	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	57,92	277.862,55	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	90,30	277.772,25	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	3,46	277.768,79	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2025
	0,00	68,35	277.700,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI
	0,00	23,19	277.677,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	91,36	277.585,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	219.046,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1.410,67	276.175,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRI	
	0,00	829,08	275.346,14	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	
	0,00	10,09	275.336,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025	
	0,00	170,56	275.165,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	
	0,00	27.494,42	247.671,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	
	0,00	542,33	247.128,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025	
	0,00	241,07	246.887,67	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2025	
	0,00	22,84	246.864,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - A	
	0,00	20,60	246.844,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - A	
	0,00	236,34	246.607,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	530,97	246.076,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/202	
	0,00	71,43	246.005,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	0,00	22.692,48	223.313,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	
	109.837,55	105.571,30	223.313,01	<<== 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:	3.187,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	1.100,00	0,00	4.287,48	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2025	
	0,00	1.181,81	3.105,67	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2025	
	0,00	825,72	2.279,95	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2025	
	2.569,22	0,00	4.849,17	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2025	
	3.669,22	2.007,53	4.849,17	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10370 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.829.282,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	4.350,00	0,00	1.833.632,59	VALOR REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CENTRAL DE AR CONDICIONADO	
	4.350,00	0,00	1.833.632,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	159.360,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	0,00	1.495,00	160.855,23	VALOR REF 5768 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336	
07/04/2025	1.516,44	0,00	159.338,79	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470	
	2.720,00	0,00	156.618,79	VALOR REF 2461 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	
	2.211,01	0,00	154.407,78	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.360,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	996,00	0,00	153.411,78	VALOR REF 213998 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	356,70	0,00	153.055,08	VALOR REF 302373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	1.629,00	0,00	151.426,08	VALOR REF 729431 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	59,00	0,00	151.367,08	VALOR REF 10055 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675
	0,00	539,60	151.906,68	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	692,40	152.599,08	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	539,60	153.138,68	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	673,60	153.812,28	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	240,00	154.052,28	VALOR REF 1159 - INNOVARE PRODUTOS MEDICOS - Cód. 187516
	374,60	0,00	153.677,68	VALOR REF 18169 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393
	3.108,30	0,00	150.569,38	VALOR REF 44155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	66,00	0,00	150.503,38	VALOR REF 214036 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	1.739,16	0,00	148.764,22	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	1.680,00	0,00	147.084,22	VALOR REF 1966546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436
	745,00	0,00	146.339,22	VALOR REF 1790 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 41222
	1.610,18	0,00	144.729,04	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	3.300,00	0,00	141.429,04	VALOR REF 77432 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277
	779,50	0,00	140.649,54	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	800,11	0,00	139.849,43	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.833,10	0,00	138.016,33	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	4.910,00	0,00	133.106,33	VALOR REF 21025 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	2.016,00	0,00	131.090,33	VALOR REF 77319 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277
	1.134,60	0,00	129.955,73	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	2.160,00	0,00	127.795,73	VALOR REF 1092 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	4.587,25	0,00	123.208,48	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	4.268,00	0,00	118.940,48	VALOR REF 122557 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	296,00	0,00	118.644,48	VALOR REF 2424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	2.496,00	0,00	116.148,48	VALOR REF 91816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	4.071,29	0,00	112.077,19	VALOR REF 819277 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	2.522,00	0,00	109.555,19	VALOR REF 121910 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	1.955,97	0,00	107.599,22	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAL - Cód. 41556
10/04/2025	0,00	152,40	107.751,62	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	460,00	0,00	107.291,62	VALOR REF 301453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	3.498,00	110.789,62	VALOR REF 1308 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	441,20	111.230,82	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	52,20	111.283,02	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	2.104,50	113.387,52	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.360,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	0,00	726,40	114.113,92	VALOR REF 47021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	820,80	114.934,72	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	53,30	114.988,02	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	4.800,00	119.788,02	VALOR REF 124543 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	270,00	120.058,02	VALOR REF 94493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	48,50	120.106,52	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	27,41	120.133,93	VALOR REF 47021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.248,00	121.381,93	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	20,20	121.402,13	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	50,50	121.452,63	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
11/04/2025	0,00	259,20	121.711,83	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	161,20	121.873,03	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	1.969,80	123.842,83	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	115,00	123.957,83	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	132,00	124.089,83	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	42,00	124.131,83	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	609,50	124.741,33	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.152,00	125.893,33	VALOR REF 17199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	97,00	125.990,33	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	118,50	126.108,83	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	543,50	126.652,33	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	135,80	126.788,13	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	753,00	127.541,13	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	48,00	127.589,13	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	662,00	128.251,13	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	249,12	128.500,25	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	90,00	128.590,25	VALOR REF 17199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	2.112,00	130.702,25	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	52,80	130.755,05	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	270,00	131.025,05	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	160,00	131.185,05	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
14/04/2025	0,00	211,00	131.396,05	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	152,00	131.548,05	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	292,00	131.840,05	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	345,00	132.185,05	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	354,00	132.539,05	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	296,05	132.835,10	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.360,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	0,00	94,50	132.929,60	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	100,20	133.029,80	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	460,00	133.489,80	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	5.680,00	139.169,80	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	930,00	140.099,80	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	255,60	140.355,40	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	313,95	140.669,35	VALOR REF 133182 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	74,52	140.743,87	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	151,25	140.895,12	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	660,00	141.555,12	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	135,00	141.690,12	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	367,00	142.057,12	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	57,50	142.114,62	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	5,42	142.120,04	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	931,00	143.051,04	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	602,35	143.653,39	VALOR REF 133182 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	11,85	143.665,24	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
15/04/2025	0,00	100,00	143.765,24	VALOR REF 39906 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA - Cód. 21847
	0,00	207,00	143.972,24	VALOR REF 39906 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA - Cód. 21847
22/04/2025	0,00	4.400,00	148.372,24	VALOR REF 371829 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	689,00	149.061,24	VALOR REF 1329 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	1.075,00	150.136,24	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	97,50	150.233,74	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	1.703,00	151.936,74	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
23/04/2025	1.387,46	0,00	150.549,28	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	6.362,44	0,00	144.186,84	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	4.350,00	148.536,84	VALOR REF 9787 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972
	1,00	0,00	148.535,84	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	678,54	0,00	147.857,30	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	666,31	0,00	147.190,99	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
24/04/2025	0,00	176,00	147.366,99	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	176,00	147.542,99	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	346,00	147.888,99	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
25/04/2025	1.578,80	0,00	146.310,19	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	216,83	146.527,02	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.260,00	0,00	145.267,02	VALOR REF 3201 - DUPATRI HOSP COM IMPO E - Cód. 22378
	1.329,00	0,00	143.938,02	VALOR REF 16938 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.360,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	293,00	0,00	143.645,02	VALOR REF 7355 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.955,00	0,00	141.690,02	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	1.010,90	0,00	140.679,12	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436
	640,00	0,00	140.039,12	VALOR REF 34556 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	2.200,00	0,00	137.839,12	VALOR REF 371054 - SAMTRONIC INSUSTRIA E CO - Cód. 8299
	2.000,00	0,00	135.839,12	VALOR REF 323454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	999,50	0,00	134.839,62	VALOR REF 2426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	1.219,25	0,00	133.620,37	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740
	486,71	0,00	133.133,66	VALOR REF 8531 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	1.100,00	0,00	132.033,66	VALOR REF 1978382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 19436
	1.166,83	0,00	130.866,83	VALOR REF 33812 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	1.017,90	0,00	129.848,93	VALOR REF 1374 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	4.400,00	0,00	125.448,93	VALOR REF 370086 - SAMTRONIC INSUSTRIA E CO - Cód. 8299
	224,70	0,00	125.224,23	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556
	3.600,00	0,00	121.624,23	VALOR REF 1261 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 41284
	1.205,74	0,00	120.418,49	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA - Cód. 78948
	4.766,90	0,00	115.651,59	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	167,50	0,00	115.484,09	VALOR REF 2457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	2.232,18	0,00	113.251,91	VALOR REF 127343 - HOSPIDROGAS COMERCIAL - Cód. 4695
	1.109,00	0,00	112.142,91	VALOR REF 17106 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	4.350,00	0,00	107.792,91	VALOR REF 9787 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972
	0,00	110,35	107.903,26	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	288,75	108.192,01	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	10,25	108.202,26	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	52,42	108.254,68	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	219,54	108.474,22	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	2,40	108.476,62	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	350,00	108.826,62	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045
	0,00	350,00	109.176,62	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045
	0,00	350,00	109.526,62	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045
	1.100,00	0,00	108.426,62	VALOR REF 1972900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436
28/04/2025	2.352,38	0,00	106.074,24	VALOR REF 183140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	394,00	0,00	105.680,24	VALOR REF 2432 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI - Cód. 48222
	0,00	389,85	106.070,09	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	249,48	106.319,57	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	546,54	106.866,11	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	134,82	107.000,93	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	159.360,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	0,00	2.529,91	109.530,84	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	0,00	1.000,00	110.530,84	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	0,00	74,95	110.605,79	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
30/04/2025	0,00	116,82	110.722,61	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	0,00	2.052,00	112.774,61	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	1.432,80	0,00	111.341,81	VALOR REF 153987 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	589,17	111.930,98	VALOR REF 153510 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	1.432,80	0,00	110.498,18	VALOR REF 154285 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	1.432,80	0,00	109.065,38	VALOR REF 152784 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	1.312,10	0,00	107.753,28	VALOR REF 153510 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	2.036,30	0,00	105.716,98	VALOR REF 152370 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	472,40	106.189,38	VALOR REF 154822 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	236,20	106.425,58	VALOR REF 154724 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	724,38	107.149,96	VALOR REF 152784 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	724,38	107.874,34	VALOR REF 153987 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	722,93	108.597,27	VALOR REF 153510 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	708,42	109.305,69	VALOR REF 153987 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	1.306,62	110.612,31	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	36,74	110.649,05	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	1.307,21	111.956,26	VALOR REF 152370 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	1.929,72	113.885,98	VALOR REF 154655 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	728,76	114.614,74	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	708,42	115.323,16	VALOR REF 152784 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	729,09	116.052,25	VALOR REF 152370 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	724,38	116.776,63	VALOR REF 154285 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	708,42	117.485,05	VALOR REF 154285 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	0,00	37,30	117.522,35	VALOR REF 154655 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	2.072,12	0,00	115.450,23	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
			119.375,17	75.465,17	115.450,23
				<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	4.517,50	4.517,50	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS	
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	
	0,00	14.862,57	19.380,07	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO	
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	21.503,30	40.883,37	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO	
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	4.054,20	44.937,57	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS	
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	
	0,00	5.421,00	50.358,57	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO	
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	0,00	5.601,70	55.960,27	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	8.312,20	64.272,47	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	4.878,90	69.151,37	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	84.025,50	153.176,87	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	8.583,25	161.760,12	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
02/04/2025	0,00	6.143,80	167.903,92	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779
08/04/2025	4.517,50	0,00	163.386,42	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI
	8.312,20	0,00	155.074,22	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6
	21.503,30	0,00	133.570,92	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	5.601,70	0,00	127.969,22	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	4.054,20	0,00	123.915,02	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG
	5.421,00	0,00	118.494,02	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	8.583,25	0,00	109.910,77	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
	4.878,90	0,00	105.031,87	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	84.025,50	0,00	21.006,37	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	6.143,80	0,00	14.862,57	VALOR REF 58 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	14.862,57	0,00	0,00	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
14/04/2025	0,00	4.538,59	4.538,59	VALOR REF 1769 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 121
22/04/2025	4.538,59	0,00	0,00	VALOR REF 1769 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	172.442,51	172.442,51	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 354.215,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	1.400,25	0,00	352.814,82	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	1.595,45	354.410,27	VALOR REF 2985 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA
	2.618,46	0,00	351.791,81	VALOR REF 2305 - UNICA EXPRESS - Cód. 165578
	3.000,00	0,00	348.791,81	VALOR REF 2855 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452
	3.107,74	0,00	345.684,07	VALOR REF 220 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842
	2.026,22	0,00	343.657,85	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	21.297,34	0,00	322.360,51	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990
	1.360,00	0,00	321.000,51	VALOR REF 14069 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	4.943,27	0,00	316.057,24	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859
	1.849,22	0,00	314.208,02	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)
	2.454,00	0,00	311.754,02	VALOR REF 3607 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA
	1.371,86	0,00	310.382,16	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 354.215,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	910,51	0,00	309.471,65	VALOR REF 36926 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	6.677,52	0,00	302.794,13	VALOR REF 6596 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	1.360,00	0,00	301.434,13	VALOR REF 14159 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	3.971,00	0,00	297.463,13	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	2.454,00	0,00	295.009,13	VALOR REF 3697 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA
	6.356,63	0,00	288.652,50	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO E O - Cód. 15697
	74.683,05	0,00	213.969,45	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167
	3.930,00	0,00	210.039,45	VALOR REF 14082 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	5.363,44	0,00	204.676,01	VALOR REF 6314 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482
	4.395,35	0,00	200.280,66	VALOR REF 1470 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837
	5.386,26	0,00	194.894,40	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	11.125,10	0,00	183.769,30	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	654,91	0,00	183.114,39	VALOR REF 27376 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281
	12.027,56	0,00	171.086,83	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883
	818,38	0,00	170.268,45	VALOR REF 209905 - SEAL TELECOM - Cód. 66793
	2.022,10	0,00	168.246,35	VALOR REF 93346 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237
	3.903,60	0,00	164.342,75	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	1.849,22	0,00	162.493,53	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)
	1.000,41	0,00	161.493,12	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	6.677,52	168.170,64	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169
	0,00	6.356,63	174.527,27	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697
	0,00	3.107,74	177.635,01	VALOR REF 326 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 5384
	0,00	12.628,73	190.263,74	VALOR REF 1905 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	4.532,16	194.795,90	VALOR REF 849 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO
	0,00	6.130,94	200.926,84	VALOR REF 59 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO
	0,00	20.376,37	221.303,21	VALOR REF 136 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	46.560,29	267.863,50	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579
	0,00	879,95	268.743,45	VALOR REF 783 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	4.943,27	273.686,72	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	0,00	801,33	274.488,05	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281
	0,00	28.241,22	302.729,27	VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	1.371,86	304.101,13	VALOR REF 782 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	43.464,56	347.565,69	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
	0,00	122.280,07	469.845,76	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2
	0,00	17.341,27	487.187,03	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 354.215,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	1.360,00	488.547,03	VALOR REF 14159 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	0,00	1.199,12	489.746,15	VALOR REF 3277 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - MARÇO/2025 -
	0,00	3.000,00	492.746,15	VALOR REF 2855 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/20
	4.182,81	0,00	488.563,34	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
02/04/2025	43.464,56	0,00	445.098,78	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód
	0,00	350,00	445.448,78	VALOR REF 17419 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	6.130,94	0,00	439.317,84	VALOR REF 59 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO
	1.407,75	0,00	437.910,09	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
	3.715,35	0,00	434.194,74	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO - Cód. 15139
	270,00	0,00	433.924,74	VALOR REF 35 - CLINICA MÉDICA LARIANA - Cód. 177251
	46.560,29	0,00	387.364,45	VALOR REF 16308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód.
	4.739,00	0,00	382.625,45	VALOR REF 27168 - SERVICO DE ESTERILIZACAO - Cód. 15139
	4.532,16	0,00	378.093,29	VALOR REF 849 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	473,29	0,00	377.620,00	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR - Cód. 187521
	3.430,00	0,00	374.190,00	VALOR REF 36 - CLINICA MÉDICA LARIANA - Cód. 177251
	0,00	1.400,25	375.590,25	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.000,41	376.590,66	VALOR REF 9790 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	7.684,67	384.275,33	VALOR REF 025 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	899,85	385.175,18	VALOR REF 006 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
	0,00	4.873,00	390.048,18	VALOR REF 192 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/2025 -
	0,00	4.967,00	395.015,18	VALOR REF 193 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/2025 -
	0,00	1.646,72	396.661,90	VALOR REF 546003 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2025 - Cód. 46928
	684,76	0,00	395.977,14	VALOR REF 55508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - Cód. 65570
03/04/2025	0,00	4.786,16	400.763,30	VALOR REF 1494 - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2025 - Cód. 149837
	0,00	7.577,67	408.340,97	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	2.700,00	411.040,97	VALOR REF 005 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
	0,00	490,90	411.531,87	VALOR REF 159911615 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
04/04/2025	122.280,07	0,00	289.251,80	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	20.376,37	0,00	268.875,43	VALOR REF 136 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	0,00	6.406,54	275.281,97	VALOR REF 7808 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	0,00	1.407,75	276.689,72	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
	0,00	910,51	277.600,23	VALOR REF 37446 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	38.042,87	315.643,10	VALOR REF 3824 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2025 -
	0,00	2.553,63	318.196,73	VALOR REF 3841 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	21.297,34	339.494,07	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 354.215,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
04/04/2025	0,00	3.373,46	342.867,53	VALOR REF 3499 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 13
	0,00	813,27	343.680,80	VALOR REF 11320 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	2.311,52	345.992,32	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
07/04/2025	38.042,87	0,00	307.949,45	CERTIFICADO D VALOR REF 3824 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	28.241,22	0,00	279.708,23	VALOR REF 1904 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód
	12.628,73	0,00	267.079,50	VALOR REF 1905 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 53
	17.341,27	0,00	249.738,23	VALOR REF 2214 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5
	0,00	5.091,46	254.829,69	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98
	4.441,44	0,00	250.388,25	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTAD - Cód. 6755
	0,00	727,34	251.115,59	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	0,00	2.209,27	253.324,86	VALOR REF 94049 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2025 - Cód. 6237
	0,00	22,10	253.346,96	VALOR REF 33193 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 110795
08/04/2025	1.322,10	0,00	252.024,86	VALOR REF 33193 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 110795
	350,00	0,00	251.674,86	VALOR REF 17419 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	899,85	0,00	250.775,01	VALOR REF 6 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	1.000,41	0,00	249.774,60	VALOR REF 9790 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	4.873,00	0,00	244.901,60	VALOR REF 192 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	1.400,25	0,00	243.501,35	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	4.967,00	0,00	238.534,35	VALOR REF 193 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	2.700,00	0,00	235.834,35	VALOR REF 5 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	879,95	0,00	234.954,40	VALOR REF 783 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód.
	801,33	0,00	234.153,07	VALOR REF 27628 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281
	0,00	13.956,47	248.109,54	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883
09/04/2025	0,00	109.779,75	357.889,29	VALOR REF 376 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	22.736,23	0,00	335.153,06	VALOR REF 109/9001847 - MV INFORMATICA ACORDO PAC. 04/06 - Cód. 2096
	0,00	684,76	335.837,82	VALOR REF 55628 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 65570
10/04/2025	0,00	3.971,00	339.808,82	VALOR REF 8003 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2025
	0,00	691,96	340.500,78	VALOR REF 3663326 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
11/04/2025	47.752,56	0,00	292.748,22	VALOR REF PROVISÃO - RATEIO MATRIZ 03/2025 - Cód. 58495
	0,00	818,38	293.566,60	VALOR REF 210067 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
12/04/2025	0,00	5.725,44	299.292,04	VALOR REF 5213 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
14/04/2025	0,00	7.204,76	306.496,80	VALOR REF 3000502852 - SANEAGO - MARÇO/2025 - Cód. 78653
15/04/2025	0,00	6.147,40	312.644,20	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	2.949,10	315.593,30	VALOR REF 2332 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
22/04/2025	0,00	81.763,83	397.357,13	VALOR REF 411 - PROBENE SERVIÇOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 354.215,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131167
22/04/2025	1.595,45	0,00	395.761,68	VALOR REF 2985 - SYSDSIGN
	5.091,46	0,00	390.670,22	CONSULTORIA E - Cód. 53886
	1.407,75	0,00	389.262,47	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL
	727,34	0,00	388.535,13	LTDA - E - Cód. 9819
	5.100,00	0,00	383.435,13	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E
	813,27	0,00	382.621,86	SERV - Cód. 184903
	3.373,46	0,00	379.248,40	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód.
	3.107,74	0,00	376.140,66	189091
	2.209,27	0,00	373.931,39	VALOR REF 553 - QUALITY PRIME - Cód.
	1.371,86	0,00	372.559,53	148773
24/04/2025	0,00	9.530,00	382.089,53	VALOR REF 11320 - AGUIA RELOGIOS DE
25/04/2025	0,00	492,90	382.582,43	PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE
	492,90	0,00	382.089,53	VALOR REF 3499 - MAC EDITORA E
28/04/2025	7.577,67	0,00	374.511,86	JORNALISMO - Cód. 137072
	7.684,67	0,00	366.827,19	VALOR REF 326 - COMPUTADORES E
	0,00	4.140,00	370.967,19	SISTEMA - Cód. 53842
29/04/2025	7.204,76	0,00	363.762,43	VALOR REF 94049 - COPYSYSTEMS COPIAD.
30/04/2025	0,00	3.904,40	367.666,83	SIST - Cód. 6237
	0,00	11.125,10	378.791,93	VALOR REF 782 - GUMA DEDETIZACAO E
	1.563,59	0,00	377.228,34	SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód.
	21.297,34	0,00	355.931,00	VALOR REF 1058 - FONSECA EVENTOS -
	0,00	47.752,56	403.683,56	Cód. 179397
				VALOR REF 8917564 - UNIVERSO ONLINE
				S/A - Cód. 65364
				VALOR REF 8917564 - SERVIDOR ONLINE
				UOL - Cód. 65364
				VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
				VALOR REF 025 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
				VALOR REF 14236 - REKUPERAR
				RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS -
				LTDA
				VALOR REF 3000502852 - SANEAMENTO DE
				GOIAS S/A - Cód. 78653
				VALOR REF 444 - MARCELO GURGEL E
				ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/202
				VALOR REF 306 - ARGOS CONSULTORIA E
				GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2025 - C
				VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E
				SERV - Cód. 184903
				VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E
				SERVIC - Cód. 87990
				VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 -
				Cód. 58495
	717.561,49	767.029,98	403.683,56	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
				DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 975.410,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	67,31	0,00	975.343,13	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS
	157,05	0,00	975.186,08	MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202
	6.677,52	0,00	968.508,56	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS
	706,70	0,00	967.801,86	MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202
	28.241,22	0,00	939.560,64	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA -
	356,66	0,00	939.203,98	MARÇO/2025 - Cód. 14169
	2.390,21	0,00	936.813,77	VALOR REF 1905 - BURITI - SERVIÇOS
	1.371,86	0,00	935.441,91	EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.
	1.034,95	0,00	934.406,96	VALOR REF 1904 - BURITI - SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód.
				VALOR REF 1904 - BURITI - SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód.
				VALOR REF 1814 - SANTINNI
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
				MAR
				VALOR REF 782 - GUMA DEDETIZAÇÃO E
				SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
				VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - JLAVIN
				LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇ

