

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	4.378,56	-4.378,56	VALOR REF 860/ 001-001 - CAPITAL HUMANO - Cód. 123685
	1.752.261,45	0,00	1.747.882,89	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2025
05/05/2025	0,00	3.904,40	1.743.978,49	VALOR REF 444/ 001-001 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód.
	0,00	46.560,29	1.697.418,20	VALOR REF 16411/ 001-001 - VIDA GOIAS UTI - Cód. 21579
	0,00	4.463,44	1.692.954,76	VALOR REF LIQ FOL 04.2025/ 001-001 - SALARIOS E ORDENADOS - Cód. 4410
	0,00	23.012,05	1.669.942,71	VALOR REF 4ª FERI 05.2025/ 001-001 - FÉRIAS - Cód. 56479
	0,00	3.736,50	1.666.206,21	VALOR REF 2ª FERI 05.2025/ 001-001 - FÉRIAS - Cód. 56479
	0,00	13.331,54	1.652.874,67	VALOR REF 3ª FER 05.2025/ 001-001 - FÉRIAS - Cód. 56479
	0,00	11.125,10	1.641.749,57	VALOR REF 306/ 001-001 - ARGOS - Cód. 53836
06/05/2025	0,00	7.459,68	1.634.289,89	VALOR REF 60/ 001-001 - SANTINNI (SEM IMPOSTO) - Cód. 58605
	0,00	28.181,58	1.606.108,31	VALOR REF 1955/ 001-001 - BURITI - SERVIÇOS (COM INSS) - Cód. 53839
	0,00	17.341,27	1.588.767,04	VALOR REF 2240/ 001-001 - BURITI SEGURANÇA (COM INSS) - Cód. 53840
	0,00	12.628,73	1.576.138,31	VALOR REF 1956/ 001-001 - BURITI - SERVIÇOS (COM INSS) - Cód. 53839
	0,00	43.523,37	1.532.614,94	VALOR REF 1850/ 001-001 - SANTINNI (COM IMPOSTO) - Cód. 58605
07/05/2025	0,00	7.000,00	1.525.614,94	VALOR REF TXA PREMIO ASSI/ 001-001 - SIN SAÚDE - Cód. 47706
	0,00	8.079,39	1.517.535,55	VALOR REF 5848/ 001-001 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	25,00	1.517.510,55	VALOR REF MEL SIN 04.2025/ 001-001 - SIN SAÚDE - Cód. 47706
	0,00	131.564,95	1.385.945,60	VALOR REF 19/ 001-001 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964
	0,00	684,76	1.385.260,84	VALOR REF 55628/ 001-001 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOSTO) - Cód. 65
	0,00	725,17	1.384.535,67	VALOR REF 1040/ 001-001 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód.
	0,00	22.736,23	1.361.799,44	VALOR REF 109/9001847/ 001-001 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód.
	0,00	1.199,12	1.360.600,32	VALOR REF 3277/ 001-001 - AMV GRAFICA - Cód. 52353
	0,00	6.677,52	1.353.922,80	VALOR REF 6693/ 001-001 - BR GAAP CORPORATION - Cód. 14169
	0,00	4.786,16	1.349.136,64	VALOR REF 1494/ 001-001 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837
	0,00	9.530,00	1.339.606,64	VALOR REF 1058/ 001-001 - FONSECA EVENTOS - Cód. 179397
	0,00	6.147,40	1.333.459,24	VALOR REF 27384/ 001-001 - STERIFORT - Cód. 15139
	0,00	20.376,37	1.313.082,87	VALOR REF 137/ 001-001 - PERFIL LOCAÇÕES - Cód. 53881
	0,00	840,00	1.312.242,87	VALOR REF SIENF 04.2025/ 001-001 - SIN SAÚDE - Cód. 47706
	0,00	13.956,47	1.298.286,40	VALOR REF 208/ 001-001 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	4.943,27	1.293.343,13	VALOR REF 2098/ 001-001 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - Cód. 478
	0,00	3.971,00	1.289.372,13	VALOR REF 8003/ 001-001 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPOSTO) - Cód. 762
	0,00	910,51	1.288.461,62	VALOR REF 37446/ 001-001 - IBES - Cód. 65319
	0,00	6.356,63	1.282.104,99	VALOR REF 36889/ 001-001 - PLANISA - Cód. 15697
	0,00	818,38	1.281.286,61	VALOR REF 210067/ 001-001 - SEAL TELECOM - Cód. 66793
	0,00	2.949,10	1.278.337,51	VALOR REF 2332/ 001-001 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS - Cód. 16557
	0,00	2.311,52	1.276.025,99	VALOR REF 3842/ 001-001 - MUNDO DIGITAL PREST SERV EM CERTIFICADOS -
	0,00	2.553,63	1.273.472,36	VALOR REF 3841/ 001-001 - MUNDO DIGITAL TECH (PLATAFORMA) - Cód. 2344

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	42.362,40	0,00	1.315.834,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.273.472,36	42.362,40	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	42.362,40	0,00	VALOR REF PROCESSO 0010367-77.2021.5.18.0016 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO
09/05/2025	24.234,12	0,00	24.234,12	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025 - RESIDUAL
	0,00	1.095,49	23.138,63	VALOR REF D-2214/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	4.878,90	18.259,73	VALOR REF 903/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	0,00	374,90	17.884,83	VALOR REF D-306/ 000-001 - ISSQN 3.26%-ISG (EMISSÃO) - Cód.
	0,00	189,00	17.695,83	VALOR REF D-888/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	217,00	17.478,83	VALOR REF D-884/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	1.198,50	16.280,33	VALOR REF D-673/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	284,92	15.995,41	VALOR REF D-194497/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	691,96	15.303,45	VALOR REF 3663326/ 001-001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
	0,00	28,14	15.275,31	VALOR REF D-782/ 000-001 - ISSQN 2.01% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	0,00	706,70	14.568,61	VALOR REF D-1905/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	7.803,45	6.765,16	VALOR REF D-17/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	18,05	6.747,11	VALOR REF D-783/ 000-001 - ISSQN 2.01% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	0,00	29,23	6.717,88	VALOR REF D-11320/ 000-001 - ISSQN 3.47% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	0,00	575,75	6.142,13	VALOR REF D-886/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	136,54	6.005,59	VALOR REF D-3499/ 000-001 - ISSQN 3.89% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	0,00	209,00	5.796,59	VALOR REF D-8003/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	30,00	5.766,59	VALOR REF D-9789/ 000-001 - ISSQN 2.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	95,60	5.670,99	VALOR REF D-444/ 001-001 - ISSQN 2.39 %-ISG (EMISSÃO) - Cód.
	0,00	332,50	5.338,49	VALOR REF D-885/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	1.783,29	3.555,20	VALOR REF D-1904/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	2.570,12	985,08	VALOR REF D-1814/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	8.583,25	-7.598,17	VALOR REF 900/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	0,00	539,63	-8.137,80	VALOR REF D-136/ 000-001 - ISSQN 2.58% - ISG - EMISSÃO - Cód.
	0,00	90,90	-8.228,70	VALOR REF D-2332/ 001-001 - ISSQN 2.99% - ISG - Cód.
	0,00	157,05	-8.385,75	VALOR REF D-1175/ 000-001 - ISSQN 3.50% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	0,00	2.620,16	-11.005,91	VALOR REF D-16308/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	345,94	-11.351,85	VALOR REF D-27384/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	8.312,20	-19.664,05	VALOR REF 902/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	0,00	81.315,00	-100.979,05	VALOR REF 892/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	0,00	145,40	-101.124,45	VALOR REF D-6693/ 000-001 - ISSQN 2% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	0,00	20,42	-101.144,87	VALOR REF D-9790/ 000-001 - ISSQN 2.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	540,65	-101.685,52	VALOR REF D-208/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	45,10	-101.730,62	VALOR REF D-27628/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	5.421,00	-107.151,62	VALOR REF 904/ 001-001 - IDMED

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
09/05/2025	0,00	210,00	-107.361,62	VALOR REF D-889/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	322,00	-107.683,62	VALOR REF D-887/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	833,00	-108.516,62	VALOR REF D-880/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	3.255,00	-111.771,62	VALOR REF D-881/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	0,00	175,00	-111.946,62	VALOR REF D-1174/ 000-001 - ISSQN 3.50% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	0,00	4,95	-111.951,57	VALOR REF 106148 - CLARO NXT
	0,00	5.601,70	-117.553,27	TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 117154
	0,00	238,00	-117.791,27	VALOR REF 899/ 001-001 - IDMED
	0,00	426,43	-118.217,70	ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
				VALOR REF D-58/ 000-001 - ISSQN 3.50% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	118.217,70	0,00	0,00	VALOR REF D-39/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
12/05/2025	88.028,79	0,00	88.028,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.212,74	86.816,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	236,20	86.579,85	VALOR REF 82067/ 001-001 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 10
	0,00	397,92	86.181,93	VALOR REF 154724/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.674,20	84.507,73	VALOR REF 155262/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	14.862,57	69.645,16	VALOR REF 155196/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	472,40	69.172,76	VALOR REF 906/ 001-001 - IDMED
	0,00	1.446,80	67.725,96	ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	0,00	32.186,00	35.539,96	VALOR REF 154822/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.967,02	33.572,94	VALOR REF 2475/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA - Cód. 48222
	0,00	500,11	33.072,83	VALOR REF 12602542513209199 - DARE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINAN
	0,00	100,50	32.972,33	VALOR REF 154655/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	21.503,30	11.469,03	VALOR REF 3550032/ 001-001 - CORREIOS - Cód. 53859
	0,00	3.330,04	8.138,99	VALOR REF 733639/ 001-001 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	0,00	82,25	8.056,74	VALOR REF 898/ 001-001 - IDMED
	0,00	804,74	7.252,00	ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	0,00	7.252,00	0,00	VALOR REF 123038/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
15/05/2025	188.085,16	0,00	188.085,16	VALOR REF 2476/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA - Cód. 48222
	0,00	4.873,00	183.212,16	VALOR REF 45107/ 001-001 - MAEVE - Cód. 9192
	0,00	3.373,46	179.838,70	VALOR REF 122638/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	1.997,50	177.841,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	109.779,75	68.061,45	VALOR REF 200/ 001-001 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	168,28	67.893,17	VALOR REF 3515/ 001-001 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	3.000,00	64.893,17	VALOR REF VT 06.2025/ 001-001 - REDEMOB CONSORCIO - Cód. 20629
	0,00	355,84	64.537,33	VALOR REF 376/ 001-001 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES INDUSTRIAIS - Cód.
	0,00	3.107,74	61.429,59	VALOR REF 9017215/ 001-001 - CLARO NXT
	0,00	41.310,65	20.118,94	TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 11
				VALOR REF 2914/ 001-001 - AGIMED - Cód. 7452
				VALOR REF 787968/ 001-001 - CLARO - Cód. 12009
				VALOR REF 431/ 001-001 - COMPUTADORES - Cód. 53842
				VALOR REF GDF 04.2025/ 001-001 - FGTS - Cód. 304

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	0,00	6.143,80	13.975,14	VALOR REF 66/ 001-001 - FLORENCE M. E . BUENO - Cód. 175779
	0,00	4.967,00	9.008,14	VALOR REF 201/ 001-001 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	1.407,75	7.600,39	VALOR REF 4973/ 001-001 - POLYGON SERVICOS DE INFORMATICA - Cód. 1849
	0,00	744,90	6.855,49	VALOR REF 27866/ 001-001 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	0,00	188,60	6.666,89	VALOR REF 9017198/ 001-001 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 11
	0,00	4.140,00	2.526,89	VALOR REF 14236/ 001-001 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,00	350,00	2.176,89	VALOR REF 17597/ 001-001 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482
	0,00	816,89	1.360,00	VALOR REF 11325/ 001-001 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO) - Cód. 58367
	0,00	1.360,00	0,00	VALOR REF 14246/ 001-001 - REKUPERAR - Cód. 20539
16/05/2025	0,00	36.527,53	-36.527,53	VALOR REF 3899/ 001-001 - LAVANDERIA JOHN CLER - Cód. 20536
	36.527,53	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/05/2025	0,00	200,38	-200,38	VALOR REF 0042025/ 001-001 - ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Cód. 981
	200,38	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/05/2025	283.048,76	0,00	283.048,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	808,32	282.240,44	VALOR REF 123248/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	278,20	281.962,24	VALOR REF 1851/ 001-001 - Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARIAIS - Cód. 41222
	0,00	724,20	281.238,04	VALOR REF 155451/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	5.620,44	275.617,60	VALOR REF 845060/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód.
	0,00	3.296,70	272.320,90	VALOR REF 30948/ 001-001 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	1.560,69	270.760,21	VALOR REF D-17/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	0,00	786,05	269.974,16	VALOR REF D-16308/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	357,00	269.617,16	VALOR REF D-880/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	22,50	269.594,66	VALOR REF D-4901/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	102,00	269.492,66	VALOR REF D-58/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	1.030,09	268.462,57	VALOR REF 45674/ 001-001 - MAEVE - Cód. 9192
	0,00	41,94	268.420,63	VALOR REF D-27628/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	232,50	268.188,13	VALOR REF D-1174/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	1.658,47	266.529,66	VALOR REF D-1904/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	619,02	265.910,64	VALOR REF D-206/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	657,23	265.253,41	VALOR REF D-1905/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	2.794,00	262.459,41	VALOR REF 123247/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	1.955,30	260.504,11	VALOR REF 1844/ 001-001 - Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARIAIS - Cód. 41222
	0,00	1.327,70	259.176,41	VALOR REF 1558452/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	4.054,20	255.122,21	VALOR REF 1197/ 001-001 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS - Cód. 55056
	0,00	800,00	254.322,21	VALOR REF 1983177/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - C
	0,00	141,34	254.180,87	VALOR REF D-1905/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	0,00	1.306,83	252.874,04	VALOR REF D-411/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	11,63	252.862,41	VALOR REF D-5261/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	79,01	252.783,40	VALOR REF D-2098/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	81,00	252.702,40	VALOR REF D-888/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	37.039,96	215.662,44	VALOR REF IRRF FOLH MARÇO/ 001-001 - IRRF FOLHA - Cód. 49403
	0,00	7.577,67	208.084,77	VALOR REF 40/ 001-001 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI - Cód. 7
	0,00	69,75	208.015,02	VALOR REF D-4779/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	1.114,61	206.900,41	VALOR REF D-652/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	264,97	206.635,44	VALOR REF D-194497/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	427,80	206.207,64	VALOR REF D-887/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	441,75	205.765,89	VALOR REF D-885/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	1.106,70	204.659,19	VALOR REF D-880/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	79,05	204.580,14	VALOR REF D-2985/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	248,02	204.332,12	VALOR REF D-27168/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	91,62	204.240,50	VALOR REF D-3606/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	91,62	204.148,88	VALOR REF D-3696/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	81.763,83	122.385,05	VALOR REF 411/ 001-001 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	900,54	121.484,51	VALOR REF 328541/ 001-001 - SUPERMEDICA HOSPITALAR - Cód. 17069
	0,00	2.152,00	119.332,51	VALOR REF 123188/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	69,75	119.262,76	VALOR REF D-4901/ 001-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	7.572,02	111.690,74	VALOR REF 35501/ 001-001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA - Cód. 1
	0,00	1.395,00	110.295,74	VALOR REF D-881/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	75,00	110.220,74	VALOR REF D-1174/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	101,60	110.119,14	VALOR REF D-36889/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	3.402,60	106.716,54	VALOR REF 18480/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393
	0,00	34,27	106.682,27	VALOR REF D-27376/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	316,20	106.366,07	VALOR REF D-58/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	279,00	106.087,07	VALOR REF D-889/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	4.324,50	101.762,57	VALOR REF D-881/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	288,30	101.474,27	VALOR REF D-884/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	1.126,53	100.347,74	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA - PARCELA 4/6
	0,00	1.363,52	98.984,22	VALOR REF 155716/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	3.626,22	95.358,00	VALOR REF D-1904/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.
	0,00	2.235,18	93.122,82	VALOR REF D-2214/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.
	0,00	28.721,97	64.400,85	VALOR REF INSS 04.2025/ 001-001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER - Cód. 494
	0,00	56,98	64.343,87	VALOR REF D-194497/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	0,00	356,66	63.987,21	VALOR REF D-1904/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	0,00	246,75	63.740,46	VALOR REF D-886/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	25,50	63.714,96	VALOR REF D-2985/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	67,31	63.647,65	VALOR REF D-1175/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	93,00	63.554,65	VALOR REF D-884/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	127,93	63.426,72	VALOR REF D-39/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	612,75	62.813,97	VALOR REF IRRF ABR PG ABR/ 001-001 - IRRF FOLHA - Cód. 49403
	0,00	69,75	62.744,22	VALOR REF D-9624/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	77,47	62.666,75	VALOR REF D-4832/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	1.114,61	61.552,14	VALOR REF D-673/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	338,06	61.214,08	VALOR REF D-6693/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	1.018,81	60.195,27	VALOR REF D-2214/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	100,39	60.094,88	VALOR REF D-5636/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	217,68	59.877,20	VALOR REF D-193426/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	266,87	59.610,33	VALOR REF D-5672/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	390,00	59.220,33	VALOR REF 10256/ 001-001 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	1.589,32	57.631,01	VALOR REF 155559/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	261,56	57.369,45	VALOR REF D-6314/ 001-001 - CSRF - 4.65% ISG/HDT - Cód.
	0,00	219,10	57.150,35	VALOR REF D-2214/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	0,00	72,54	57.077,81	VALOR REF D-1769/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	359,55	56.718,26	VALOR REF D-673/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	231,71	56.486,55	VALOR REF D-208/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	109,05	56.377,50	VALOR REF D-6693/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	138,00	56.239,50	VALOR REF D-887/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	764,93	55.474,57	VALOR REF D-886/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	244,92	55.229,65	VALOR REF D-2098/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	3.011,69	52.217,96	VALOR REF 1209/ 001-001 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS - Cód. 55056
	0,00	514,02	51.703,94	VALOR REF D-1814/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	0,00	129,13	51.574,81	VALOR REF D-5848/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.5% - ISG/HDT - Cód.
	0,00	36,95	51.537,86	VALOR REF D-3842/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	90,00	51.447,86	VALOR REF D-889/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	378,23	51.069,63	VALOR REF IR MAIO PG ABRI/ 001-001 - IRRF FOLHA - Cód. 49403
	0,00	1.784,21	49.285,42	VALOR REF 45710/ 001-001 - MAEVE - Cód. 9192
	0,00	208,66	49.076,76	VALOR REF D-1175/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	36,04	49.040,72	VALOR REF D-5261/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	314,95	48.725,77	VALOR REF D-36889/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	2.390,21	46.335,56	VALOR REF D-1814/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	2.436,75	43.898,81	VALOR REF D-16308/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	194,45	43.704,36	VALOR REF D-26959/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	800,00	42.904,36	VALOR REF 7971/ 001-001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	1.170,00	41.734,36	VALOR REF 93274/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	1.286,03	40.448,33	VALOR REF 219073/ 001-001 - FUTURA MEDICAMENTOS - Cód. 34693
	0,00	17.167,59	23.280,74	VALOR REF D-17/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.
	0,00	7.257,21	16.023,53	VALOR REF D-17/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	69,75	15.953,78	VALOR REF D-9789/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	224,87	15.728,91	VALOR REF D-1769/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	45,11	15.683,80	VALOR REF D-37446/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	3.979,48	11.704,32	VALOR REF 2495/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA - Cód. 48222
	0,00	2.463,54	9.240,78	VALOR REF D-1814/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.
	0,00	142,50	9.098,28	VALOR REF D-885/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	13,53	9.084,75	VALOR REF D-27628/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	14,55	9.070,20	VALOR REF D-37446/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	103,78	8.966,42	VALOR REF D-27384/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	5.014,99	3.951,43	VALOR REF 026/ 001-001 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIREL (SE - C
	0,00	251,10	3.700,33	VALOR REF D-888/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	3.700,33	0,00	VALOR REF D-399/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
21/05/2025	0,00	3.624,97	-3.624,97	VALOR REF D-383/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	45,11	-3.670,08	VALOR REF D-36448/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	727,34	-4.397,42	VALOR REF 5441/ 001-001 - GTPLAN - Cód. 189091
	0,00	691,78	-5.089,20	VALOR REF DARF PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG JUROS E MULTA
	0,00	338,06	-5.427,26	VALOR REF D-6542/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	396,59	-5.823,85	VALOR REF D-37/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	200,66	-6.024,51	VALOR REF D-192508/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	1.114,62	-7.139,13	VALOR REF D-611/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	22,55	-7.161,68	VALOR REF D-2660/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	1.045,54	-8.207,22	VALOR REF DARF PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG JUROS E MULTA
	0,00	376,47	-8.583,69	VALOR REF D-5426/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	3.512,83	-12.096,52	VALOR REF D-391/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	121,00	-12.217,52	VALOR REF 5471064736/ 001-001 - TIM S A - Cód. 75422
	0,00	1.114,62	-13.332,14	VALOR REF D-637/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	13.332,14	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/05/2025	52.554,32	0,00	52.554,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	52.554,32	0,00	VALOR REF 10/2025/ 001-001 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - Cód.
23/05/2025	0,00	99.905,60	-99.905,60	VALOR REF PROCESSO 0010367- 77.2021.5.18.0016 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO
	99.905,60	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/05/2025	32.550,65	0,00	32.550,65	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - PISO ENFERMAGEM
29/05/2025	0,00	16.920,58	15.630,07	VALOR REF 2025027823532 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA 03/2025
	0,00	10.085,79	5.544,28	VALOR REF 1ª REM 06.2025/ 001-001 - FÉRIAS - Cód. 56479