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 975.410,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	246,75	0,00	934.160,21	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	21.503,30	0,00	912.656,91	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	90,00	0,00	912.566,91	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	232,50	0,00	912.334,41	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202
	109,05	0,00	912.225,36	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169
	338,06	0,00	911.887,30	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169
	18,05	0,00	911.869,25	VALOR REF 783 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	6.130,94	0,00	905.738,31	VALOR REF 59 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO
	3.107,74	0,00	902.630,57	VALOR REF 326 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 5384
	786,05	0,00	901.844,52	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579
	2.436,75	0,00	899.407,77	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579
	5.601,70	0,00	893.806,07	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	217,00	0,00	893.589,07	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	833,00	0,00	892.756,07	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	208,66	0,00	892.547,41	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202
	13,53	0,00	892.533,88	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281
	41,94	0,00	892.491,94	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281
	1.018,81	0,00	891.473,13	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.
	17.167,59	0,00	874.305,54	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2
	1.360,00	0,00	872.945,54	VALOR REF 14159 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	20.376,37	0,00	852.569,17	VALOR REF 136 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2025 - Cód.
	3.000,00	0,00	849.569,17	VALOR REF 2855 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/20
	25,50	0,00	849.543,67	VALOR REF 2985 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA
	4.943,27	0,00	844.600,40	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	314,95	0,00	844.285,45	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697
	2.620,16	0,00	841.665,29	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579
	0,00	7.544,78	849.210,07	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131
	0,00	79,28	849.289,35	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2025 - Cód. 46928
	0,00	4.140,00	853.429,35	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	164,80	853.594,15	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 452
	5.625,00	0,00	847.969,15	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - M
	764,93	0,00	847.204,22	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	4.324,50	0,00	842.879,72	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	4.054,20	0,00	838.825,52	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202
	12.628,73	0,00	826.196,79	VALOR REF 1905 - BURITI – SERVIÇOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 975.410,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód
01/04/2025	3.626,22	0,00	822.570,57	VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS
	43.464,56	0,00	779.106,01	EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód
				VALOR REF 1814 - SANTINNI
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
				MAR
	4.532,16	0,00	774.573,85	VALOR REF 849 - CAPITAL HUMANO
				OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
				MARÇO
	427,80	0,00	774.146,05	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO
	210,00	0,00	773.936,05	MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	441,75	0,00	773.494,30	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	801,33	0,00	772.692,97	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	2.570,12	0,00	770.122,85	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF
				PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281
				VALOR REF 1814 - SANTINNI
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
				MAR
	879,95	0,00	769.242,90	VALOR REF 783 - GUMA DEDETIZAÇÃO E
				SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	1.199,12	0,00	768.043,78	VALOR REF 3277 - GRAFICA DA FAMILIA
				LTDA (AMV GRAFICA) - MARÇO/2025 -
	79,01	0,00	767.964,77	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	101,60	0,00	767.863,17	VALOR REF 36889 - PLANISA
				PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697
	8.312,20	0,00	759.550,97	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	322,00	0,00	759.228,97	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	4.517,50	0,00	754.711,47	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202
	75,00	0,00	754.636,47	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202
	81,00	0,00	754.555,47	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	251,10	0,00	754.304,37	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	45,10	0,00	754.259,27	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF
				PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281
	141,34	0,00	754.117,93	VALOR REF 1905 - BURITI – SERVIÇOS
	1.783,29	0,00	752.334,64	EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód
				VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS
	514,02	0,00	751.820,62	EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód
				VALOR REF 1814 - SANTINNI
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
				MAR
	219,10	0,00	751.601,52	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód
	1.095,49	0,00	750.506,03	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód
	122.280,07	0,00	628.225,96	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2
	1.560,69	0,00	626.665,27	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2
	1.595,45	0,00	625.069,82	VALOR REF 2985 - SYSDSIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
				- MA
	79,05	0,00	624.990,77	VALOR REF 2985 - SYSDSIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
				- MA
	288,30	0,00	624.702,47	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	575,75	0,00	624.126,72	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	1.395,00	0,00	622.731,72	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	5.421,00	0,00	617.310,72	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	175,00	0,00	617.135,72	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 975.410,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	189,00	0,00	616.946,72	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	332,50	0,00	616.614,22	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	1.658,47	0,00	614.955,75	VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód. 653
	2.463,54	0,00	612.492,21	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
	17.341,27	0,00	595.150,94	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód. 653
	7.803,45	0,00	587.347,49	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2025
	244,92	0,00	587.102,57	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	6.356,63	0,00	580.745,94	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697
	138,00	0,00	580.607,94	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	93,00	0,00	580.514,94	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	14.862,57	0,00	565.652,37	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	84.025,50	0,00	481.626,87	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	4.878,90	0,00	476.747,97	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	8.583,25	0,00	468.164,72	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	142,50	0,00	468.022,22	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	145,40	0,00	467.876,82	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169
	657,23	0,00	467.219,59	VALOR REF 1905 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód. 653
	2.235,18	0,00	464.984,41	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód. 653
	7.257,21	0,00	457.727,20	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2025
	539,63	0,00	457.187,57	VALOR REF 136 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2025 - Cód. 653
	28,14	0,00	457.159,43	VALOR REF 782 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	46.560,29	0,00	410.599,14	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579
	357,00	0,00	410.242,14	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	1.106,70	0,00	409.135,44	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	3.255,00	0,00	405.880,44	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	279,00	0,00	405.601,44	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
02/04/2025	1.400,25	0,00	404.201,19	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	4.967,00	0,00	399.234,19	VALOR REF 193 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/2025 - Cód. 653
	20,42	0,00	399.213,77	VALOR REF 9790 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	102,00	0,00	399.111,77	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779
	7.684,67	0,00	391.427,10	VALOR REF 025 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	238,00	0,00	391.189,10	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779
	316,20	0,00	390.872,90	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779
	1.000,41	0,00	389.872,49	VALOR REF 9790 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	6.143,80	0,00	383.728,69	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 975.410,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	1.646,72	0,00	382.081,97	VALOR REF 546003 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2025 - Cód. 46928
	30,00	0,00	382.051,97	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	69,75	0,00	381.982,22	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	4.873,00	0,00	377.109,22	VALOR REF 192 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/2025 -
03/04/2025	127,93	0,00	376.981,29	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	396,59	0,00	376.584,70	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	4.786,16	0,00	371.798,54	VALOR REF 1494 - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2025 - Cód. 149837
	426,43	0,00	371.372,11	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
	7.577,67	0,00	363.794,44	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
04/04/2025	3.373,46	0,00	360.420,98	VALOR REF 3499 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 13
	38.042,87	0,00	322.378,11	VALOR REF 3824 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2025 -
	359,55	0,00	322.018,56	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
	22,50	0,00	321.996,06	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
	2.553,63	0,00	319.442,43	VALOR REF 3841 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	910,51	0,00	318.531,92	VALOR REF 37446 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	136,54	0,00	318.395,38	VALOR REF 3499 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 13
	813,27	0,00	317.582,11	VALOR REF 11320 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	1.407,75	0,00	316.174,36	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
	69,75	0,00	316.104,61	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
	36,95	0,00	316.067,66	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	29,23	0,00	316.038,43	VALOR REF 11320 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	14,55	0,00	316.023,88	VALOR REF 37446 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	45,11	0,00	315.978,77	VALOR REF 37446 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	2.311,52	0,00	313.667,25	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	114,53	0,00	313.552,72	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	21.297,34	0,00	292.255,38	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
	1.114,61	0,00	291.140,77	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
	1.198,50	0,00	289.942,27	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
07/04/2025	56,98	0,00	289.885,29	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98
	264,97	0,00	289.620,32	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98
	5.091,46	0,00	284.528,86	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98
	284,92	0,00	284.243,94	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 975.410,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	2.209,27	0,00	282.034,67	VALOR REF 94049 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2025 - Cód. 6237
08/04/2025	718,29	0,00	281.316,38	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883
	540,65	0,00	280.775,73	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883
	231,71	0,00	280.544,02	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883
	13.956,47	0,00	266.587,55	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883
09/04/2025	684,76	0,00	265.902,79	VALOR REF 55628 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 65570
	109.779,75	0,00	156.123,04	VALOR REF 376 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
10/04/2025	8.079,39	0,00	148.043,65	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037
	129,13	0,00	147.914,52	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037
	209,00	0,00	147.705,52	VALOR REF 8003 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2025
	400,31	0,00	147.305,21	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037
	3.971,00	0,00	143.334,21	VALOR REF 8003 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2025
11/04/2025	818,38	0,00	142.515,83	VALOR REF 210067 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
14/04/2025	4.538,59	0,00	137.977,24	VALOR REF 1769 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 121
	224,87	0,00	137.752,37	VALOR REF 1769 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 121
	72,54	0,00	137.679,83	VALOR REF 1769 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 121
	7.204,76	0,00	130.475,07	VALOR REF 3000502852 - SANEAGO - MARÇO/2025 - Cód. 78653
15/04/2025	345,94	0,00	130.129,13	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	2.949,10	0,00	127.180,03	VALOR REF 2332 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
	103,78	0,00	127.076,25	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	6.147,40	0,00	120.928,85	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	321,73	0,00	120.607,12	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	90,90	0,00	120.516,22	VALOR REF 2332 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
22/04/2025	1.306,83	0,00	119.209,39	VALOR REF 411 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131167
	4.051,16	0,00	115.158,23	VALOR REF 411 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131167
	81.763,83	0,00	33.394,40	VALOR REF 411 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131167
28/04/2025	4.140,00	0,00	29.254,40	VALOR REF 14236 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
30/04/2025	0,00	3.000,00	32.254,40	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRI
	0,00	20.916,00	53.170,40	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2025
	0,00	35.665,86	88.836,26	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2025
	0,00	4.487,22	93.323,48	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL
	0,00	4.836,00	98.159,48	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
	0,00	970,17	99.129,65	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	16.450,00	115.579,65	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 975.410,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód
30/04/2025	0,00	51.402,45	166.982,10	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI
	0,00	1.360,00	168.342,10	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	684,76	169.026,86	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 6557
	0,00	4.989,75	174.016,61	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2025 - Cód.
	0,00	23.800,00	197.816,61	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	818,38	198.634,99	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	0,00	4.967,00	203.601,99	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - ABRIL/20
	0,00	2.520,83	206.122,82	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	0,00	175,26	206.298,08	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	2.553,63	208.851,71	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	7.084,80	215.936,51	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
	0,00	8.608,83	224.545,34	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 23037
	0,00	846,25	225.391,59	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	6.800,00	232.191,59	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 17
	0,00	9.500,00	241.691,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	6.000,00	247.691,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	6.164,26	253.855,85	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - ABRIL/2025 - Cód. 78653
	0,00	4.378,56	258.234,41	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	1.400,00	259.634,41	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 -
	0,00	9.200,00	268.834,41	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	3.040,00	271.874,41	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	36.527,53	308.401,94	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/20
	0,00	2.000,00	310.401,94	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
	0,00	23.970,00	334.371,94	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
	0,00	1.500,00	335.871,94	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	6.773,18	342.645,12	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód. 15697
	0,00	5.000,00	347.645,12	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL
	0,00	3.107,74	350.752,86	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
	0,00	4.786,16	355.539,02	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2025 - Cód. 149837
	0,00	1.700,00	357.239,02	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	975.410,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	13.144,85	370.383,87	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 53883	
	0,00	7.270,03	377.653,90	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2025 - Cód. 14169	
	0,00	14.134,00	391.787,90	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2025	
	0,00	4.180,00	395.967,90	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/	
	0,00	5.400,00	401.367,90	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód	
	0,00	52.403,25	453.771,15	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 21	
	0,00	5.267,20	459.038,35	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ABRIL/2025	
	0,00	3.510,00	462.548,35	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2025 - Cód	
	0,00	1.646,72	464.195,07	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2025 - Cód. 46928	
	0,00	2.209,27	466.404,34	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2025 - Cód. 6237	
	0,00	898,00	467.302,34	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 -	
	0,00	90.000,00	557.302,34	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód	
	0,00	7.459,68	564.762,02	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	
	0,00	4.873,00	569.635,02	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - ABRIL/20	
	0,00	5.014,99	574.650,01	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2025 -	
	0,00	105.450,87	680.100,88	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	
	0,00	81.791,36	761.892,24	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2025 - Cód. 131	
	0,00	21.909,85	783.802,09	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	0,00	6.200,00	790.002,09	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód	
	0,00	156.069,01	946.071,10	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A	
	0,00	6.918,85	952.989,95	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	0,00	8.528,62	961.518,57	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2025 -	
	0,00	2.463,00	963.981,57	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	
	0,00	838,38	964.819,95	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2025 - Cód. 452	
	958.084,90	947.494,41	964.819,95	<<== 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	
30/04/2025	1.958,11	0,00	-1.958,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	25,00	0,00	-1.983,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	2,00	0,00	-1.985,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-1.986,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-1.987,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	1,00	0,00	-1.988,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.019,11	0,00	-3.007,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	817,48	0,00	-3.824,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	657,69	0,00	-4.482,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	508,11	0,00	-4.990,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	365,17	0,00	-5.355,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	272,90	0,00	-5.628,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	250,00	0,00	-5.878,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	-6.128,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	-6.378,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	186,35	0,00	-6.564,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	151,10	0,00	-6.716,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	-6.841,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	91,08	0,00	-6.932,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.011,24	0,00	-10.943,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-10.945,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.642,35	0,00	-12.587,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.580,85	0,00	-14.168,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-14.169,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.211,56	0,00	-15.381,10	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	1.121,73	0,00	-16.502,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.043,63	0,00	-17.546,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	776,77	0,00	-18.323,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,00	0,00	-18.948,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	576,33	0,00	-19.524,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	550,79	0,00	-20.075,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	300,76	0,00	-20.376,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	236,04	0,00	-20.612,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.561,36	0,00	-34.173,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.549,01	0,00	-38.722,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	125,00	0,00	-38.847,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.863,05	0,00	-40.710,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,72	0,00	-40.721,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-40.726,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-40.728,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.343,10	0,00	-42.071,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.340,86	0,00	-43.412,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.293,84	0,00	-44.706,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.280,00	0,00	-45.986,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-45.987,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-45.988,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-45.989,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	881,92	0,00	-46.871,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	825,32	0,00	-47.696,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	502,76	0,00	-48.199,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	250,00	0,00	-48.449,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	-48.699,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	200,63	0,00	-48.899,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	198,10	0,00	-49.097,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	184,59	0,00	-49.282,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	-49.407,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-49.532,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.607,98	0,00	-53.140,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-53.142,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-53.144,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-53.146,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-53.147,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.057,27	0,00	-54.204,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	437,07	0,00	-54.641,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	322,96	0,00	-54.964,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	250,00	0,00	-55.214,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	205,17	0,00	-55.419,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	172,70	0,00	-55.592,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	151,10	0,00	-55.743,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	-55.868,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	113,32	0,00	-55.981,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-55.984,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-55.985,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-55.986,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.217,16	0,00	-57.204,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	735,00	0,00	-57.939,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	682,80	0,00	-58.621,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	515,78	0,00	-59.137,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	482,48	0,00	-59.620,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	375,00	0,00	-59.995,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	375,00	0,00	-60.370,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	270,61	0,00	-60.640,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	247,51	0,00	-60.888,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	203,46	0,00	-61.091,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	-61.216,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-61.341,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-61.466,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-61.591,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.023,57	0,00	-65.615,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.489,57	0,00	-69.104,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	51,61	0,00	-69.156,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-69.160,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-69.162,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.716,30	0,00	-70.878,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.378,62	0,00	-72.257,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-72.258,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-72.259,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.130,28	0,00	-73.389,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	1.042,70	0,00	-74.432,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	896,92	0,00	-75.329,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	805,08	0,00	-76.134,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	750,53	0,00	-76.884,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	375,00	0,00	-77.259,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	375,00	0,00	-77.634,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	355,40	0,00	-77.990,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	301,92	0,00	-78.292,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	272,45	0,00	-78.564,73	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	257,35	0,00	-78.822,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	250,00	0,00	-79.072,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	-79.322,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.541,04	0,00	-85.863,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-85.988,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-86.113,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,73	0,00	-86.213,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	91,08	0,00	-86.304,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	-86.374,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31,00	0,00	-86.405,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-86.407,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-86.409,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-86.411,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-86.412,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-86.413,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	515,28	0,00	-86.929,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	384,21	0,00	-87.313,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	375,00	0,00	-87.688,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	184,59	0,00	-87.873,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,11	0,00	-88.043,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	155,71	0,00	-88.198,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	139,34	0,00	-88.338,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.781,14	0,00	-96.119,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.977,61	0,00	-103.096,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-103.221,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-103.346,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.164,55	0,00	-105.511,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	35,00	0,00	-105.546,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6,00	0,00	-105.552,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.457,64	0,00	-107.010,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	408.342,16	0,00	-515.352,27	VALOR REF 04/2025 - LIQUIDO SALARIAL REF.:04/2025
	1,00	0,00	-515.353,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.237,68	0,00	-516.590,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.136,21	0,00	-517.727,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	733,17	0,00	-518.460,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	631,01	0,00	-519.091,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	560,54	0,00	-519.651,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	484,70	0,00	-520.136,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	399,38	0,00	-520.535,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	376,73	0,00	-520.912,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	375,00	0,00	-521.287,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	280,16	0,00	-521.567,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,10	0,00	-521.847,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	250,00	0,00	-522.097,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	-522.347,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.777,40	-518.570,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.063,28	-515.507,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.518,25	-512.989,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.875,48	-511.113,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	43,29	-511.070,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	21,86	-511.048,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6,00	-511.042,39	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	5,20	-511.037,19	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	1.250,32	-509.786,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,52	-509.785,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.235,08	-508.550,27	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.041,04	-507.509,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	799,78	-506.709,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	464,70	-506.244,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	344,62	-505.900,13	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	318,68	-505.581,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	262,32	-505.319,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	184,74	-505.134,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	167,88	-504.966,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,80	-504.814,71	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	25.125,09	-479.689,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.093,58	-456.596,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.414,64	-440.181,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13.936,01	-426.245,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.402,49	-413.842,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.955,14	-402.887,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.981,81	-393.905,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.514,16	-385.391,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.344,62	-381.047,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	119,97	-380.927,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	64,65	-380.862,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.197,13	-376.665,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.357,70	-373.307,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.875,48	-371.432,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55,96	-371.376,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	40,00	-371.336,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5,46	-371.330,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	1.857,52	-369.473,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.628,99	-367.844,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.611,38	-366.232,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-364.982,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-363.732,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.226,10	-362.506,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-361.881,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-361.255,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-360.630,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-360.023,51	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	542,99	-359.480,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	464,70	-359.015,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	196,85	-358.818,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	174,88	-358.644,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	7.376,04	-351.268,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	80,48	-351.187,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.477,61	-347.709,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.253,33	-345.456,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	52,12	-345.404,51	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6,78	-345.397,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.839,56	-343.558,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.833,80	-341.724,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-340.474,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	975,81	-339.498,24	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	625,16	-338.873,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	455,40	-338.417,68	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	359,91	-338.057,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	341,44	-337.716,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	131,23	-337.585,10	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	129,54	-337.455,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	15.483,21	-321.972,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.109,56	-306.862,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	107,22	-306.755,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	103,39	-306.652,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.260,96	-302.391,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.096,01	-298.295,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.283,43	-296.011,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.875,48	-294.136,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.875,48	-292.260,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	748,14	-291.512,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	625,16	-290.887,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	569,06	-290.318,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	347,76	-289.970,70	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	277,09	-289.693,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	263,36	-289.430,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	-289.190,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	14.015,93	-275.174,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.127,91	-265.046,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.624,86	-258.421,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.728,35	-254.693,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.537,88	-251.155,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.888,60	-249.266,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.861,70	-247.405,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.678,85	-245.726,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.622,89	-244.103,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.537,22	-242.566,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.272,39	-241.293,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	-240.021,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-238.771,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-237.520,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	0,03	-237.520,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.250,32	-236.270,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-235.055,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	-233.841,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.040,00	-232.801,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	789,89	-232.011,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	347,76	-231.663,90	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	219,87	-231.444,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	189,65	-231.254,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	133,16	-231.121,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	128,56	-230.992,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	10.154,17	-220.838,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.689,58	-212.148,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.541,75	-206.607,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	106,23	-206.500,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	83,94	-206.416,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	71,98	-206.345,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.906,38	-202.438,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.513,86	-199.924,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.839,56	-198.085,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.345,89	-196.739,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	0,12	-196.739,20	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	0,03	-196.739,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	997,51	-195.741,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	979,42	-194.762,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	910,80	-193.851,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-193.226,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-192.601,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-191.975,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	620,57	-191.355,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	-190.748,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	422,45	-190.325,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	368,80	-189.956,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	188,88	-189.768,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	172,31	-189.595,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	151,09	-189.444,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	81.396,10	-108.048,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.619,41	-96.429,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.708,62	-90.720,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.071,52	-85.649,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	94,44	-85.554,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,10	-85.471,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.084,81	-81.386,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.998,90	-77.387,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.089,88	-74.297,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	35,74	-74.262,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13,03	-74.249,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.518,00	-72.731,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	-71.480,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	0,12	-71.480,67	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.165,87	-70.314,80	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	839,42	-69.475,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	-68.850,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-68.225,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-67.599,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-66.992,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	554,17	-66.438,53	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	283,36	-66.155,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	236,65	-65.918,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	141,24	-65.777,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	128,72	-65.648,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	104,24	-65.544,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.290,39	-61.253,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.678,31	-57.575,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	55,96	-57.519,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	23,82	-57.495,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
				MATERNIDADE
30/04/2025	0,00	6,04	-57.489,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	955,68	-56.534,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	946,60	-55.587,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	799,78	-54.787,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	-54.162,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-53.555,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	489,34	-53.066,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	251,83	-52.814,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	194,31	-52.619,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	127,12	-52.492,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	25.740,15	-26.752,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16.165,14	-10.587,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.207,02	-2.380,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.759,97	4.379,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	83,94	4.463,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	522.347,95	526.811,39	4.463,44	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.709,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	28.666,98	0,00	42,38	VALOR REF 03/2025 - INSS REF.: 03/2025
30/04/2025	4.084,81	0,00	-4.042,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.537,88	0,00	-7.580,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.513,86	0,00	-10.094,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	23,82	0,00	-10.117,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.207,02	0,00	-18.325,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	219,87	0,00	-18.544,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6,78	0,00	-18.551,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.343,10	-17.208,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	376,73	-16.831,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	365,17	-16.466,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,08	-16.466,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.136,21	-15.330,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	805,08	-14.525,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.863,05	-12.662,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	200,63	-12.461,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	184,59	-12.277,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	631,01	-11.646,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	550,79	-11.095,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.958,11	-9.137,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.293,84	-7.843,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	896,92	-6.946,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	817,48	-6.128,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 28.709,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	776,77	-5.352,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	657,69	-4.694,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	515,78	-4.178,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	184,59	-3.994,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	172,70	-3.821,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	139,34	-3.682,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.561,36	9.879,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.011,24	13.890,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	508,11	14.398,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	437,07	14.835,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	270,61	15.106,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	170,11	15.276,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.457,64	16.734,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.121,73	17.855,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	881,92	18.737,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	10,72	18.748,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.716,30	20.464,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.642,35	22.107,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.019,11	23.126,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	502,76	23.629,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	484,70	24.113,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	203,46	24.317,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.217,16	25.534,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.057,27	26.591,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.042,70	27.634,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	750,53	28.384,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	40,00	0,00	28.344,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	560,54	28.905,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	47.301,02	47.497,05	28.905,39	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.931,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,51	0,00	40.931,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
16/04/2025	40.931,40	0,00	0,00	VALOR REF 03/2025 - FGTS REF.: 02/2025
30/04/2025	0,00	396,10	396,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	372,34	768,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	201,10	969,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.017,95	3.987,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.264,91	5.252,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.073,09	6.325,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.030,75	7.356,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,86	7.399,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	732,50	8.131,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.001,12	9.132,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	375,35	9.508,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	830,70	10.338,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	719,60	11.058,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	40.931,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	621,62	11.679,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.308,43	12.988,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.307,17	14.295,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	682,41	14.978,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	653,10	15.631,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	403,54	16.034,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	392,35	16.426,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	4,76	16.431,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	184,32	16.616,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	144,10	16.760,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	11.964,53	28.724,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.340,42	31.065,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	42,86	31.107,98	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	429,11	31.537,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	399,16	31.936,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4,76	31.941,01	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	251,47	32.192,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.391,03	33.583,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.390,08	34.973,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	956,19	35.929,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	795,18	36.724,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	568,85	37.293,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	24,28	37.318,09	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	537,68	37.855,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	484,63	38.340,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	385,78	38.726,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	358,56	39.084,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4,76	39.089,50	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	184,32	39.273,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.554,16	40.827,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.050,56	41.878,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.313,48	43.192,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.510,99	0,00	41.681,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	42.442,90	43.192,02	41.681,03	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.757,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	25,00	0,00	1.732,46	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 03/2025	
	375,00	0,00	1.357,46	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - ASSIDUIDADE REF.: 03/2025	
10/04/2025	875,00	0,00	482,46	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - SIENF REF.: 03/2025	
	344,62	0,00	137,84	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - NUTRI REF.: 03/2025	
30/04/2025	0,00	250,00	387,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	250,00	637,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	125,00	762,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	25,00	787,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	375,00	1.162,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.757,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	250,00	1.412,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	1.787,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	2.037,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.162,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.287,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.412,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.537,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.662,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	625,00	3.287,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	3.662,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	4.037,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	4.287,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	4.662,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	4.912,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	5.037,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	5.162,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	5.197,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	5.572,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	5.697,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	735,00	6.432,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	6.682,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	6.932,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	7.182,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	7.307,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	7.557,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	7.627,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	7.752,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	7.877,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	8.002,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.619,62	7.865,00	8.002,84	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 73.713,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	482,48	0,00	73.231,50	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:04/2025
	24,67	0,00	73.206,83	VALOR REF 03/2025 - IRRF RESCISÃO REF.: 02/2025
	944,82	0,00	72.262,01	VALOR REF 13º - IRRF RESCISÃO 13º
	35.704,53	0,00	36.557,48	VALOR REF 03/2025 - IRRF FOLHA REF.: 02/2025
30/04/2025	0,00	3.489,57	40.047,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.340,86	41.387,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.130,28	42.518,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	515,28	43.033,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	355,40	43.388,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.541,04	49.929,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	825,32	50.755,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	733,17	51.488,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	682,80	52.171,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	236,04	52.407,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.977,61	59.384,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 73.713,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.280,00	60.664,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	482,48	61.147,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.164,55	63.311,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	576,33	63.888,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	257,35	64.145,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.580,85	65.726,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.237,68	66.964,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	399,38	67.363,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	322,96	67.686,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	280,16	67.966,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	384,21	68.350,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	300,76	68.651,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	247,51	68.899,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.043,63	69.942,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	272,90	70.215,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	155,71	70.371,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	205,17	70.576,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.378,62	71.955,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.607,98	75.563,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	301,92	75.865,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	37.156,50	39.307,52	75.865,00	<=== 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: 9.013,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	75,00	9.088,04	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202
	0,00	81,00	9.169,04	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	141,34	9.310,38	VALOR REF 1905 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	79,01	9.389,39	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025
	0,00	356,66	9.746,05	VALOR REF 1904 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	786,05	10.532,10	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579
	0,00	246,75	10.778,85	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	25,50	10.804,35	VALOR REF 2985 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA
	0,00	93,00	10.897,35	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	90,00	10.987,35	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	142,50	11.129,85	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	67,31	11.197,16	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202
	0,00	514,02	11.711,18	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
	0,00	101,60	11.812,78	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697
	0,00	138,00	11.950,78	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	357,00	12.307,78	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	1.395,00	13.702,78	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.013,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	109,05	13.811,83	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169
	0,00	219,10	14.030,93	VALOR REF 2214 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	1.560,69	15.591,62	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2
	0,00	13,53	15.605,15	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281