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	0,00	19.551,89	-14.007,61	VALOR REF 2025038097100 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA 04/2025
	34.956,94	0,00	20.949,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.164,26	14.785,07	VALOR REF 3000504784/ 001-001 - SANEAGO - Cód. 78653
	0,00	363,18	14.421,89	VALOR REF 2025027823532 - EQUATORIAL - IRRF ENERGIA ELETRICA 03/2025
	0,00	400,00	14.021,89	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	0,00	13.133,46	888,43	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	0,00	492,90	395,53	VALOR REF 9481546/ 001-001 - UNIVERSO ONLINE S.A - Cód. 65364
	0,00	395,53	0,00	VALOR REF 2025038097100 - EQUATORIAL - IRRF ENERGIA ELETRICA 04/2025
30/05/2025	23.537,70	0,00	23.537,70	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - RESIDUAL
	378.339,13	0,00	401.876,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	401.876,83	0,00	VALOR REF FOLHA 05.2025/ 001-001 - SALARIOS E ORDENADOS - Cód. 44101
	3.168.142,77	3.168.142,77	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	20.765,88	0,00	20.765,88	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025 - FUNDO PROVISÃO
12/05/2025	0,00	16.244,04	4.521,84	VALOR REF TRCT38851873100/ 001-001 - RESCISÃO - Cód. 56426
	0,00	13.313,77	-8.791,93	VALOR REF 38851873100/ 001-001 - FGTS RESCISAO - Cód. 49391
	8.791,93	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/05/2025	21.462,30	0,00	21.462,30	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - FUNDO PROVISÃO
	51.020,11	29.557,81	21.462,30	<<== 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: 1.653.150,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	1.273.472,36	0,00	2.926.622,97	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	42.362,40	2.884.260,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/05/2025	0,00	118.217,70	2.766.042,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/05/2025	0,00	88.028,79	2.678.014,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/05/2025	0,00	188.085,16	2.489.928,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/05/2025	0,00	36.527,53	2.453.401,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/05/2025	0,00	200,38	2.453.201,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/05/2025	0,00	283.048,76	2.170.152,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/05/2025	0,00	13.332,14	2.156.820,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/05/2025	0,00	52.554,32	2.104.265,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/05/2025	0,00	99.905,60	2.004.360,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/05/2025	0,00	34.956,94	1.969.403,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/05/2025	0,00	378.339,13	1.591.064,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/05/2025	16.874,76	0,00	1.607.938,88	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	7.883,38	0,00	1.615.822,26	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.653.150,61

1.298.230,50 1.335.558,85 1.615.822,26

<<== 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: 41.396,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
12/05/2025	0,00	8.791,93	32.604,63
31/05/2025	362,13	0,00	32.966,76
	362,13	8.791,93	32.966,76

Histórico Padrão
VALOR REF RESGATE APLICACAO
VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
<<== 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: 14.444,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/05/2025	3.736,50	0,00	18.180,63
	13.331,54	0,00	31.512,17
	23.012,05	0,00	54.524,22
29/05/2025	10.085,79	0,00	64.610,01
31/05/2025	0,00	9.818,65	54.791,36
	0,00	5.213,79	49.577,57
	0,00	4.632,30	44.945,27
	0,00	10.978,65	33.966,62
	0,00	3.736,50	30.230,12
	0,00	3.566,26	26.663,86
	0,00	4.738,35	21.925,51
	0,00	11.839,72	10.085,79
	50.165,88	54.524,22	10.085,79

Histórico Padrão
VALOR REF 2ª FERI 05.2025/ 001-001 -
FÉRIAS - Cód. 56479
VALOR REF 3ª FER 05.2025/ 001-001 -
FÉRIAS - Cód. 56479
VALOR REF 4ª FERI 05.2025/ 001-001 -
FÉRIAS - Cód. 56479
VALOR REF 1ª REM 06.2025/ 001-001 -
FÉRIAS - Cód. 56479
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
CONFORME RECIBO
<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO
FÉRIAS