02/04/2025	0,00	102,00	15.707,15	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779
03/04/2025	0,00	127,93	15.835,08	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.
04/04/2025	0,00	14,55	15.849,63	VALOR REF 37446 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE
	0,00	359,55	16.209,18	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
	0,00	22,50	16.231,68	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
	0,00	36,95	16.268,63	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
07/04/2025	0,00	56,98	16.325,61	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98
	0,00	11,63	16.337,24	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
08/04/2025	0,00	231,71	16.568,95	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883
10/04/2025	0,00	129,13	16.698,08	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037
14/04/2025	0,00	72,54	16.770,62	VALOR REF 1769 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 121
15/04/2025	0,00	103,78	16.874,40	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
17/04/2025	357,00	0,00	16.517,40	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	46,81	0,00	16.470,59	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	356,66	0,00	16.113,93	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	219,10	0,00	15.894,83	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	54,41	0,00	15.840,42	VALOR REF 1738 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	14,55	0,00	15.825,87	VALOR REF 36926 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	359,55	0,00	15.466,32	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	24,99	0,00	15.441,33	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	25,50	0,00	15.415,83	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.560,69	0,00	13.855,14	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	141,34	0,00	13.713,80	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	67,31	0,00	13.646,49	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	127,93	0,00	13.518,56	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	93,00	0,00	13.425,56	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	32,38	0,00	13.393,18	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	101,60	0,00	13.291,58	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	79,01	0,00	13.212,57	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	142,50	0,00	13.070,07	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	514,02	0,00	12.556,05	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	11,06	0,00	12.544,99	VALOR REF 27376 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.013,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2025	138,00	0,00	12.406,99	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	199,68	0,00	12.207,31	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	786,05	0,00	11.421,26	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	109,05	0,00	11.312,21	VALOR REF 6596 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	29,56	0,00	11.282,65	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.193,66	0,00	10.088,99	VALOR REF 399 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	80,01	0,00	10.008,98	VALOR REF 27168 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	75,00	0,00	9.933,98	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	1.260,00	0,00	8.673,98	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	246,75	0,00	8.427,23	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	81,00	0,00	8.346,23	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	86,09	0,00	8.260,14	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	102,00	0,00	8.158,14	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	90,00	0,00	8.068,14	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
22/04/2025	0,00	1.306,83	9.374,97	VALOR REF 411 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131167	
	8.806,26	9.168,19	9.374,97	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.171,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	539,63	27.710,64	VALOR REF 136 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	145,40	27.856,04	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169	
	0,00	189,00	28.045,04	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	322,00	28.367,04	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	2.620,16	30.987,20	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579	
	0,00	7.803,45	38.790,65	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	2.570,12	41.360,77	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	
	0,00	157,05	41.517,82	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	175,00	41.692,82	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	1.783,29	43.476,11	VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	217,00	43.693,11	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	833,00	44.526,11	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	332,50	44.858,61	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	1.095,49	45.954,10	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	45,10	45.999,20	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281	
	0,00	18,05	46.017,25	VALOR REF 783 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	575,75	46.593,00	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	3.255,00	49.848,00	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 27.171,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
01/04/2025	0,00	706,70	50.554,70	VALOR REF 1905 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód. VALOR REF 782 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653
	0,00	28,14	50.582,84	VALOR REF 9790 - SÍMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	210,00	50.792,84	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
02/04/2025	0,00	20,42	50.813,26	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779
	0,00	30,00	50.843,26	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. VALOR REF 3499 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 13
03/04/2025	0,00	238,00	51.081,26	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/
04/04/2025	0,00	426,43	51.507,69	VALOR REF 11320 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98
	0,00	136,54	51.644,23	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883
	0,00	1.198,50	52.842,73	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
07/04/2025	0,00	29,23	52.871,96	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
08/04/2025	0,00	284,92	53.156,88	VALOR REF 2305 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC
09/04/2025	706,70	0,00	52.990,83	VALOR REF 1040 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	1.783,29	0,00	51.207,54	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	81,54	0,00	51.126,00	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	24,83	0,00	51.101,17	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	1.198,50	0,00	49.902,67	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	465,93	0,00	49.436,74	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	2.570,12	0,00	46.866,62	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	2.620,16	0,00	44.246,46	VALOR REF 6596 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	7.803,45	0,00	36.443,01	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	234,07	0,00	36.208,94	VALOR REF 54 - FLORENCE M E BUENO LTDA
	145,40	0,00	36.063,54	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	136,54	0,00	35.927,00	VALOR REF 135 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	238,00	0,00	35.689,00	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	189,00	0,00	35.500,00	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	539,63	0,00	34.960,37	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	29,10	0,00	34.931,27	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	157,05	0,00	34.774,22	VALOR REF 27376 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	210,00	0,00	34.564,22	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	374,90	0,00	34.189,32	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	36,86	0,00	34.152,46	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.095,49	0,00	33.056,97	
	209,00	0,00	32.847,97	
	322,00	0,00	32.525,97	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	27.171,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	426,43	0,00	32.099,54	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	96,40	0,00	32.003,14	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	
	175,00	0,00	31.828,14	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	28,14	0,00	31.800,00	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	
	2.940,00	0,00	28.860,00	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	833,00	0,00	28.027,00	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	575,75	0,00	27.451,25	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	266,69	0,00	27.184,56	VALOR REF 27168 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	
	30,00	0,00	27.154,56	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
	332,50	0,00	26.822,06	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	9,71	0,00	26.812,35	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTO	
	217,00	0,00	26.595,35	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	20,42	0,00	26.574,93	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	
10/04/2025	0,00	209,00	26.783,93	VALOR REF 8003 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2025	
15/04/2025	0,00	90,90	26.874,83	VALOR REF 2332 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	
	0,00	345,94	27.220,77	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
30/04/2025	0,00	95,60	27.316,37	VALOR REF 444 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/202	
	0,00	374,90	27.691,27	VALOR REF 306 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2025 - C	
	27.122,60	27.642,86	27.691,27	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	50.979,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	338,06	51.318,04	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169	
	0,00	314,95	51.632,99	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697	
	0,00	1.658,47	53.291,46	VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	441,75	53.733,21	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	279,00	54.012,21	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	1.106,70	55.118,91	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	764,93	55.883,84	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	427,80	56.311,64	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	2.436,75	58.748,39	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579	
	0,00	657,23	59.405,62	VALOR REF 1905 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	4.324,50	63.730,12	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	288,30	64.018,42	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	
	0,00	244,92	64.263,34	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025	
	0,00	79,05	64.342,39	VALOR REF 2985 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 50.979,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	1.018,81	65.361,20	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód. VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2 VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653 VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281 VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202 VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202 VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
02/04/2025	0,00	69,75	75.812,57	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779 VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/ VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA VALOR REF 37446 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98 VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091 VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883 VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037 VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037 VALOR REF 1769 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 121 VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA VALOR REF 27138 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA VALOR REF 204 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA VALOR REF 1842 - BURITI - SERVICOS
03/04/2025	0,00	396,59	76.525,36	
04/04/2025	0,00	1.114,61	77.639,97	
	0,00	114,53	77.754,50	
	0,00	69,75	77.824,25	
	0,00	45,11	77.869,36	
07/04/2025	0,00	264,97	78.134,33	
	0,00	36,04	78.170,37	
08/04/2025	0,00	718,29	78.888,66	
10/04/2025	0,00	400,31	79.288,97	
	0,00	8.079,39	87.368,36	
14/04/2025	0,00	224,87	87.593,23	
15/04/2025	0,00	321,73	87.914,96	
17/04/2025	34,27	0,00	87.880,69	
	1.018,81	0,00	86.861,88	
	279,00	0,00	86.582,88	
	2.436,75	0,00	84.146,13	
	288,30	0,00	83.857,83	
	764,93	0,00	83.092,90	
	427,80	0,00	82.665,10	
	69,75	0,00	82.595,35	
	1.799,55	0,00	80.795,80	
	7.257,20	0,00	73.538,60	
	316,20	0,00	73.222,40	
	457,94	0,00	72.764,46	
	79,05	0,00	72.685,41	
	657,23	0,00	72.028,18	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 50.979,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS S/A
17/04/2025	1.658,47	0,00	70.369,71	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	208,66	0,00	70.161,05	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	168,66	0,00	69.992,39	VALOR REF 1738 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	244,92	0,00	69.747,47	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	441,75	0,00	69.305,72	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.106,70	0,00	68.199,02	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.390,21	0,00	65.808,81	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	314,95	0,00	65.493,86	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	33,85	0,00	65.460,01	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	251,10	0,00	65.208,91	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	232,50	0,00	64.976,41	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	79,05	0,00	64.897,36	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,01	0,00	64.897,35	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	1.126,53	0,00	63.770,82	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA - PARCELA 3/6
	3.906,00	0,00	59.864,82	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	396,59	0,00	59.468,23	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
22/04/2025	0,00	4.051,16	63.519,39	VALOR REF 411 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131167
	28.446,73	40.986,14	63.519,39	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.521,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	2.463,54	27.984,80	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR
	0,00	2.235,18	30.219,98	VALOR REF 2214 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	3.626,22	33.846,20	VALOR REF 1904 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód.
	0,00	17.167,59	51.013,79	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2
17/04/2025	2.397,21	0,00	48.616,58	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	3.648,68	0,00	44.967,90	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.307,78	0,00	42.660,12	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	17.167,59	0,00	25.492,53	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	25.521,26	25.492,53	25.492,53	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 711.406,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	289,12	0,00	711.117,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.253,33	0,00	708.864,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.226,10	0,00	707.638,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 711.406,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	542,99	0,00	707.095,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	372,34	0,00	706.723,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	107,22	0,00	706.615,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	392,35	0,00	706.223,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	35,74	0,00	706.187,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.628,99	0,00	704.558,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	732,50	0,00	703.826,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	620,57	0,00	703.205,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.759,97	0,00	696.445,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.861,70	0,00	694.584,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.678,31	0,00	690.905,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	771,80	0,00	690.133,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.701,63	0,00	685.432,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	550,15	685.982,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	531,15	686.513,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	496,74	687.010,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	266,67	687.276,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,57	687.280,54	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,57	687.284,11	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	151,54	687.435,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	149,63	687.585,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.079,80	689.665,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.464,22	691.129,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	119,53	691.248,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,17	691.337,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	959,96	692.296,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	841,32	693.138,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,31	693.181,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,96	693.222,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	541,32	693.763,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	512,00	694.275,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11,97	694.287,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	279,31	694.567,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	238,13	694.805,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	143,25	694.948,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.429,95	696.378,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	114,40	696.492,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	92,25	696.585,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,69	696.628,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,94	696.656,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	376,13	697.032,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,25	697.171,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	117,14	697.288,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,36	697.347,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,74	697.387,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	760,82	698.148,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,34	698.170,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	546,17	698.716,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 711.406,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	259,68	698.976,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	219,23	699.195,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.245,97	702.441,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.125,30	704.566,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.340,27	705.907,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,01	705.951,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,33	705.972,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,57	705.976,07	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	256,00	706.232,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	166,38	706.398,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	150,97	706.549,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.906,72	720.456,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.494,07	721.950,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	67,31	722.017,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,87	722.078,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.281,36	723.359,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,31	723.396,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	142,71	723.538,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	140,67	723.679,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	134,17	723.813,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.740,36	726.553,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.783,95	728.337,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.728,12	730.066,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.677,11	731.743,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	76,80	731.819,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,82	731.874,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.112,51	732.987,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,86	733.030,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	742,08	733.772,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	685,20	734.457,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	20,48	734.477,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,39	734.498,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	453,87	734.952,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.894,19	736.846,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.790,65	738.637,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	102,51	738.739,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.153,15	739.892,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.104,41	740.997,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,49	741.039,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	535,81	741.575,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	349,27	741.924,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	254,84	742.179,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.758,27	743.937,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,36	744.026,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25.974,66	58.593,85	744.026,11	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 125.787,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	211,87	0,00	125.575,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	125.787,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2.782,84	0,00	122.792,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	0,00	989,69	123.782,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	864,85	124.647,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	31,87	124.679,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,72	124.709,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	556,57	125.266,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8,97	125.275,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.834,66	135.110,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.564,26	136.674,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	110,85	136.785,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	103,63	136.888,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,18	136.958,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,51	137.015,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.005,20	138.020,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	41,11	138.061,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,88	138.091,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	570,62	138.662,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,36	139.060,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,26	139.127,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.333,19	140.460,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.317,63	141.777,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.295,40	143.073,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,42	143.105,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,76	143.122,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,36	143.137,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	513,91	143.651,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	409,63	144.061,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	384,00	144.445,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	192,00	144.637,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	178,60	144.815,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.110,03	147.925,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	112,16	148.038,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	106,66	148.144,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,28	148.195,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,52	148.239,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,77	148.272,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	828,32	149.100,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	405,20	149.505,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	401,86	149.907,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	248,80	150.156,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	209,48	150.366,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	188,10	150.554,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.559,86	152.113,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	53,13	152.167,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	718,86	152.885,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	628,44	153.514,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	373,50	153.887,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	124,79	154.012,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	106,81	154.119,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	105,41	154.224,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	85,79	154.310,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	125.787,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	79,18	154.389,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.335,09	155.724,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.099,90	156.824,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	45,65	156.870,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	15,36	156.885,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.072,48	157.958,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	32,15	157.990,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	786,74	158.777,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	664,13	159.441,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	20,96	159.462,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	412,61	159.874,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	261,95	160.136,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	192,00	160.328,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.415,43	161.744,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	113,22	161.857,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	76,87	161.934,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	960,83	162.895,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	33,01	162.928,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,23	162.955,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	340,40	163.295,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.351,19	165.647,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	88,00	165.735,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	66,13	165.801,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.994,71	43.008,37	165.801,20	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	5.579.594,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2025	0,00	4.380,00	5.583.974,75	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - INVESTIMENTO	
16/04/2025	0,00	14.417,18	5.598.391,93	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2025	
	0,00	21.297,48	5.619.689,41	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025 - FUNDO PROVISÃO	
	0,00	63.702,52	5.683.391,93	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025	
29/04/2025	0,00	32.550,65	5.715.942,58	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025 - PISO ENFERMAGEM	
30/04/2025	0,00	18.869,59	5.734.812,17	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2	
	0,00	100.117,89	5.834.930,06	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/202	
	1.820.675,95	0,00	4.014.254,11	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20	
	0,00	378,47	4.014.632,58	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 04/2025	
	1.820.675,95	255.713,78	4.014.632,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	

Conta Analítica: 10439 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.829.282,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	0,00	4.350,00	1.833.632,59	VALOR REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CENTRAL DE AR CONDICIONADO	
	0,00	4.350,00	1.833.632,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10439 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.829.282,59

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

Saldo Anterior: 30.237.970,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	1.820.675,95	32.058.646,41	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20
	0,00	1.820.675,95	32.058.646,41	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 305.387,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	15.267,35	320.654,54	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	8.107,15	328.761,69	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	61,12	328.822,81	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	23.435,62	328.822,81	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10454 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2025	0,00	1,00	1,00	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	1,00	1,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.070.039,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	2.518,25	0,00	6.072.557,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55,96	0,00	6.072.613,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	262,32	0,00	6.072.875,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,09	0,00	6.073.026,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	25.740,15	0,00	6.098.767,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	23.093,58	0,00	6.121.860,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.109,56	0,00	6.136.970,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.624,86	0,00	6.143.595,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.541,75	0,00	6.149.136,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	94,44	0,00	6.149.231,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,96	0,00	6.149.287,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.998,90	0,00	6.153.286,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.357,70	0,00	6.156.643,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.678,85	0,00	6.158.322,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	6.159.934,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	196,85	0,00	6.160.130,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	184,74	0,00	6.160.315,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,24	0,00	6.160.419,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.888,60	0,00	6.162.308,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	748,14	0,00	6.163.056,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	464,70	0,00	6.163.521,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	368,80	0,00	6.163.890,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	341,44	0,00	6.164.231,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.070.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	277,09	0,00	6.164.508,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	174,88	0,00	6.164.683,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	128,56	0,00	6.164.812,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	127,12	0,00	6.164.939,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	16.165,14	0,00	6.181.104,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.955,14	0,00	6.192.059,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.981,81	0,00	6.201.041,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.071,52	0,00	6.206.112,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,94	0,00	6.206.196,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,94	0,00	6.206.280,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,10	0,00	6.206.363,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,08	0,00	6.206.363,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.283,43	0,00	6.208.647,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.518,00	0,00	6.210.165,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	799,78	0,00	6.210.965,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	799,78	0,00	6.211.764,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,24	0,00	6.211.906,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.514,16	0,00	6.220.420,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.376,04	0,00	6.227.796,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	64,65	0,00	6.227.860,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.477,61	0,00	6.231.338,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.345,89	0,00	6.232.684,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	6.233.956,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	955,68	0,00	6.234.912,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	839,42	0,00	6.235.751,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	6.236.099,67	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	263,36	0,00	6.236.363,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	6.236.530,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	129,54	0,00	6.236.660,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	81.396,10	0,00	6.318.056,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.936,01	0,00	6.331.992,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.689,58	0,00	6.340.682,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	119,97	0,00	6.340.802,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.096,01	0,00	6.344.898,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.777,40	0,00	6.348.675,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.728,35	0,00	6.352.403,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5,20	0,00	6.352.409,07	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	1.622,89	0,00	6.354.031,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	789,89	0,00	6.354.821,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	318,68	0,00	6.355.140,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	6.355.380,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	188,88	0,00	6.355.569,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	11.619,41	0,00	6.367.188,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.154,17	0,00	6.377.342,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	106,23	0,00	6.377.449,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.070.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4.197,13	0,00	6.381.646,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	997,51	0,00	6.382.643,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	464,70	0,00	6.383.108,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	359,91	0,00	6.383.468,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	251,83	0,00	6.383.720,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	189,65	0,00	6.383.909,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	172,31	0,00	6.384.082,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	151,80	0,00	6.384.234,00	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	25.125,09	0,00	6.409.359,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.483,21	0,00	6.424.842,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	71,98	0,00	6.424.914,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.290,39	0,00	6.429.204,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.260,96	0,00	6.433.465,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	6.434.738,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.041,04	0,00	6.435.779,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	422,45	0,00	6.436.201,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	194,31	0,00	6.436.395,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	128,72	0,00	6.436.524,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	14.015,93	0,00	6.450.540,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.402,49	0,00	6.462.942,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.127,91	0,00	6.473.070,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.708,62	0,00	6.478.779,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	103,39	0,00	6.478.882,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	80,48	0,00	6.478.963,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6,00	6.478.957,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.478.956,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.478.955,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	272,45	6.478.682,91	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	2,00	6.478.680,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.478.679,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.478.678,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.478.676,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.478.674,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.478.672,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.478.670,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.478.669,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.211,56	6.477.458,35	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	1,00	6.477.457,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	6.477.453,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.477.451,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.477.449,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.477.447,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.070.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
30/04/2025	0,00	1,00	6.477.446,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.477.445,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.477.444,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.477.441,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.477.439,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.477.437,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,00	6.477.406,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	6.477.401,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.477.400,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.477.399,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.477.398,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.477.397,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.477.396,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.477.395,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	408.924,10	1.568,01	6.477.395,35	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 967.957,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.250,32	0,00	969.207,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	969.832,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.235,08	0,00	971.067,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	625,16	0,00	971.693,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	972.318,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	972.925,42	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	554,17	0,00	973.479,59	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	283,36	0,00	973.762,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	131,23	0,00	973.894,18	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	3.089,88	0,00	976.984,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.857,52	0,00	978.841,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.839,56	0,00	980.681,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.839,56	0,00	982.520,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	983.145,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	983.771,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	984.396,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.344,62	0,00	988.740,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.875,48	0,00	990.616,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 967.957,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	21,86	0,00	990.638,14	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.250,32	0,00	991.888,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	993.138,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,12	0,00	993.138,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	979,42	0,00	994.118,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	910,80	0,00	995.029,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	995.654,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	996.261,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	996.868,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6,04	0,00	996.874,72	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.214,40	0,00	998.089,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	998.714,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	455,40	0,00	999.169,68	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	999.794,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.000.420,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	16.414,64	0,00	1.016.834,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.833,80	0,00	1.018.668,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.019.918,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.021.169,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	946,60	0,00	1.022.115,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	1.022.722,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	489,34	0,00	1.023.212,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.875,48	0,00	1.025.087,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	43,29	0,00	1.025.130,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.250,32	0,00	1.026.381,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	569,06	0,00	1.026.950,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.063,28	0,00	1.030.013,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	1.031.889,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	1.033.764,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	52,12	0,00	1.033.816,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.250,32	0,00	1.035.067,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.036.317,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	1.037.531,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	1.038.156,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.038.782,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,12	0,00	1.038.782,21	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	70.824,87	0,00	1.038.782,21	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 23.640,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	6,00	0,00	23.646,66	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	6,00	0,00	23.646,66	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 22.559,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	133,16	0,00	22.692,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,52	0,00	22.694,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	13,03	0,00	22.707,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	236,65	0,00	22.943,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,03	0,00	22.943,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,03	0,00	22.944,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.537,22	0,00	24.481,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,46	0,00	24.486,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.927,10	0,00	24.486,69	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 158.956,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.165,87	0,00	160.122,06	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.040,00	0,00	161.162,06	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	344,62	0,00	161.506,68	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	3.906,38	0,00	165.413,06	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	975,81	0,00	166.388,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	347,76	0,00	166.736,63	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	7.780,44	0,00	166.736,63	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 6.737,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	691,96	0,00	7.429,63	VALOR REF 3663326 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	691,96	0,00	7.429,63	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.678.604,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	100.117,89	0,00	1.778.722,77	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/202
	100.117,89	0,00	1.778.722,77	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 774.877,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	0,51	774.877,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
30/04/2025	0,00	1.510,99	773.366,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	399,16	0,00	773.765,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	774.877,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	184,32	0,00	773.949,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	144,10	0,00	774.094,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.050,56	0,00	775.144,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	830,70	0,00	775.975,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	42,86	0,00	776.018,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	795,18	0,00	776.813,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	653,10	0,00	777.466,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	24,28	0,00	777.490,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	358,56	0,00	777.849,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	184,32	0,00	778.033,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.017,95	0,00	781.051,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.340,42	0,00	783.391,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	429,11	0,00	783.821,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	11.964,53	0,00	795.785,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.030,75	0,00	796.816,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	42,86	0,00	796.859,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	484,63	0,00	797.343,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	375,35	0,00	797.719,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	4,76	0,00	797.723,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	4,76	0,00	797.728,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	4,76	0,00	797.733,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	1.391,03	0,00	799.124,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.313,48	0,00	800.437,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.264,91	0,00	801.702,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	621,62	0,00	802.324,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	396,10	0,00	802.720,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	385,78	0,00	803.106,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.554,16	0,00	804.660,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.308,43	0,00	805.968,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	568,85	0,00	806.537,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.390,08	0,00	807.927,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.307,17	0,00	809.235,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.073,09	0,00	810.308,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.001,12	0,00	811.309,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	682,41	0,00	811.991,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	719,60	0,00	812.711,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	403,54	0,00	813.114,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	251,47	0,00	813.366,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	201,10	0,00	813.567,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	956,19	0,00	814.523,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	537,68	0,00	815.061,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	41.694,83	1.511,50	815.061,27	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	11.743,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	1.508,03	0,00	13.251,32	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 04/2025	
30/04/2025	0,00	151,10	13.100,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	100,73	12.999,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.743,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	186,35	12.813,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	12.722,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	51,61	12.670,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	280,10	12.390,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	198,10	12.192,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	113,32	12.078,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.508,03	1.172,39	12.078,93	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.109.439,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	44,01	0,00	1.109.483,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	760,82	0,00	1.110.243,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,34	0,00	1.110.266,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,39	0,00	1.110.286,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	531,15	0,00	1.110.817,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	266,67	0,00	1.111.084,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	238,13	0,00	1.111.322,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	134,17	0,00	1.111.456,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.728,12	0,00	1.113.184,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.464,22	0,00	1.114.649,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	117,14	0,00	1.114.766,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	114,40	0,00	1.114.880,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	67,31	0,00	1.114.948,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	550,15	0,00	1.115.498,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	349,27	0,00	1.115.847,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.340,27	0,00	1.117.187,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.153,15	0,00	1.118.340,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	40,96	0,00	1.118.381,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,74	0,00	1.118.421,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,94	0,00	1.118.449,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	742,08	0,00	1.119.191,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	685,20	0,00	1.119.876,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	496,74	0,00	1.120.373,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	259,68	0,00	1.120.633,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	166,38	0,00	1.120.799,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	76,80	0,00	1.120.876,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	841,32	0,00	1.121.717,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,33	0,00	1.121.739,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	541,32	0,00	1.122.280,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	149,63	0,00	1.122.429,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	140,67	0,00	1.122.570,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,53	0,00	1.122.690,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.125,30	0,00	1.124.815,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.783,95	0,00	1.126.599,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.758,27	0,00	1.128.357,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,69	0,00	1.128.401,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,31	0,00	1.128.444,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	512,00	0,00	1.128.956,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11,97	0,00	1.128.968,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	256,00	0,00	1.129.224,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.109.439,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	150,97	0,00	1.129.375,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.494,07	0,00	1.130.869,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	102,51	0,00	1.130.972,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,17	0,00	1.131.060,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	60,87	0,00	1.131.121,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,82	0,00	1.131.176,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.104,41	0,00	1.132.280,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,86	0,00	1.132.323,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,31	0,00	1.132.359,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	535,81	0,00	1.132.895,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	376,13	0,00	1.133.271,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	254,84	0,00	1.133.526,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	142,71	0,00	1.133.669,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	138,25	0,00	1.133.807,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.906,72	0,00	1.147.714,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.677,11	0,00	1.149.391,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,36	0,00	1.149.479,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,36	0,00	1.149.538,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.281,36	0,00	1.150.820,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	959,96	0,00	1.151.780,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,49	0,00	1.151.822,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	151,54	0,00	1.151.974,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,25	0,00	1.152.117,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.740,36	0,00	1.154.857,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.894,19	0,00	1.156.752,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.790,65	0,00	1.158.542,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	92,25	0,00	1.158.635,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,48	0,00	1.158.655,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	546,17	0,00	1.159.201,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	453,87	0,00	1.159.655,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	279,31	0,00	1.159.934,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	219,23	0,00	1.160.154,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.245,97	0,00	1.163.400,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.079,80	0,00	1.165.479,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.429,95	0,00	1.166.909,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.112,51	0,00	1.168.022,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	771,80	1.167.250,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	289,12	1.166.961,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.701,63	1.162.259,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58.583,14	5.762,55	1.162.259,74	<<== 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: 790.382,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.005,20	0,00	791.387,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,15	0,00	791.419,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,23	0,00	791.446,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	791.462,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	106,66	0,00	791.568,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,65	0,00	791.614,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 790.382,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	30,72	0,00	791.645,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	718,86	0,00	792.364,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	513,91	0,00	792.878,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	261,95	0,00	793.140,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	124,79	0,00	793.264,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	112,16	0,00	793.377,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.072,48	0,00	794.449,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	960,83	0,00	795.410,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	864,85	0,00	796.275,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	44,52	0,00	796.319,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,77	0,00	796.352,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	412,61	0,00	796.765,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	373,50	0,00	797.138,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,57	0,00	797.142,15	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.559,86	0,00	798.702,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	110,85	0,00	798.812,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,63	0,00	798.916,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,18	0,00	798.985,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,13	0,00	799.051,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	50,28	0,00	799.102,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.333,19	0,00	800.435,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,87	0,00	800.467,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	800.482,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	405,20	0,00	800.887,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	398,36	0,00	801.286,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	113,22	0,00	801.399,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	106,81	0,00	801.506,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.335,09	0,00	802.841,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,42	0,00	802.873,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	786,74	0,00	803.660,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	570,62	0,00	804.230,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	556,57	0,00	804.787,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,76	0,00	804.804,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,57	0,00	804.807,86	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	209,48	0,00	805.017,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.351,19	0,00	807.368,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,26	0,00	807.434,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,01	0,00	807.467,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	664,13	0,00	808.131,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	628,44	0,00	808.760,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8,97	0,00	808.769,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	340,40	0,00	809.109,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	85,79	0,00	809.195,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,18	0,00	809.274,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	76,87	0,00	809.351,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	57,51	0,00	809.409,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	989,69	0,00	810.398,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	41,11	0,00	810.439,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,88	0,00	810.469,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,96	0,00	810.490,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	409,63	0,00	810.900,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 790.382,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	401,86	0,00	811.302,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	384,00	0,00	811.686,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	192,00	0,00	811.878,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	192,00	0,00	812.070,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.834,66	0,00	821.904,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.110,03	0,00	825.014,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.564,26	0,00	826.579,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.415,43	0,00	827.994,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	88,00	0,00	828.082,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	53,13	0,00	828.135,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.317,63	0,00	829.453,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.295,40	0,00	830.748,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.099,90	0,00	831.848,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	828,32	0,00	832.676,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,57	0,00	832.680,55	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	248,80	0,00	832.929,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	188,10	0,00	833.117,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	178,60	0,00	833.296,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	105,41	0,00	833.401,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,87	833.189,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.782,84	830.406,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	43.019,08	2.994,71	830.406,75	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 432.349,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	10,09	0,00	432.359,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025
	15,13	0,00	432.374,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2025
	22.692,48	0,00	455.067,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025
	77,38	0,00	455.144,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025
	52,92	0,00	455.197,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	3,20	0,00	455.200,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2025
	22,77	0,00	455.223,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2025
	274,84	0,00	455.498,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025
	5,04	0,00	455.503,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2025
	416,60	0,00	455.920,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2025
	5,04	0,00	455.925,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2025
	5,04	0,00	455.930,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - ABRIL/2025
	5,04	0,00	455.935,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2025
	10,09	0,00	455.945,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2025
	23.595,66	0,00	455.945,41	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.803,28