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 35.206,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/05/2025	19.551,89	0,00	54.758,64
	16.920,58	0,00	71.679,22
	395,53	0,00	72.074,75
	363,18	0,00	72.437,93
	37.231,18	0,00	72.437,93

Histórico Padrão
VALOR REF 2025038097100 - EQUATORIAL -
ENERGIA ELETRICA 04/2025
VALOR REF 2025027823532 - EQUATORIAL -
ENERGIA ELETRICA 03/2025
VALOR REF 2025038097100 - EQUATORIAL -
IRRF ENERGIA ELETRICA 04/2025
VALOR REF 2025027823532 - EQUATORIAL -
IRRF ENERGIA ELETRICA 03/2025
<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.221,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/05/2025	0,00	1.843,51	377,59
	0,00	377,59	0,00

Histórico Padrão
VALOR REF 05/2025 - VALE TRANSPORTE
REF.: 05/2025
VALOR REF 05/2025 - VALE TRANSPORTE
REF.: 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.221,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	1.997,50	0,00	1.997,50	VALOR REF VT 06.2025/ 001-001 - REDEMOB CONSORCIO - Cód. 20629
	1.997,50	2.221,10	1.997,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 223.313,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	726,67	0,00	224.039,68	VALOR REF 155196 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	390,00	0,00	224.429,68	VALOR REF 10256 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
	947,53	0,00	225.377,21	VALOR REF 155196 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	360,73	0,00	225.737,94	VALOR REF 155262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	527,40	0,00	226.265,34	VALOR REF 9791 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972
	800,00	0,00	227.065,34	VALOR REF 7971 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	37,19	0,00	227.102,53	VALOR REF 155262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	724,20	0,00	227.826,73	VALOR REF 155451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
06/05/2025	248,04	0,00	228.074,77	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	707,28	0,00	228.782,05	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	737,10	0,00	229.519,15	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	737,10	0,00	230.256,25	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
07/05/2025	139,50	0,00	230.395,75	VALOR REF 48268 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	152,40	0,00	230.548,15	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	138,20	0,00	230.686,35	VALOR REF 48268 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.307,21	0,00	231.993,56	VALOR REF 156049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	12.675,00	0,00	244.668,56	VALOR REF 125866 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	3.156,75	0,00	247.825,31	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.326,23	0,00	249.151,54	VALOR REF 155716 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	827,50	0,00	249.979,04	VALOR REF 155559 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	457,60	0,00	250.436,64	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	3.193,50	0,00	253.630,14	VALOR REF 48268 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	725,26	0,00	254.355,40	VALOR REF 155559 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.327,70	0,00	255.683,10	VALOR REF 1558452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	37,29	0,00	255.720,39	VALOR REF 155716 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	729,09	0,00	256.449,48	VALOR REF 156049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	36,56	0,00	256.486,04	VALOR REF 155559 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
08/05/2025	16,96	0,00	256.503,00	VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	512,00	0,00	257.015,00	VALOR REF 305483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	622,50	0,00	257.637,50	VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	4.400,00	0,00	262.037,50	VALOR REF 372470 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	108,00	0,00	262.145,50	VALOR REF 305483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	223.313,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	3,59	0,00	262.149,09	VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
	1.030,50	0,00	263.179,59	VALOR REF 1410 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	
09/05/2025	1,13	0,00	263.180,72	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	200,00	0,00	263.380,72	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	361,60	0,00	263.742,32	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	708,08	0,00	264.450,40	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	36,50	0,00	264.486,90	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	724,04	0,00	265.210,94	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	127,50	0,00	265.338,44	VALOR REF 28645 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203	
	76,40	0,00	265.414,84	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	15,18	0,00	265.430,02	VALOR REF 137254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	
	222,00	0,00	265.652,02	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	90,00	0,00	265.742,02	VALOR REF 2620 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222	
	278,40	0,00	266.020,42	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	163,20	0,00	266.183,62	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	3.600,00	0,00	269.783,62	VALOR REF 28645 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203	
	539,94	0,00	270.323,56	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	174,00	0,00	270.497,56	VALOR REF 2620 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222	
	729,12	0,00	271.226,68	VALOR REF 137254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	
	16,88	0,00	271.243,56	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
10/05/2025	208,00	0,00	271.451,56	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	
	67,20	0,00	271.518,76	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	
	24,78	0,00	271.543,54	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	
	1.200,00	0,00	272.743,54	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	
	148,00	0,00	272.891,54	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	
	194,00	0,00	273.085,54	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	
12/05/2025	285,60	0,00	273.371,14	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	
	58,80	0,00	273.429,94	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	
	14,50	0,00	273.444,44	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	
	25,20	0,00	273.469,64	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	
	19,50	0,00	273.489,14	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	
	348,20	0,00	273.837,34	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	
	210,00	0,00	274.047,34	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	
	17.800,00	0,00	291.847,34	VALOR REF 38538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	
	59,36	0,00	291.906,70	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	
13/05/2025	171,75	0,00	292.078,45	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	11,70	0,00	292.090,15	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 223.313,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	2.822,40	0,00	294.912,55	VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	11,00	0,00	294.923,55	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	35,40	0,00	294.958,95	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	239,70	0,00	295.198,65	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	119,25	0,00	295.317,90	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	22,50	0,00	295.340,40	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	9,25	0,00	295.349,65	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	7,35	0,00	295.357,00	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	935,20	0,00	296.292,20	VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	33,50	0,00	296.325,70	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	59,35	0,00	296.385,05	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	2,05	0,00	296.387,10	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	132,36	0,00	296.519,46	VALOR REF 21859 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	189,00	0,00	296.708,46	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	28,50	0,00	296.736,96	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	52,25	0,00	296.789,21	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	150,00	0,00	296.939,21	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	8,70	0,00	296.947,91	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	14,10	0,00	296.962,01	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	150,00	0,00	297.112,01	VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	61,80	0,00	297.173,81	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	116,50	0,00	297.290,31	VALOR REF 48615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	100,10	0,00	297.390,41	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	574,56	0,00	297.964,97	VALOR REF 21859 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	44,25	0,00	298.009,22	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	220,60	0,00	298.229,82	VALOR REF 21891 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	36,30	0,00	298.266,12	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	4,10	0,00	298.270,22	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	89,40	0,00	298.359,62	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	76,80	0,00	298.436,42	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1,90	0,00	298.438,32	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	336,50	0,00	298.774,82	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	18,00	0,00	298.792,82	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	7,52	0,00	298.800,34	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	7,48	0,00	298.807,82	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
14/05/2025	724,20	0,00	299.532,02	VALOR REF 156440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
16/05/2025	21,00	0,00	299.553,02	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 223.313,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	690,00	0,00	300.243,02	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	420,00	0,00	300.663,02	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	136,08	0,00	300.799,10	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	164,40	0,00	300.963,50	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	71,50	0,00	301.035,00	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	4.260,00	0,00	305.295,00	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	1.045,00	0,00	306.340,00	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	505,00	0,00	306.845,00	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	190,00	0,00	307.035,00	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	11,00	0,00	307.046,00	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	285,00	0,00	307.331,00	VALOR REF 495 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA C - Cód. 185295
	435,00	0,00	307.766,00	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	5,30	0,00	307.771,30	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	55,00	0,00	307.826,30	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
19/05/2025	272,00	0,00	308.098,30	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	272,00	0,00	308.370,30	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	1.692,00	0,00	310.062,30	VALOR REF 607 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	25,20	0,00	310.087,50	VALOR REF 306082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	544,00	0,00	310.631,50	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	272,00	0,00	310.903,50	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	690,00	0,00	311.593,50	VALOR REF 306082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	2.357,60	0,00	313.951,10	VALOR REF 607 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
20/05/2025	90,00	0,00	314.041,10	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	314.136,10	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	314.231,10	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	314.326,10	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	314.421,10	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	590,35	0,00	315.011,45	VALOR REF 156658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.492,50	0,00	316.503,95	VALOR REF 21986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	190,00	0,00	316.693,95	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	603,65	0,00	317.297,60	VALOR REF 156658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	95,00	0,00	317.392,60	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	317.487,60	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
22/05/2025	1.140,00	0,00	318.627,60	VALOR REF 164363 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870
	157,80	0,00	318.785,40	VALOR REF 164363 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870
23/05/2025	990,00	0,00	319.775,40	VALOR REF 22085 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
26/05/2025	2.027,50	0,00	321.802,90	VALOR REF 22087 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	223.313,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	5.818,50	0,00	327.621,40	VALOR REF 22087 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	1.580,00	0,00	329.201,40	VALOR REF 268 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	
	355,06	0,00	329.556,46	VALOR REF 118 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	
30/05/2025	231,60	0,00	329.788,06	VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
	231,00	0,00	330.019,06	VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
	1.250,00	0,00	331.269,06	VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
31/05/2025	0,00	17,35	331.251,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2025	
	0,00	3.808,23	327.443,48	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2025	
	0,00	19,98	327.423,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA	
	0,00	2,21	327.421,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M	
	0,00	69,72	327.351,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	12.249,64	315.101,93	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2025	
	0,00	663,28	314.438,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2025	
	0,00	43,34	314.395,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/	
	0,00	17,71	314.377,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	0,00	143,80	314.233,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	8,36	314.225,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2025	
	0,00	10,01	314.215,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2025	
	0,00	14,01	314.201,42	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAI	
	0,00	59,71	314.141,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2025	
	0,00	722,16	313.419,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2025	
	0,00	7,72	313.411,83	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	0,00	268,40	313.143,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	47,48	313.095,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	1.750,65	311.345,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	0,00	8,40	311.336,90	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025	
	0,01	0,00	311.336,91	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - MAIO/2025	
	15.870,27	0,00	327.207,18	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2025	
	22,23	0,00	327.229,41	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2025	
	0,00	2.624,03	324.605,38	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 05/2025	
	0,00	7,10	324.598,28	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/202	
	0,00	2,74	324.595,54	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025	
	0,00	3,64	324.591,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025	
	0,00	0,49	324.591,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025	
	0,00	19,74	324.571,67	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 223.313,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	115,84	324.455,83	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	91,11	324.364,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	42,70	324.322,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - M
	0,00	11,87	324.310,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE - M
	0,00	90,00	324.220,15	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025
	0,00	171,11	324.049,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025
	0,00	48,67	324.000,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2025
	0,00	22,07	323.978,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025
	0,00	15,45	323.962,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2025
	0,00	15.669,85	308.293,00	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	15,44	308.277,56	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	217,12	308.060,44	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M
	0,00	659,98	307.400,46	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/20
	0,00	5,95	307.394,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - M
	0,00	0,55	307.393,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M
	0,00	45,93	307.348,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	11,87	307.336,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	527,40	306.808,76	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAI
	0,00	2.224,00	304.584,76	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2025
	0,00	290,54	304.294,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025
	0,00	28,40	304.265,82	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2025
	0,00	2,74	304.263,08	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025
	0,00	20,90	304.242,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025
	0,00	27.842,54	276.399,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025
	0,00	152,17	276.247,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2025
	0,00	143,27	276.104,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025
	0,00	46,33	276.057,87	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	49,71	276.008,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/20
	0,00	1.211,81	274.796,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO
	0,00	87,15	274.709,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2025
	0,00	52,03	274.657,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	79,90	274.577,27	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/
	0,00	26.018,55	248.558,72	VALOR REF CONTAGEM 05/2025
	0,00	1.167,92	247.390,80	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025
	0,00	5,01	247.385,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	223.313,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	20,30	247.365,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2025	
	0,00	20,46	247.345,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025	
	0,00	623,38	246.721,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025	
	0,00	24,83	246.696,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2025	
	0,00	17,16	246.679,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025	
	0,00	124,98	246.554,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2025	
	0,00	31.625,92	214.928,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025	
	0,00	10,01	214.918,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2025	
	0,00	5,01	214.913,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2025	
	0,00	885,50	214.028,24	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2025	
	0,00	90,78	213.937,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025	
	0,00	8,68	213.928,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2025	
	0,00	12.499,98	201.428,80	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/2025	
	0,00	121,35	201.307,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MAIO/2025	
	0,00	25,24	201.282,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2025	
	0,00	174,00	201.108,21	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025	
	0,00	4.350,00	196.758,21	VALOR REF EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2025	
	0,00	20,12	196.738,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2025	
	0,00	143,30	196.594,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025	
	0,00	389,83	196.204,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2025	
	123.848,56	150.956,61	196.204,96	<<== 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:	4.849,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	2.224,00	0,00	7.073,17	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2025	
	0,00	15.870,27	-8.797,10	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2025	
	12.249,64	0,00	3.452,54	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2025	
	14.473,64	15.870,27	3.452,54	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	115.450,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	800,00	116.250,23	VALOR REF 7971 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	
	0,00	726,67	116.976,90	VALOR REF 155196 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	724,20	117.701,10	VALOR REF 155451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	527,40	118.228,50	VALOR REF 9791 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972	
	0,00	390,00	118.618,50	VALOR REF 10256 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 115.450,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2025	0,00	37,19	118.655,69	VALOR REF 155262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	360,73	119.016,42	VALOR REF 155262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	947,53	119.963,95	VALOR REF 155196 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
06/05/2025	0,00	737,10	120.701,05	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	737,10	121.438,15	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	707,28	122.145,43	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	248,04	122.393,47	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
07/05/2025	0,00	139,50	122.532,97	VALOR REF 48268 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	457,60	122.990,57	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	3.193,50	126.184,07	VALOR REF 48268 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	152,40	126.336,47	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.326,23	127.662,70	VALOR REF 155716 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	36,56	127.699,26	VALOR REF 155559 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	827,50	128.526,76	VALOR REF 155559 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.307,21	129.833,97	VALOR REF 156049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	729,09	130.563,06	VALOR REF 156049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.327,70	131.890,76	VALOR REF 1558452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	725,26	132.616,02	VALOR REF 155559 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	37,29	132.653,31	VALOR REF 155716 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	12.675,00	145.328,31	VALOR REF 125866 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	138,20	145.466,51	VALOR REF 48268 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	3.156,75	148.623,26	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
08/05/2025	0,00	1.030,50	149.653,76	VALOR REF 1410 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	4.400,00	154.053,76	VALOR REF 372470 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	3,59	154.057,35	VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	512,00	154.569,35	VALOR REF 305483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	108,00	154.677,35	VALOR REF 305483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	16,96	154.694,31	VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	622,50	155.316,81	VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
09/05/2025	0,00	222,00	155.538,81	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	16,88	155.555,69	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	3.600,00	159.155,69	VALOR REF 28645 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203
	0,00	278,40	159.434,09	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	36,50	159.470,59	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	708,08	160.178,67	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	174,00	160.352,67	VALOR REF 2620 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	0,00	200,00	160.552,67	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 115.450,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	0,00	76,40	160.629,07	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	724,04	161.353,11	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	90,00	161.443,11	VALOR REF 2620 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	0,00	361,60	161.804,71	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	127,50	161.932,21	VALOR REF 28645 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203
	0,00	539,94	162.472,15	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	15,18	162.487,33	VALOR REF 137254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	1,13	162.488,46	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	729,12	163.217,58	VALOR REF 137254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	163,20	163.380,78	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
10/05/2025	0,00	1.200,00	164.580,78	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	148,00	164.728,78	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	67,20	164.795,98	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	24,78	164.820,76	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	194,00	165.014,76	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	208,00	165.222,76	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
12/05/2025	7.252,00	0,00	157.970,76	VALOR REF 122638/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	59,36	158.030,12	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	82,25	0,00	157.947,87	VALOR REF 2476/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA - Cód. 48222
	1.967,02	0,00	155.980,85	VALOR REF 154655/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	472,40	0,00	155.508,45	VALOR REF 154822/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	1.674,20	0,00	153.834,25	VALOR REF 155196/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	3.330,04	0,00	150.504,21	VALOR REF 123038/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
	1.446,80	0,00	149.057,41	VALOR REF 2475/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA - Cód. 48222
	236,20	0,00	148.821,21	VALOR REF 154724/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	397,92	0,00	148.423,29	VALOR REF 155262/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	804,74	0,00	147.618,55	VALOR REF 45107/ 001-001 - MAEVE - Cód. 9192
	1.212,74	0,00	146.405,81	VALOR REF 82067/ 001-001 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 10
	0,00	58,80	146.464,61	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	14,50	146.479,11	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	210,00	146.689,11	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	348,20	147.037,31	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	17.800,00	164.837,31	VALOR REF 38538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	25,20	164.862,51	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	19,50	164.882,01	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	285,60	165.167,61	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	100,50	0,00	165.067,11	VALOR REF 733639/ 001-001 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 115.450,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	0,00	100,10	165.167,21	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	59,35	165.226,56	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	8,70	165.235,26	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	220,60	165.455,86	VALOR REF 21891 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	14,10	165.469,96	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	150,00	165.619,96	VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	935,20	166.555,16	VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	4,10	166.559,26	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	132,36	166.691,62	VALOR REF 21859 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	119,25	166.810,87	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	7,35	166.818,22	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	61,80	166.880,02	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	35,40	166.915,42	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	171,75	167.087,17	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	22,50	167.109,67	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	7,48	167.117,15	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	9,25	167.126,40	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	28,50	167.154,90	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2,05	167.156,95	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	116,50	167.273,45	VALOR REF 48615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	150,00	167.423,45	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	89,40	167.512,85	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	44,25	167.557,10	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1,90	167.559,00	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	574,56	168.133,56	VALOR REF 21859 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	189,00	168.322,56	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	11,00	168.333,56	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	336,50	168.670,06	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	11,70	168.681,76	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.822,40	171.504,16	VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	52,25	171.556,41	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	76,80	171.633,21	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	239,70	171.872,91	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	18,00	171.890,91	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	7,52	171.898,43	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	33,50	171.931,93	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	36,30	171.968,23	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 115.450,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	0,00	724,20	172.692,43	VALOR REF 156440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
16/05/2025	0,00	21,00	172.713,43	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	55,00	172.768,43	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	1.045,00	173.813,43	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	5,30	173.818,73	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	285,00	174.103,73	VALOR REF 495 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA C - Cód. 185295
	0,00	190,00	174.293,73	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	11,00	174.304,73	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	4.260,00	178.564,73	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	164,40	178.729,13	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	420,00	179.149,13	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	136,08	179.285,21	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	435,00	179.720,21	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	690,00	180.410,21	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	71,50	180.481,71	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	505,00	180.986,71	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
19/05/2025	0,00	690,00	181.676,71	VALOR REF 306082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	25,20	181.701,91	VALOR REF 306082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.692,00	183.393,91	VALOR REF 607 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	272,00	183.665,91	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	0,00	272,00	183.937,91	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	0,00	272,00	184.209,91	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	0,00	544,00	184.753,91	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	0,00	2.357,60	187.111,51	VALOR REF 607 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
20/05/2025	808,32	0,00	186.303,19	VALOR REF 123248/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	90,00	186.393,19	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	1.170,00	0,00	185.223,19	VALOR REF 93274/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	2.152,00	0,00	183.071,19	VALOR REF 123188/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
	1.363,52	0,00	181.707,67	VALOR REF 155716/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	800,00	0,00	180.907,67	VALOR REF 7971/ 001-001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.589,32	0,00	179.318,35	VALOR REF 155559/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	800,00	0,00	178.518,35	VALOR REF 1983177/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - C
	3.296,70	0,00	175.221,65	VALOR REF 30948/ 001-001 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA -
	2.794,00	0,00	172.427,65	VALOR REF 123247/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512
	278,20	0,00	172.149,45	VALOR REF 1851/ 001-001 - Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARIAIS - Cód. 41222
	7.572,02	0,00	164.577,43	VALOR REF 35501/ 001-001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA - Cód. 1
	1.955,30	0,00	162.622,13	VALOR REF 1844/ 001-001 - Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARIAIS - Cód. 41222