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	53.803,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	242,78	0,00	54.046,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	68,35	0,00	54.114,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI	
	236,34	0,00	54.350,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	
	92,30	0,00	54.443,05	ECOCARDIOGRAMA VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	73,52	0,00	54.516,57	EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	
	22,84	0,00	54.539,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO	
	23,19	0,00	54.562,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -	
	35,46	0,00	54.598,06	A VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	72,97	0,00	54.671,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO	
	488,08	0,00	55.159,11	- VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA	
	71,43	0,00	55.230,54	GERAL VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2	
	416,55	0,00	55.647,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	1.410,67	0,00	57.057,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	867,64	0,00	57.925,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRI	
	20,60	0,00	57.946,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO	
	45,68	0,00	57.991,68	INTERNO VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	
	91,36	0,00	58.083,04	A VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	
	530,97	0,00	58.614,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	
	373,83	0,00	58.987,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/202	
	491,44	0,00	59.479,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	222,50	0,00	59.701,78	ABR VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/20	
	22,84	0,00	59.724,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO -	
				A VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
				DE	
	5.921,34	0,00	59.724,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	165.837,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	15,44	0,00	165.852,98	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO	
	3,86	0,00	165.856,84	- VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	169,89	0,00	166.026,73	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	276,33	0,00	166.303,06	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - A	
	3,86	0,00	166.306,92	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 165.837,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	829,08	0,00	167.136,00	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025
	20.948,12	0,00	188.084,12	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	57,92	0,00	188.142,04	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	90,30	0,00	188.232,34	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	39,48	0,00	188.271,82	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/
	22.434,28	0,00	188.271,82	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 364.956,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	65,89	0,00	365.022,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	39,46	0,00	365.062,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025
	20,36	0,00	365.082,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL
	323,34	0,00	365.405,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/202
	0,73	0,00	365.406,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025
	542,33	0,00	365.948,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025
	7,79	0,00	365.956,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2025
	20,59	0,00	365.977,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	0,23	0,00	365.977,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025
	962,88	0,00	366.940,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2025
	8,77	0,00	366.949,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2025
	93,27	0,00	367.042,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2025
	135,78	0,00	367.178,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2025
	8,77	0,00	367.186,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - ABRIL
	27.494,42	0,00	394.681,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025
	29.724,61	0,00	394.681,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 72.452,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	241,07	0,00	72.693,84	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2025
	3,46	0,00	72.697,30	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2025
	12.153,48	0,00	84.850,78	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2
	12.398,01	0,00	84.850,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 7.033,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	31,89	0,00	7.065,65	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABR
	10,80	0,00	7.076,45	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 7.033,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	2,66	0,00	7.079,11	CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025 VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2
	45,35	0,00	7.079,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 9.163,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	20,90	0,00	9.184,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	119,58	0,00	9.304,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2025
	422,82	0,00	9.727,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2025
	50,46	0,00	9.777,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025
	170,56	0,00	9.948,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025
	548,78	0,00	10.496,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2025
	1.333,10	0,00	10.496,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 58.856,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	3.489,07	0,00	62.345,86	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025
	3.489,07	0,00	62.345,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 16.147,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,01	0,00	16.147,50	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2025
	0,00	32.364,85	-16.217,35	VALOR REF CONTAGEM 04/2025
	2.094,93	0,00	-14.122,42	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 04/2025
	2.094,94	32.364,85	14.122,42-	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 13.770,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	865,72	0,00	14.635,89	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2
	865,72	0,00	14.635,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 285.389,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	18.869,59	0,00	304.258,84	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2
	378,47	0,00	304.637,31	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 04/2025
	19.248,06	0,00	304.637,31	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	2.426.580,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2025	0,00	0,01	2.426.580,14	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
30/04/2025	156.069,01	0,00	2.582.649,15	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A	
	156.069,01	0,01	2.582.649,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	101.343,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	6.164,26	0,00	107.507,50	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - ABRIL/2025 - Cód. 78653	
	6.164,26	0,00	107.507,50	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.131.188,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	52.403,25	0,00	1.183.592,01	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 21	
	3.040,00	0,00	1.186.632,01	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	
	20.916,00	0,00	1.207.548,01	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2025	
	76.359,25	0,00	1.207.548,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	17.369,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	350,00	0,00	17.719,03	VALOR REF 17419 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	
16/04/2025	334,04	0,00	18.053,07	VALOR REF 777823 - CLARO S.A - Cód. 120092	
	185,76	0,00	18.238,83	VALOR REF 8807009 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	
	165,70	0,00	18.404,53	VALOR REF 8807026 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	
22/04/2025	120,24	0,00	18.524,77	VALOR REF 5447877355 - TIM S.A - Cód. 75422	
	1.155,74	0,00	18.524,77	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 10512 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	898,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	898,00	0,00	1.796,00	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 -	
	898,00	0,00	1.796,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	434.135,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	36.527,53	0,00	470.663,09	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/20	
	36.527,53	0,00	470.663,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 67.458,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	4.989,75	0,00	72.447,80	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2025 - Cód.
	4.989,75	0,00	72.447,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.129.378,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	4.140,00	0,00	1.133.518,27	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	5.625,00	1.127.893,27	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - M
02/04/2025	899,85	0,00	1.128.793,12	VALOR REF 006 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
03/04/2025	2.700,00	0,00	1.131.493,12	VALOR REF 005 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202
30/04/2025	1.400,00	0,00	1.132.893,12	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 -
	4.967,00	0,00	1.137.860,12	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - ABRIL/20
	4.873,00	0,00	1.142.733,12	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - ABRIL/20
	7.459,68	0,00	1.150.192,80	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	51.402,45	0,00	1.201.595,25	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	846,25	0,00	1.202.441,50	VALOR REF PROVISÃO - ÁGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	4.180,00	0,00	1.206.621,50	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/
	82.868,23	5.625,00	1.206.621,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 202.499,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	0,00	1.034,95	201.464,51	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇ
30/04/2025	5.014,99	0,00	206.479,50	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2025 -
	8.528,62	0,00	215.008,12	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2025 -
	13.543,61	1.034,95	215.008,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 100.388,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	684,76	0,00	101.073,66	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 6557
	818,38	0,00	101.892,04	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	3.000,00	0,00	104.892,04	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRI
	2.209,27	0,00	107.101,31	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2025 - Cód. 6237
	6.712,41	0,00	107.101,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 376.911,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	13.144,85	0,00	390.056,59	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 53883
	13.144,85	0,00	390.056,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 70.129,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	6.918,85	0,00	77.048,69	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	6.918,85	0,00	77.048,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 361.080,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	23.970,00	0,00	385.050,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
	23.970,00	0,00	385.050,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.033.690,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	7.544,78	0,00	4.041.235,61	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131
30/04/2025	81.791,36	0,00	4.123.026,97	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2025 - Cód. 131
	5.000,00	0,00	4.128.026,97	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL
	23.800,00	0,00	4.151.826,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	6.200,00	0,00	4.158.026,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	9.500,00	0,00	4.167.526,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	5.400,00	0,00	4.172.926,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	9.200,00	0,00	4.182.126,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	4.836,00	0,00	4.186.962,97	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
	16.450,00	0,00	4.203.412,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	6.000,00	0,00	4.209.412,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	6.800,00	0,00	4.216.212,97	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 17
	90.000,00	0,00	4.306.212,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	4.487,22	0,00	4.310.700,19	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.033.690,83

277.009,36 0,00 4.310.700,19

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.586.112,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	105.450,87	0,00	1.691.563,63
	105.450,87	0,00	1.691.563,63

Histórico Padrão
VALOR REF PROVISÃO - LPATSA
ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS A
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 405,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2025	308,87	0,00	714,82
30/04/2025	0,00	151,10	563,72
	0,00	91,08	472,64
	308,87	242,18	472,64

Histórico Padrão
VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE
REF.: 04/2025
VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 96.926,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
24/04/2025	9.530,00	0,00	106.456,70
30/04/2025	4.786,16	0,00	111.242,86
	1.360,00	0,00	112.602,86
	15.676,16	0,00	112.602,86

Histórico Padrão
VALOR REF 1058 - FONSECA EVENTOS -
Cód. 179397
VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO
TRIANGULO - ABRIL/2025 - Cód. 149837
VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS -
LT
<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	95,60	0,00	60.095,60
	3.904,40	0,00	64.000,00
	4.000,00	0,00	64.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF 444 - MARCELO GURGEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/202
VALOR REF 444 - MARCELO GURGEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/202
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 66.968,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	5.267,20	0,00	72.235,89
	5.267,20	0,00	72.235,89

Histórico Padrão
VALOR REF PROVISÃO - WORK7
AUDITORES INDEPENDENTES S/S -
ABRIL/2025
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.047.453,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/04/2025	4,70	0,00	1.047.457,86
30/04/2025	14.134,00	0,00	1.061.591,86
	21.909,85	0,00	1.083.501,71

Histórico Padrão
VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS
EMPRESA - Cód. 58604
VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS
EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2025
VALOR REF PROVISÃO - BURITI -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.047.453,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A
				-
30/04/2025	35.665,86	0,00	1.119.167,57	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2025
	71.714,41	0,00	1.119.167,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 400.915,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	6.773,18	0,00	407.688,76	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód. 15697
	11.125,10	0,00	418.813,86	VALOR REF 306 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2025 - C
	970,17	0,00	419.784,03	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAU
	374,90	0,00	420.158,93	VALOR REF 306 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2025 - C
	7.270,03	0,00	427.428,96	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2025 - Cód. 14169
	26.513,38	0,00	427.428,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 497.983,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	79,28	0,00	498.063,26	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2025 - Cód. 46928
07/04/2025	36,04	0,00	498.099,30	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	11,63	0,00	498.110,93	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	727,34	0,00	498.838,27	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
30/04/2025	1.500,00	0,00	500.338,27	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	1.646,72	0,00	501.984,99	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2025 - Cód. 46928
	2.553,63	0,00	504.538,62	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	2.520,83	0,00	507.059,45	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	3.107,74	0,00	510.167,19	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
	1.700,00	0,00	511.867,19	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	7.084,80	0,00	518.951,99	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
	2.000,00	0,00	520.951,99	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
	175,26	0,00	521.127,25	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	2.463,00	0,00	523.590,25	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	8.608,83	0,00	532.199,08	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 23037
	34.215,10	0,00	532.199,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 20.037,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	164,80	0,00	20.202,57	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 452

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 20.037,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	490,90	0,00	20.693,47	VALOR REF 159911615 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
25/04/2025	492,90	0,00	21.186,37	VALOR REF 8917564 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
30/04/2025	838,38	0,00	22.024,75	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2025 - Cód. 452
	1.986,98	0,00	22.024,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 77.455,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	339,06	0,00	77.794,44	VALOR REF 12602542509103585 - DARE PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2025
30/04/2025	3.510,00	0,00	81.304,44	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	3.849,06	0,00	81.304,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS