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	115.450,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	3.402,60	0,00	159.219,53	VALOR REF 18480/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393	
	900,54	0,00	158.318,99	VALOR REF 328541/ 001-001 - SUPERMEDICA HOSPITALAR - Cód. 17069	
	5.620,44	0,00	152.698,55	VALOR REF 845060/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 9192	
	1.784,21	0,00	150.914,34	VALOR REF 45710/ 001-001 - MAEVE - Cód. 9192	
	1.030,09	0,00	149.884,25	VALOR REF 45674/ 001-001 - MAEVE - Cód. 9192	
	390,00	0,00	149.494,25	VALOR REF 10256/ 001-001 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	1.327,70	0,00	148.166,55	VALOR REF 1558452/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	3.979,48	0,00	144.187,07	VALOR REF 2495/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA - Cód. 48222	
	1.286,03	0,00	142.901,04	VALOR REF 219073/ 001-001 - FUTURA MEDICAMENTOS - Cód. 34693	
	0,00	95,00	142.996,04	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	
	0,00	190,00	143.186,04	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	
	0,00	95,00	143.281,04	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	
	0,00	590,35	143.871,39	VALOR REF 156658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	95,00	143.966,39	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	
	0,00	603,65	144.570,04	VALOR REF 156658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	95,00	144.665,04	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	
	0,00	95,00	144.760,04	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	
	0,00	1.492,50	146.252,54	VALOR REF 21986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	0,00	95,00	146.347,54	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	
	724,20	0,00	145.623,34	VALOR REF 155451/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
22/05/2025	0,00	1.140,00	146.763,34	VALOR REF 164363 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870	
	0,00	157,80	146.921,14	VALOR REF 164363 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870	
23/05/2025	0,00	990,00	147.911,14	VALOR REF 22085 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
26/05/2025	0,00	355,06	148.266,20	VALOR REF 118 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	
	0,00	5.818,50	154.084,70	VALOR REF 22087 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	0,00	2.027,50	156.112,20	VALOR REF 22087 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	0,00	1.580,00	157.692,20	VALOR REF 268 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	
30/05/2025	0,00	231,00	157.923,20	VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
	0,00	231,60	158.154,80	VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
	0,00	1.250,00	159.404,80	VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
	64.001,48	107.956,05	159.404,80	<<== 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	
01/05/2025	0,00	14.862,57	14.862,57	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	
	0,00	8.312,20	23.174,77	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	
	0,00	21.503,30	44.678,07	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	8.583,25	53.261,32	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	4.878,90	58.140,22	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	5.421,00	63.561,22	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	5.601,70	69.162,92	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	81.315,00	150.477,92	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
02/05/2025	0,00	4.054,20	154.532,12	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025
	0,00	3.011,69	157.543,81	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202
05/05/2025	0,00	6.143,80	163.687,61	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779
09/05/2025	4.878,90	0,00	158.808,71	VALOR REF 903/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	8.312,20	0,00	150.496,51	VALOR REF 902/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	5.601,70	0,00	144.894,81	VALOR REF 899/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	8.583,25	0,00	136.311,56	VALOR REF 900/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	81.315,00	0,00	54.996,56	VALOR REF 892/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	5.421,00	0,00	49.575,56	VALOR REF 904/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
12/05/2025	0,00	4.538,59	54.114,15	VALOR REF 1789 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
	14.862,57	0,00	39.251,58	VALOR REF 906/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
	21.503,30	0,00	17.748,28	VALOR REF 898/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330
15/05/2025	6.143,80	0,00	11.604,48	VALOR REF 66/ 001-001 - FLORENCE M. E. BUENO - Cód. 175779
20/05/2025	3.011,69	0,00	8.592,79	VALOR REF 1209/ 001-001 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS - Cód. 55056
	4.054,20	0,00	4.538,59	VALOR REF 1197/ 001-001 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS - Cód. 55056
	0,00	2.078,05	6.616,64	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	163.687,61	170.304,25	6.616,64	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 403.683,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	28.181,58	431.865,14	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	0,00	12.628,73	444.493,87	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	0,00	20.376,37	464.870,24	VALOR REF 137 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2025 - Cód
	0,00	46.560,29	511.430,53	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	0,00	4.801,76	516.232,29	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 - Cód. 58495
	0,00	727,34	516.959,63	VALOR REF 5441 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	0,00	94,05	517.053,68	VALOR REF 106148 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 117154
	0,00	3.107,74	520.161,42	VALOR REF 431 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53842
	0,00	4.873,00	525.034,42	VALOR REF 200 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/2025 - C
02/05/2025	0,00	5.014,99	530.049,41	VALOR REF 026 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	7.459,68	537.509,09	VALOR REF 60 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/
	4.378,56	0,00	533.130,53	VALOR REF 860/ 001-001 - CAPITAL HUMANO - Cód. 123685

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	403.683,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	4.378,56	537.509,09	VALOR REF 860 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MAIO/	
	0,00	744,90	538.253,99	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281	
	0,00	43.523,37	581.777,36	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI	
	0,00	1.360,00	583.137,36	VALOR REF 14246 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	6.677,52	589.814,88	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169	
	0,00	131.564,96	721.379,84	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20	
	0,00	1.595,45	722.975,29	VALOR REF 3001 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	
	0,00	6.356,63	729.331,92	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697	
03/05/2025	0,00	4.967,00	734.298,92	VALOR REF 201 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/2025 - C	
05/05/2025	46.560,29	0,00	687.738,63	VALOR REF 16411/ 001-001 - VIDA GOIAS UTI - Cód. 21579	
	3.904,40	0,00	683.834,23	VALOR REF 444/ 001-001 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód.	
	11.125,10	0,00	672.709,13	VALOR REF 306/ 001-001 - ARGOS - Cód. 53836	
	0,00	910,50	673.619,63	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	17.341,27	690.960,90	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C	
	0,00	4.997,76	695.958,66	VALOR REF 1525 - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2025 - Cód. 149837	
	0,00	2.400,00	698.358,66	VALOR REF 94 - VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA - MAIO/2025 - Cód. 190733	
	0,00	3.000,00	701.358,66	VALOR REF 2914 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/202	
06/05/2025	0,00	2.311,53	703.670,19	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	816,89	704.487,08	VALOR REF 11325 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	0,00	350,00	704.837,08	VALOR REF 17597 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	
	0,00	175,26	705.012,34	VALOR REF 3988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	2.553,63	707.565,97	VALOR REF 3987 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	6.637,71	714.203,68	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	490,90	714.694,58	VALOR REF 161537875 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364	
	12.628,73	0,00	702.065,85	VALOR REF 1956/ 001-001 - BURITI - SERVIÇOS (COM INSS) - Cód. 53839	
	7.459,68	0,00	694.606,17	VALOR REF 60/ 001-001 - SANTINNI (SEM IMPOSTO) - Cód. 58605	
	43.523,37	0,00	651.082,80	VALOR REF 1850/ 001-001 - SANTINNI (COM IMPOSTO) - Cód. 58605	
	0,00	1.407,75	652.490,55	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA	
	17.341,27	0,00	635.149,28	VALOR REF 2240/ 001-001 - BURITI SEGURANÇA (COM INSS) - Cód. 53840	
	28.181,58	0,00	606.967,70	VALOR REF 1955/ 001-001 - BURITI - SERVIÇOS (COM INSS) - Cód. 53839	
07/05/2025	0,01	0,00	606.967,69	VALOR REF 19/ 001-001 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964	
	4.786,16	0,00	602.181,53	VALOR REF 1494/ 001-001 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837	
	3.971,00	0,00	598.210,53	VALOR REF 8003/ 001-001 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPOSTO) - Cód. 762	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 403.683,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	2.311,52	0,00	595.899,01	VALOR REF 3842/ 001-001 - MUNDO DIGITAL
	6.356,63	0,00	589.542,38	PREST SERV EM CERTIFICADOS -
	1.199,12	0,00	588.343,26	VALOR REF 36889/ 001-001 - PLANISA - Cód.
	910,51	0,00	587.432,75	15697
	20.376,37	0,00	567.056,38	VALOR REF 3277/ 001-001 - AMV GRAFICA -
	13.956,47	0,00	553.099,91	Cód. 52353
	684,76	0,00	552.415,15	VALOR REF 37446/ 001-001 - IBES - Cód.
	2.949,10	0,00	549.466,05	65319
	131.564,95	0,00	417.901,10	VALOR REF 137/ 001-001 - PERFIL
	725,17	0,00	417.175,93	LOCAÇÕES - Cód. 53881
	8.079,39	0,00	409.096,54	VALOR REF 208/ 001-001 - SAFE
	6.147,40	0,00	402.949,14	DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	4.943,27	0,00	398.005,87	VALOR REF 55628/ 001-001 - AIR LIQUIDE
	6.677,52	0,00	391.328,35	BRASIL (SEM IMPOSTO) - Cód. 65
	22.736,23	0,00	368.592,12	VALOR REF 2332/ 001-001 - CHAVES E
	818,38	0,00	367.773,74	ALEXANDRINO SERVIÇOS - Cód. 16557
	9.530,00	0,00	358.243,74	VALOR REF 19/ 001-001 - VIDEIRA SERVICOS
	2.553,63	0,00	355.690,11	GERAIS - Cód. 180964
	0,00	36.527,53	392.217,64	VALOR REF 1040/ 001-001 - CLINICA
	0,00	7.577,67	399.795,31	MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód.
	0,00	21.297,35	421.092,66	VALOR REF 5848/ 001-001 - NOXTEC
	0,00	105.450,87	526.543,53	SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	4.943,27	531.486,80	VALOR REF 27384/ 001-001 - STERIFORT -
	0,00	1.400,25	532.887,05	Cód. 15139
				VALOR REF 2098/ 001-001 - WORK7
				AUDITORES INDEPENDENTES SS - Cód. 478
				VALOR REF 6693/ 001-001 - BR GAAP
				CORPORATION - Cód. 14169
				VALOR REF 109/9001847/ 001-001 - MV
				INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód.
				VALOR REF 210067/ 001-001 - SEAL
				TELECOM - Cód. 66793
				VALOR REF 1058/ 001-001 - FONSECA
				EVENTOS - Cód. 179397
				VALOR REF 3841/ 001-001 - MUNDO DIGITAL
				TECH (PLATAFORMA) - Cód. 2344
				VALOR REF 3899 - JB BARBOSA FILHO
				LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2025 -
				VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7
				VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2
				VALOR REF 378 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
				VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 - Cód
				VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA
				DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO
				DE
08/05/2025	0,00	2.180,89	535.067,94	VALOR REF 94761 - COPYSYSTEMS
	0,00	3.373,46	538.441,40	COPIADORA - MAIO/2025 - Cód. 6237
				VALOR REF 3515 - MAC EDITORA E
				JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 137
09/05/2025	0,00	76.761,19	615.202,59	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS
	0,00	8.079,39	623.281,98	MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167
	691,96	0,00	622.590,02	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	3.971,00	626.561,02	- MAIO/2025 - Cód. 23037
				VALOR REF 3663326/ 001-001 - CIEE -
				CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
				VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025
10/05/2025	0,00	691,96	627.252,98	VALOR REF 3688947 - CENTRO DE
				INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
12/05/2025	0,00	4.458,34	631.711,32	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL
	0,00	1.680,00	633.391,32	LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981
				VALOR REF 165 - 49.272.900 EURIPEDES DE
				ASSIS OLIVEIRA - Cód. 130057
13/05/2025	0,00	684,76	634.076,08	VALOR REF 55986 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - MAIO/2025 - Cód. 65570
15/05/2025	1.360,00	0,00	632.716,08	VALOR REF 14246/ 001-001 - REKUPERAR -
	109.779,75	0,00	522.936,33	Cód. 20539
	1.407,75	0,00	521.528,58	VALOR REF 376/ 001-001 - LEMOSPASSOS
				RESTAURANTES INDUSTRIAIS - Cód.
				VALOR REF 4973/ 001-001 - POLYGON

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 403.683,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS DE INFORMATICA - Cód. 1849
15/05/2025	4.140,00	0,00	517.388,58	VALOR REF 14236/ 001-001 - REKUPERAR - Cód. 20539
	4.967,00	0,00	512.421,58	VALOR REF 201/ 001-001 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	3.000,00	0,00	509.421,58	VALOR REF 2914/ 001-001 - AGIMED - Cód. 7452
	350,00	0,00	509.071,58	VALOR REF 17597/ 001-001 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482
	744,90	0,00	508.326,68	VALOR REF 27866/ 001-001 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	816,89	0,00	507.509,79	VALOR REF 11325/ 001-001 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO) - Cód. 58367
	3.373,46	0,00	504.136,33	VALOR REF 3515/ 001-001 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	3.107,74	0,00	501.028,59	VALOR REF 431/ 001-001 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	4.873,00	0,00	496.155,59	VALOR REF 200/ 001-001 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
16/05/2025	36.527,53	0,00	459.628,06	VALOR REF 3899/ 001-001 - LAVANDERIA JOHN CLER - Cód. 20536
	0,00	11.877,66	471.505,72	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
	0,00	360,00	471.865,72	VALOR REF 1829 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088
19/05/2025	0,00	2.426,00	474.291,72	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
20/05/2025	5.014,99	0,00	469.276,73	VALOR REF 026/ 001-001 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIREL (SE - C
	81.763,83	0,00	387.512,90	VALOR REF 411/ 001-001 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	7.577,67	0,00	379.935,23	VALOR REF 40/ 001-001 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI - Cód. 7
21/05/2025	0,00	526,30	380.461,53	VALOR REF 2362 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2025 - Cód. 53860
	727,34	0,00	379.734,19	VALOR REF 5441/ 001-001 - GTPLAN - Cód. 189091
22/05/2025	52.554,32	0,00	327.179,87	VALOR REF 10/2025/ 001-001 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - Cód.
	0,00	287,66	327.467,53	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
23/05/2025	0,00	1.371,86	328.839,39	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1
26/05/2025	0,00	492,90	329.332,29	VALOR REF 9481546 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
	0,00	4.230,00	333.562,29	VALOR REF 14291 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
29/05/2025	492,90	0,00	333.069,39	VALOR REF 9481546/ 001-001 - UNIVERSO ONLINE S.A - Cód. 65364
31/05/2025	0,00	52.554,32	385.623,71	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 - Cód. 58495
	0,00	3.904,40	389.528,11	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2025
	0,00	11.125,10	400.653,21	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2025 - Cód.
	749.651,60	746.621,25	400.653,21	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 964.819,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	1.658,47	0,00	963.161,48	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	0,00	211,60	963.373,08	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2025 - Cód. 149837
	12.628,73	0,00	950.744,35	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	81.315,00	0,00	869.429,35	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	8.583,25	0,00	860.846,10	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 964.819,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
01/05/2025	3.107,74	0,00	857.738,36	VALOR REF 431 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53842
	322,00	0,00	857.416,36	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	14.862,57	0,00	842.553,79	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	28.181,58	0,00	814.372,21	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	539,63	0,00	813.832,58	VALOR REF 137 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2025 - Cód
	81,00	0,00	813.751,58	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	189,00	0,00	813.562,58	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	5.421,00	0,00	808.141,58	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	90,00	0,00	808.051,58	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	279,00	0,00	807.772,58	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	575,75	0,00	807.196,83	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	706,70	0,00	806.490,13	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	4.185,00	0,00	802.305,13	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	5.601,70	0,00	796.703,43	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	288,30	0,00	796.415,13	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	332,50	0,00	796.082,63	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	8.312,20	0,00	787.770,43	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	20.376,37	0,00	767.394,06	VALOR REF 137 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2025 - Cód
	210,00	0,00	767.184,06	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	28,38	0,00	767.155,68	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2025 - Cód. 6237
	540,00	0,00	766.615,68	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	898,00	0,00	765.717,68	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 -
	356,66	0,00	765.361,02	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	3.685,86	0,00	761.675,16	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	4.873,00	0,00	756.802,16	VALOR REF 200 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/2025 - C
	46.560,29	0,00	710.241,87	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	786,05	0,00	709.455,82	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	1.350,00	0,00	708.105,82	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	93,00	0,00	708.012,82	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	217,00	0,00	707.795,82	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	441,75	0,00	707.354,07	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	427,80	0,00	706.926,27	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	246,75	0,00	706.679,52	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	764,93	0,00	705.914,59	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	1.666,64	0,00	704.247,95	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 964.819,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,01	0,00	704.247,94	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	141,34	0,00	704.106,60	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	21.503,30	0,00	682.603,30	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	357,00	0,00	682.246,30	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	1.106,70	0,00	681.139,60	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	3.150,00	0,00	677.989,60	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	142,50	0,00	677.847,10	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	138,00	0,00	677.709,10	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	251,10	0,00	677.458,00	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	657,23	0,00	676.800,77	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	2.436,75	0,00	674.364,02	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	2.620,16	0,00	671.743,86	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	833,00	0,00	670.910,86	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	4.878,90	0,00	666.031,96	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	551,84	666.583,80	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	11.850,55	678.434,35	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A
	0,00	1,42	678.435,77	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 53883
	0,00	0,01	678.435,78	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	0,01	678.435,79	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
	1.783,29	0,00	676.652,50	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
02/05/2025	2.390,20	0,00	674.262,30	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI
	109,05	0,00	674.153,25	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169
	338,06	0,00	673.815,19	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169
	41,92	0,00	673.773,27	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281
	18.471,15	0,00	655.302,12	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20
	5.014,99	0,00	650.287,13	VALOR REF 026 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	145,40	0,00	650.141,73	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169
	12,58	0,00	650.129,15	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281
	43.523,37	0,00	606.605,78	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI
	2.404,74	0,00	604.201,04	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI
	8.395,98	0,00	595.805,06	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20
	1.595,45	0,00	594.209,61	VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA
	25,50	0,00	594.184,11	VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA
	6.356,63	0,00	587.827,48	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 964.819,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	7.459,68	0,00	580.367,80	VALOR REF 60 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/
	155,00	0,00	580.212,80	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202
	116,67	0,00	580.096,13	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202
	79,05	0,00	580.017,08	VALOR REF 3001 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA
	4.054,20	0,00	575.962,88	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025
	744,90	0,00	575.217,98	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281
	1.679,20	0,00	573.538,78	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20
	4.378,56	0,00	569.160,22	VALOR REF 860 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MAIO/
	1.360,00	0,00	567.800,22	VALOR REF 14246 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	314,95	0,00	567.485,27	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697
	38,98	0,00	567.446,29	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281
	514,02	0,00	566.932,27	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI
	2.570,12	0,00	564.362,15	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI
	67,31	0,00	564.294,84	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025
	208,66	0,00	564.086,18	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025
	6.677,52	0,00	557.408,66	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169
	3.011,69	0,00	554.396,97	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202
	50,00	0,00	554.346,97	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202
	131.564,96	0,00	422.782,01	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20
	7.808,27	0,00	414.973,74	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20
	157,05	0,00	414.816,69	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025
	101,60	0,00	414.715,09	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697
03/05/2025	4.967,00	0,00	409.748,09	VALOR REF 201 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/2025 - C
05/05/2025	1.095,49	0,00	408.652,60	VALOR REF 2240 - BURITI - SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C
	17.341,27	0,00	391.311,33	VALOR REF 2240 - BURITI - SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C
	219,10	0,00	391.092,23	VALOR REF 2240 - BURITI - SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C
	6.143,80	0,00	384.948,43	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779
	14,55	0,00	384.933,88	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	45,11	0,00	384.888,77	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	910,50	0,00	383.978,27	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	316,20	0,00	383.662,07	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779
	238,00	0,00	383.424,07	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779
	4.997,76	0,00	378.426,31	VALOR REF 1525 - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2025 - Cód. 149837
	3.000,00	0,00	375.426,31	VALOR REF 2914 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/202
	2.235,18	0,00	373.191,13	VALOR REF 2240 - BURITI - SEGURANCA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 964.819,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C
05/05/2025	1.018,81	0,00	372.172,32	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA
	102,00	0,00	372.070,32	ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C
				VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO
06/05/2025	2.311,53	0,00	369.758,79	LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779
				VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
	6.637,71	0,00	363.121,08	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS
				DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	112,06	0,00	363.009,02	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS
				DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	347,39	0,00	362.661,63	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS
				DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	36,95	0,00	362.624,68	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
	114,53	0,00	362.510,15	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
	373,53	0,00	362.136,62	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS
				DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	69,75	0,00	362.066,87	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
	2.553,63	0,00	359.513,24	VALOR REF 3987 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
	22,50	0,00	359.490,74	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
	816,89	0,00	358.673,85	VALOR REF 11325 - AGUIA RELOGIOS DE
				PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	175,26	0,00	358.498,59	VALOR REF 3988 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
	29,36	0,00	358.469,23	VALOR REF 11325 - AGUIA RELOGIOS DE
				PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	1.407,75	0,00	357.061,48	VALOR REF 4973 - POLYGON COMÉRCIO E
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
07/05/2025	1.400,25	0,00	355.661,23	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA
				DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO
				DE
	36.527,53	0,00	319.133,70	VALOR REF 3899 - JB BARBOSA FILHO
				LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2025 -
	69,75	0,00	319.063,95	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA
				DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO
				DE
	1.114,61	0,00	317.949,34	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2
	127,93	0,00	317.821,41	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7
	396,59	0,00	317.424,82	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7
	30,00	0,00	317.394,82	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA
				DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO
				DE
	7.577,67	0,00	309.817,15	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7
	426,43	0,00	309.390,72	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7
	105.450,87	0,00	203.939,85	VALOR REF 378 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	244,92	0,00	203.694,93	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 - Cód
	21.297,35	0,00	182.397,58	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2
	359,55	0,00	182.038,03	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2
	79,01	0,00	181.959,02	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 - Cód
	4.943,27	0,00	177.015,75	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 - Cód
	1.198,50	0,00	175.817,25	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 964.819,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	3.373,46	0,00	172.443,79	VALOR REF 3515 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 137
	136,54	0,00	172.307,25	VALOR REF 3515 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 137
	2.180,89	0,00	170.126,36	VALOR REF 94761 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2025 - Cód. 6237
09/05/2025	3.971,00	0,00	166.155,36	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025
	1.226,87	0,00	164.928,49	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167
	400,31	0,00	164.528,18	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037
	209,00	0,00	164.319,18	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025
	76.761,19	0,00	87.557,99	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167
	8.079,39	0,00	79.478,60	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037
	3.803,30	0,00	75.675,30	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167
	129,13	0,00	75.546,17	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037
12/05/2025	49,90	0,00	75.496,27	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981
	4.458,34	0,00	71.037,