Saldo Anterior: 818.200,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	47.752,56	0,00	865.953,45	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 - Cód. 58495
	47.752,56	0,00	865.953,45	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH

Saldo Anterior: 77.249,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4.378,56	0,00	81.627,94	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	4.378,56	0,00	81.627,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 27.151,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	6.406,54	0,00	33.558,07	VALOR REF 7808 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
12/04/2025	5.725,44	0,00	39.283,51	VALOR REF 5213 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	12.131,98	0,00	39.283,51	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 6.469,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	393,20	0,00	6.862,33	VALOR REF 3522579 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR
	393,20	0,00	6.862,33	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

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

Saldo Anterior: 9.292,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	74,25	0,00	9.366,26	VALOR REF 04/2025 - GUIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDAR
	74,25	0,00	9.440,51	VALOR REF 04/2025 - GUIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.292,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2025	21,36	0,00	9.461,87	VALOR REF 04/2025 - GUIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDAR
	169,86	0,00	9.461,87	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.362,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2025	22,10	0,00	1.384,39	VALOR REF 33193 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 110795
	22,10	0,00	1.384,39	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	959,96	0,00	959,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,86	0,00	1.002,82	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	33,01	0,00	1.035,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.998,90	0,00	5.034,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.678,31	0,00	8.713,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.607,98	0,00	12.321,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.477,61	0,00	15.798,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6,00	0,00	15.804,63	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	1.833,80	0,00	17.638,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.378,62	0,00	19.017,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.250,32	0,00	20.267,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,00	0,00	20.268,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	20.269,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,12	0,00	20.269,49	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.214,40	0,00	21.483,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	839,42	0,00	22.323,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	817,48	0,00	23.140,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	631,01	0,00	23.771,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	24.396,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	542,99	0,00	24.939,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	489,34	0,00	25.429,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	484,70	0,00	25.913,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	828,32	0,00	26.742,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	719,60	0,00	27.461,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	621,62	0,00	28.083,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	570,62	0,00	28.654,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	550,15	0,00	29.204,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	365,17	0,00	29.569,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	359,91	0,00	29.929,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	347,76	0,00	30.277,14	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	341,44	0,00	30.618,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	270,61	0,00	30.889,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	531,15	0,00	31.420,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	496,74	0,00	31.917,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	429,11	0,00	32.346,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8,97	0,00	32.355,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	399,16	0,00	32.754,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,76	0,00	32.759,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,57	0,00	32.762,65	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	239,94	0,00	33.002,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	194,31	0,00	33.196,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,54	0,00	33.348,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	150,97	0,00	33.499,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,25	0,00	33.642,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.110,03	0,00	36.752,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.017,95	0,00	39.770,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.708,62	0,00	45.479,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	45.604,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	45.729,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	107,22	0,00	45.836,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	103,39	0,00	45.939,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	80,48	0,00	46.020,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.079,80	0,00	48.100,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.783,95	0,00	49.884,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.464,22	0,00	51.348,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.415,43	0,00	52.763,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	119,53	0,00	52.883,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	113,22	0,00	52.996,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	110,85	0,00	53.107,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	88,17	0,00	53.195,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,51	0,00	53.253,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.264,91	0,00	54.517,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.005,20	0,00	55.523,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	841,32	0,00	56.364,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,65	0,00	56.410,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,86	0,00	56.452,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,31	0,00	56.489,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,42	0,00	56.521,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.260,96	0,00	60.782,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.283,43	0,00	63.066,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.253,33	0,00	65.319,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.888,60	0,00	67.208,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43,29	0,00	67.251,31	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	21,86	0,00	67.273,17	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	6,78	0,00	67.279,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2,00	0,00	67.281,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.611,38	0,00	68.893,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.250,32	0,00	70.143,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	71.393,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,00	0,00	71.394,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	1,00	0,00	71.395,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,12	0,00	71.396,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.226,10	0,00	72.622,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.130,28	0,00	73.752,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	979,42	0,00	74.731,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	881,92	0,00	75.613,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	799,78	0,00	76.413,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	735,00	0,00	77.148,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	682,80	0,00	77.831,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	78.456,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	79.081,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	576,33	0,00	79.658,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	560,54	0,00	80.218,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	376,73	0,00	80.595,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	29,88	0,00	80.625,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	664,13	0,00	81.289,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	556,57	0,00	81.845,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	24,28	0,00	81.870,17	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	20,96	0,00	81.891,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	375,00	0,00	82.266,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	375,00	0,00	82.641,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	368,80	0,00	83.009,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	272,90	0,00	83.282,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	250,00	0,00	83.532,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	541,32	0,00	84.074,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	535,81	0,00	84.609,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	512,00	0,00	85.121,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	484,63	0,00	85.606,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	405,20	0,00	86.011,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	385,78	0,00	86.397,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,76	0,00	86.402,33	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,57	0,00	86.405,90	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	254,84	0,00	86.660,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	248,80	0,00	86.909,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	205,17	0,00	87.114,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	200,63	0,00	87.315,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	144,10	0,00	87.459,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.740,36	0,00	90.199,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	155,71	0,00	90.355,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,10	0,00	90.506,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81.396,10	0,00	171.902,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.414,64	0,00	188.317,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15.483,21	0,00	203.800,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.977,61	0,00	210.778,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.541,75	0,00	216.319,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	119,97	0,00	216.439,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	91,08	0,00	216.530,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.340,42	0,00	218.871,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	106,66	0,00	218.978,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,18	0,00	219.057,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,13	0,00	219.123,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.307,17	0,00	220.430,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	864,85	0,00	221.295,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.728,35	0,00	225.023,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.489,57	0,00	228.513,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.063,28	0,00	231.576,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	233.452,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	35,74	0,00	233.487,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	35,00	0,00	233.522,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6,00	0,00	233.528,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	233.531,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	233.533,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	233.535,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.839,56	0,00	235.375,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.839,56	0,00	237.214,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.293,84	0,00	238.508,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.250,32	0,00	239.759,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2,00	0,00	239.761,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	239.762,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	239.763,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.235,08	0,00	240.998,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	625,16	0,00	241.623,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	242.248,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	242.855,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	550,79	0,00	243.406,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	508,11	0,00	243.914,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	464,70	0,00	244.379,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	653,10	0,00	245.032,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	568,85	0,00	245.601,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	20,39	0,00	245.621,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	375,00	0,00	245.996,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.863,05	0,00	247.859,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	322,96	0,00	248.182,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	301,92	0,00	248.484,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,10	0,00	248.764,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	401,86	0,00	249.166,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	372,34	0,00	249.538,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	358,56	0,00	249.897,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,57	0,00	249.900,98	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	256,00	0,00	250.156,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	250,00	0,00	250.406,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	196,85	0,00	250.603,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	167,88	0,00	250.771,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,09	0,00	250.922,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	141,24	0,00	251.064,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	131,23	0,00	251.195,27	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	128,72	0,00	251.323,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	128,56	0,00	251.452,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	15.109,56	0,00	266.562,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.955,14	0,00	277.517,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	277.642,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	277.767,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	83,94	0,00	277.851,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.790,65	0,00	279.641,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.758,27	0,00	281.400,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.677,11	0,00	283.077,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.494,07	0,00	284.571,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	117,14	0,00	284.688,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	112,16	0,00	284.800,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	59,36	0,00	284.859,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,82	0,00	284.914,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,28	0,00	284.965,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.335,09	0,00	286.300,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.295,40	0,00	287.595,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	960,83	0,00	288.556,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	830,70	0,00	289.387,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,31	0,00	289.430,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.084,81	0,00	293.515,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.023,57	0,00	297.538,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.906,38	0,00	301.445,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.777,40	0,00	305.222,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.164,55	0,00	307.387,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	52,12	0,00	307.439,21	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	23,82	0,00	307.463,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	13,03	0,00	307.476,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,04	0,00	307.482,10	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	5,46	0,00	307.487,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	307.489,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.716,30	0,00	309.205,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.457,64	0,00	310.663,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.343,10	0,00	312.006,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	313.278,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1,52	0,00	313.280,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	313.281,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.214,40	0,00	314.495,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.136,21	0,00	315.632,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.041,04	0,00	316.673,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.019,11	0,00	317.692,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	799,78	0,00	318.492,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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	
				(PREVIDENCIA)	
30/04/2025	789,89	0,00	319.281,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	733,17	0,00	320.015,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	625,16	0,00	320.640,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	515,78	0,00	321.156,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	502,76	0,00	321.658,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	464,70	0,00	322.123,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	760,82	0,00	322.884,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	355,40	0,00	323.239,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	537,68	0,00	323.777,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	398,36	0,00	324.175,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	373,50	0,00	324.549,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	259,68	0,00	324.808,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	247,51	0,00	325.056,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	236,65	0,00	325.293,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	198,10	0,00	325.491,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	174,88	0,00	325.666,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	140,67	0,00	325.806,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	13.906,72	0,00	339.713,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.701,63	0,00	344.415,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.245,97	0,00	347.661,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	151,80	0,00	347.812,88	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	129,54	0,00	347.942,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	12.402,49	0,00	360.344,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	11.619,41	0,00	371.964,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10.154,17	0,00	382.118,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10.127,91	0,00	392.246,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.759,97	0,00	399.006,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	4.344,62	0,00	403.350,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	125,00	0,00	403.475,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	125,00	0,00	403.600,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	70,00	0,00	403.670,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	2.125,30	0,00	405.796,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.894,19	0,00	407.690,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	105,41	0,00	407.795,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	103,63	0,00	407.899,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	76,87	0,00	407.976,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.340,27	0,00	409.316,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.317,63	0,00	410.634,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.112,51	0,00	411.746,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	989,69	0,00	412.736,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	44,52	0,00	412.781,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	43,69	0,00	412.824,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	32,77	0,00	412.857,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.537,88	0,00	416.395,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.357,70	0,00	419.753,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.875,48	0,00	421.628,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	25,00	0,00	421.653,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	2,00	0,00	421.655,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	421.657,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.642,35	0,00	423.299,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.345,89	0,00	424.645,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.340,86	0,00	425.986,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.250,32	0,00	427.236,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,00	0,00	427.237,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	427.238,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.211,56	0,00	428.450,51	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	1.121,73	0,00	429.572,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.043,63	0,00	430.615,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	431.241,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	431.866,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	620,57	0,00	432.486,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	607,20	0,00	433.093,96	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	482,48	0,00	433.576,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	742,08	0,00	434.318,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	682,41	0,00	435.000,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	20,48	0,00	435.021,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	283,36	0,00	435.304,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	262,32	0,00	435.567,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	251,83	0,00	435.818,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	15,36	0,00	435.834,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	546,17	0,00	436.380,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	392,35	0,00	436.772,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	376,13	0,00	437.148,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	261,95	0,00	437.410,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4,76	0,00	437.415,64	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	238,13	0,00	437.653,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	219,23	0,00	437.873,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	192,00	0,00	438.065,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	188,10	0,00	438.253,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	219,87	0,00	438.472,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	186,35	0,00	438.659,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	172,70	0,00	438.832,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	134,17	0,00	438.966,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.964,53	0,00	450.930,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	127,12	0,00	451.057,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	16.165,14	0,00	467.222,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.514,16	0,00	475.737,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.376,04	0,00	483.113,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.549,01	0,00	487.662,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	125,00	0,00	487.787,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	487.912,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,24	0,00	488.016,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	100,73	0,00	488.117,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,10	0,00	488.200,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.728,12	0,00	489.928,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.564,26	0,00	491.492,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.429,95	0,00	492.922,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.391,03	0,00	494.313,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	88,00	0,00	494.401,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,79	0,00	494.487,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.390,08	0,00	495.877,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	76,80	0,00	495.954,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	67,31	0,00	496.021,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.333,19	0,00	497.354,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.308,43	0,00	498.663,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.073,09	0,00	499.736,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.030,75	0,00	500.767,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.001,12	0,00	501.768,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	42,86	0,00	501.811,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	42,49	0,00	501.853,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,96	0,00	501.894,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,15	0,00	501.926,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.958,11	0,00	503.884,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	55,96	0,00	503.940,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10,72	0,00	503.951,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4,00	0,00	503.955,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	503.957,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.628,99	0,00	505.586,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.622,89	0,00	507.209,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	508.481,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1,00	0,00	508.482,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	508.483,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.250,32	0,00	509.734,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.165,87	0,00	510.899,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.040,00	0,00	511.939,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	910,80	0,00	512.850,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	896,92	0,00	513.747,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	657,69	0,00	514.405,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	515.030,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	515.655,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	516.262,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	516.870,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	569,06	0,00	517.439,08	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	554,17	0,00	517.993,25	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	384,21	0,00	518.377,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	31,87	0,00	518.409,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,72	0,00	518.440,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	27,23	0,00	518.467,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	786,74	0,00	519.254,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	685,20	0,00	519.939,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	628,44	0,00	520.567,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,34	0,00	520.590,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,33	0,00	520.611,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	347,76	0,00	520.959,09	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	344,62	0,00	521.303,71	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	272,45	0,00	521.576,16	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	250,00	0,00	521.826,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	15,36	0,00	521.841,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,97	0,00	521.853,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	396,10	0,00	522.249,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,00	0,00	522.633,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	340,40	0,00	522.973,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	266,67	0,00	523.240,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	251,47	0,00	523.492,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,32	0,00	523.676,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,32	0,00	523.860,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,60	0,00	524.039,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	250,00	0,00	524.289,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	524.539,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	524.789,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	236,04	0,00	525.025,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	189,65	0,00	525.215,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	172,31	0,00	525.387,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	166,38	0,00	525.553,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	142,71	0,00	525.696,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	139,34	0,00	525.835,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	133,16	0,00	525.968,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	25.125,09	0,00	551.094,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.781,14	0,00	558.875,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	125,00	0,00	559.000,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	71,98	0,00	559.072,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	64,65	0,00	559.136,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.559,86	0,00	560.696,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.554,16	0,00	562.250,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	92,25	0,00	562.343,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,36	0,00	562.431,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.281,36	0,00	563.712,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	41,11	0,00	563.753,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	39,74	0,00	563.793,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.518,25	0,00	566.311,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.513,86	0,00	568.825,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.875,48	0,00	570.701,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	55,96	0,00	570.757,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	40,00	0,00	570.797,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	5,00	0,00	570.802,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	570.804,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.857,52	0,00	572.661,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.678,85	0,00	574.340,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.580,85	0,00	575.921,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.537,22	0,00	577.458,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.250,32	0,00	578.708,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	579.959,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,00	0,00	579.960,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	579.961,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	955,68	0,00	580.916,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	946,60	0,00	581.863,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	805,08	0,00	582.668,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	750,53	0,00	583.419,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	748,14	0,00	584.167,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	625,16	0,00	584.792,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	585.417,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	437,07	0,00	585.854,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	375,00	0,00	586.229,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	732,50	0,00	586.962,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	718,86	0,00	587.681,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	318,68	0,00	587.999,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	263,36	0,00	588.263,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	16,76	0,00	588.279,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	409,63	0,00	588.689,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	403,54	0,00	589.093,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	349,27	0,00	589.442,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	209,48	0,00	589.651,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	250,00	0,00	589.901,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	590.151,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	590.401,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	184,74	0,00	590.586,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	138,25	0,00	590.724,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,79	0,00	590.849,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.834,66	0,00	600.684,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	23.093,58	0,00	623.777,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.936,01	0,00	637.713,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.561,36	0,00	651.275,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.207,02	0,00	659.482,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.541,04	0,00	666.023,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	113,32	0,00	666.136,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,44	0,00	666.231,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,94	0,00	666.314,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	102,51	0,00	666.417,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	69,18	0,00	666.486,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.099,90	0,00	667.586,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.072,48	0,00	668.659,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.050,56	0,00	669.709,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	956,19	0,00	670.665,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,01	0,00	670.709,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.290,39	0,00	675.000,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.197,13	0,00	679.197,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.096,01	0,00	683.293,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.011,24	0,00	687.304,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.089,88	0,00	690.394,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	692.269,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	51,61	0,00	692.321,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	31,00	0,00	692.352,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,20	0,00	692.357,71	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	1.861,70	0,00	694.219,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.518,00	0,00	695.737,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.280,00	0,00	697.017,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	697.019,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	697.020,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	697.021,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,03	0,00	697.021,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,03	0,00	697.021,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.237,68	0,00	698.259,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.217,16	0,00	699.476,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.057,27	0,00	700.533,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.042,70	0,00	701.576,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	997,51	0,00	702.573,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	975,81	0,00	703.549,60	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	825,32	0,00	704.374,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	776,77	0,00	705.151,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,00	0,00	705.776,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	515,28	0,00	706.291,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	455,40	0,00	706.747,37	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	422,45	0,00	707.169,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	399,38	0,00	707.569,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	375,00	0,00	707.944,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	27,94	0,00	707.972,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	795,18	0,00	708.767,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	375,00	0,00	709.142,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	300,76	0,00	709.443,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,16	0,00	709.723,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	277,09	0,00	710.000,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	257,35	0,00	710.257,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	513,91	0,00	710.771,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	453,87	0,00	711.225,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	412,61	0,00	711.638,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	375,35	0,00	712.013,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	279,31	0,00	712.292,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	201,10	0,00	712.493,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	192,00	0,00	712.685,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	250,00	0,00	712.935,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	203,46	0,00	713.139,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,88	0,00	713.328,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	184,59	0,00	713.512,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	184,59	0,00	713.697,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,11	0,00	713.867,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	149,63	0,00	714.017,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.351,19	0,00	716.368,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	151,10	0,00	716.519,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25.740,15	0,00	742.259,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.015,93	0,00	756.275,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.981,81	0,00	765.257,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.689,58	0,00	773.946,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.624,86	0,00	780.571,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.071,52	0,00	785.643,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	785.768,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	785.893,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	786.018,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	786.143,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	106,23	0,00	786.249,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	91,08	0,00	786.340,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	114,40	0,00	786.454,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	106,81	0,00	786.561,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,26	0,00	786.628,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	60,87	0,00	786.688,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,13	0,00	786.742,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.313,48	0,00	788.055,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.153,15	0,00	789.208,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.104,41	0,00	790.313,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,74	790.273,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,01	790.240,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.260,96	785.979,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	782.072,96	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.678,31	778.394,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.089,88	775.304,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.958,11	773.346,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	51,61	773.295,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.833,80	771.461,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.611,38	769.849,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.518,00	768.331,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.378,62	766.953,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	765.680,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	764.408,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	763.158,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,00	763.157,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	0,12	763.157,03	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	0,03	763.157,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.043,63	762.113,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	625,16	761.488,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	760.881,01	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	502,76	760.378,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	482,48	759.895,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	399,38	759.496,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	30,72	759.465,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,88	759.435,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	719,60	758.716,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	664,13	758.052,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	568,85	757.483,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	322,96	757.160,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	272,45	756.887,80	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	270,61	756.617,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	263,36	756.353,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	251,83	756.102,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	513,91	755.588,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	484,63	755.103,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	412,61	754.690,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	409,63	754.281,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,36	753.882,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	384,00	753.498,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	376,13	753.122,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	349,27	752.773,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	259,68	752.513,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,76	752.509,02	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,76	752.504,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	250,00	752.254,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	174,88	752.079,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	172,70	751.906,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	170,11	751.736,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	142,71	751.593,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	155,71	751.438,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	139,34	751.298,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.483,21	735.815,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.955,14	724.860,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.127,91	714.732,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.207,02	706.525,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.781,14	698.744,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.071,52	693.672,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.549,01	689.123,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	125,00	688.998,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	688.873,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	688.748,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	119,97	688.628,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	113,32	688.515,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	688.424,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	70,00	688.354,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.728,12	686.626,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.390,08	685.236,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	117,14	685.119,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.333,19	683.785,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.099,90	682.686,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	956,19	681.729,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,86	681.687,01	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	42,49	681.644,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.063,28	678.581,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.518,25	676.062,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21,86	676.041,13	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6,00	676.035,13	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	5,20	676.029,93	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	2,00	676.027,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	676.025,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.716,30	674.309,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.537,22	672.772,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.250,32	671.522,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,52	671.520,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	671.519,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,12	671.519,45	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.040,00	670.479,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	881,92	669.597,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	817,48	668.780,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	805,08	667.974,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	682,80	667.292,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	625,16	666.667,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	666.041,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	515,28	665.526,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	508,11	665.018,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,96	664.997,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,48	664.977,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,39	664.956,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	344,62	664.612,01	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	283,36	664.328,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8,97	664.319,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	373,50	663.946,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	358,56	663.587,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	251,47	663.336,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	201,10	663.135,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,32	662.950,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	250,00	662.700,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	662.450,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	239,94	662.210,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	200,63	662.010,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	188,88	661.821,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	661.653,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	133,16	661.520,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	128,72	661.391,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	25.125,09	636.266,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.936,01	622.330,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.619,41	610.711,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.981,81	601.729,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.689,58	593.039,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,00	592.914,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	106,23	592.808,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	91,08	592.717,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,48	592.636,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.894,19	590.742,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.790,65	588.951,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.783,95	587.168,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.677,11	585.490,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.564,26	583.926,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	92,25	583.834,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	85,79	583.748,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	76,80	583.671,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.264,91	582.406,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.005,20	581.401,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	43,31	581.358,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,96	581.317,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.096,01	577.221,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.728,35	573.493,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.513,86	570.979,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.863,05	569.116,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	52,12	569.064,06	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	40,00	569.024,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	23,82	569.000,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6,78	568.993,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.857,52	567.135,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.293,84	565.842,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.280,00	564.562,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,32	563.311,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	562.061,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	560.811,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,00	560.809,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	560.808,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.214,40	559.593,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.136,21	558.457,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	910,80	557.546,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	789,89	556.756,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	748,14	556.008,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	657,69	555.351,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	554.725,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	554.100,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	553.475,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	552.850,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	542,99	552.307,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	515,78	551.791,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	484,70	551.306,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	437,07	550.869,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	384,21	550.485,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	786,74	549.698,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	556,57	549.142,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	280,10	548.862,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	257,35	548.604,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	531,15	548.073,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	453,87	547.619,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	429,11	547.190,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	401,86	546.788,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	392,35	546.396,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	340,40	546.056,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	238,13	545.817,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	250,00	545.567,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	545.317,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	247,51	545.070,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	236,65	544.833,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	184,59	544.649,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	143,25	544.505,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,25	544.367,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.964,53	532.403,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.110,03	529.293,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	129,54	529.163,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.514,16	520.649,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.759,97	513.889,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	125,00	513.764,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	513.639,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	513.514,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	513.389,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,24	513.285,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,73	513.184,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,44	513.090,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,94	513.006,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	71,98	512.934,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.125,30	510.808,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	113,22	510.695,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	106,81	510.588,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	106,66	510.482,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	103,63	510.378,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,51	510.276,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,17	510.187,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,87	510.127,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,51	510.069,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53,13	510.016,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.308,43	508.707,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.307,17	507.400,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,86	507.357,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.998,90	503.359,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.357,70	500.001,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31,87	499.969,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.875,48	498.093,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	35,74	498.058,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6,04	498.052,18	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2,00	498.050,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	498.048,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.839,56	496.208,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.678,85	494.529,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.642,35	492.887,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.345,89	491.541,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.343,10	490.198,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	490.197,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	490.196,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.214,40	488.982,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	997,51	487.984,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	799,78	487.184,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	576,33	486.608,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	560,54	486.047,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	550,79	485.497,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	489,34	485.007,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	464,70	484.543,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	455,40	484.087,64	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	422,45	483.665,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	375,00	483.290,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	482.915,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	27,94	482.887,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,23	482.860,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	742,08	482.117,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	628,44	481.489,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	621,62	480.867,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	570,62	480.297,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	24,28	480.272,98	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	375,00	479.897,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	479.522,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	365,17	479.157,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	301,92	478.855,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	250,00	478.605,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	15,36	478.590,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	405,20	478.185,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	403,54	477.781,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11,97	477.769,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	385,78	477.384,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,76	477.379,28	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,57	477.375,71	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	188,10	477.187,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	219,87	476.967,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	184,59	476.783,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	149,63	476.633,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.834,66	466.798,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.701,63	462.097,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.740,36	459.356,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	151,10	459.205,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,09	459.054,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	141,24	458.913,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	10.154,17	448.759,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	107,22	448.652,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	103,39	448.548,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.415,43	447.133,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.391,03	445.742,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	79,18	445.663,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.317,63	444.345,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.112,51	443.232,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,65	443.187,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	42,86	443.144,37	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	4.197,13	438.947,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.011,24	434.936,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.537,88	431.398,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.477,61	427.920,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.164,55	425.755,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.888,60	423.867,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.875,48	421.991,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.875,48	420.116,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55,96	420.060,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,00	420.057,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	420.055,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	420.053,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.839,56	418.213,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.628,99	416.584,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1,00	416.583,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	416.582,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	607,20	415.975,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	415.368,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	569,06	414.799,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	795,18	414.004,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	22,34	413.981,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	368,80	413.613,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	347,76	413.265,35	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	300,76	412.964,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	280,16	412.684,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	262,32	412.422,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	266,67	412.155,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	256,00	411.899,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,57	411.895,87	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	248,80	411.647,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	219,23	411.427,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	250,00	411.177,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	150,97	411.026,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81.396,10	329.630,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.093,58	306.537,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.561,36	292.975,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.402,49	280.573,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.624,86	273.948,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.708,62	268.239,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,00	268.114,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	267.989,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	64,65	267.925,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.340,42	265.584,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.559,86	264.024,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.554,16	262.470,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.429,95	261.040,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	114,40	260.926,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	110,85	260.815,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	76,87	260.738,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,26	260.672,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,28	260.622,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.335,09	259.287,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	989,69	258.297,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	959,96	257.337,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	864,85	256.472,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	841,32	255.631,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,52	255.586,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,42	255.554,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.084,81	251.469,50	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.283,43	249.186,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.253,33	246.932,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	43,29	246.889,45	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	10,72	246.878,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	5,46	246.873,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5,00	246.868,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	246.864,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	246.862,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.622,89	245.239,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.457,64	243.781,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.340,86	242.440,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	242.439,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	242.438,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	242.437,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.130,28	241.307,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.121,73	240.185,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.019,11	239.166,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	975,81	238.190,95	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	825,32	237.365,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	750,53	236.615,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	735,00	235.880,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	625,16	235.254,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	234.629,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	620,57	234.009,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	550,15	233.459,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	277,09	233.181,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	15,36	233.166,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	512,00	232.654,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	372,34	232.282,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	279,31	232.002,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	254,84	231.748,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	192,00	231.556,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	166,38	231.389,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	172,31	231.217,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	144,10	231.073,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	134,17	230.939,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,79	230.814,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.351,19	228.463,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	127,12	228.336,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	25.740,15	202.595,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.109,56	187.486,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.015,93	173.470,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,00	173.345,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	83,10	173.262,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.079,80	171.182,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	67,31	171.115,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,36	171.055,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.295,40	169.760,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.050,56	168.709,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	960,83	167.749,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	830,70	166.918,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	44,01	166.874,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,11	166.833,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,31	166.796,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	32,77	166.764,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,15	166.732,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.023,57	162.708,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.777,40	158.931,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.607,98	155.323,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.489,57	151.833,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.875,48	149.958,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	31,00	149.927,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,03	149.913,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6,00	149.907,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	149.905,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.861,70	148.044,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.580,85	146.463,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,32	145.213,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,00	145.211,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	145.210,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	145.209,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	145.208,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	145.207,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.237,68	143.969,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.057,27	142.912,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.042,70	141.869,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	979,42	140.890,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	946,60	139.943,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	896,92	139.046,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	839,42	138.207,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	137.581,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	136.974,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	760,82	136.213,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	732,50	135.481,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	16,76	135.464,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	359,91	135.104,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	355,40	134.749,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	341,44	134.407,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	272,90	134.135,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	250,00	133.885,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	537,68	133.347,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	535,81	132.811,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	399,16	132.412,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	396,10	132.016,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,57	132.012,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	209,48	131.803,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	192,00	131.611,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,00	131.361,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	205,17	131.156,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	203,46	130.952,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	194,31	130.758,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	189,65	130.568,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	186,35	130.382,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	184,74	130.197,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	140,67	130.056,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.017,95	127.038,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	151,80	126.887,11	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	151,10	126.736,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	131,23	126.604,78	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	128,56	126.476,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16.165,14	110.311,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.376,04	102.935,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.541,04	96.394,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.541,75	90.852,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.344,62	86.507,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	125,00	86.382,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.758,27	84.624,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	112,16	84.512,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	88,36	84.423,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	69,18	84.354,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,13	84.288,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.340,27	82.948,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.281,36	81.666,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.072,48	80.594,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.030,75	79.563,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.001,12	78.562,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,69	78.518,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.290,39	74.228,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35,00	74.193,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	74.168,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.250,32	72.918,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	71.667,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,00	71.666,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,03	71.666,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.235,08	70.431,72	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.226,10	69.205,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.217,16	67.988,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.211,56	66.776,90	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	1.165,87	65.611,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.041,04	64.569,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	955,68	63.614,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	799,78	62.814,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
30/04/2025	0,00	776,77	62.037,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	733,17	61.304,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,01	60.673,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	60.048,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	59.423,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	58.798,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	554,17	58.244,09	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	464,70	57.779,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	376,73	57.402,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	375,00	57.027,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	828,32	56.199,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	718,86	55.480,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	685,20	54.795,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	682,41	54.112,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	653,10	53.459,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,33	53.438,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	375,00	53.063,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	347,76	52.715,68	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	318,68	52.397,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	546,17	51.850,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	541,32	51.309,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	496,74	50.812,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	375,35	50.437,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,95	50.175,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	184,32	49.991,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,60	49.812,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,00	49.562,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	236,04	49.326,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	198,10	49.128,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	196,85	48.931,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	151,54	48.780,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,53	48.660,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.906,72	34.753,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.245,97	31.507,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16.414,64	15.093,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.977,61	8.115,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,00	7.990,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	83,94	7.906,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	55,96	7.850,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.494,07	6.356,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.464,22	4.892,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	105,41	4.786,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,00	4.698,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	54,82	4.644,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.313,48	3.330,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.153,15	2.177,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.104,41	1.073,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.073,09	0,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
	790.313,05	790.313,05	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO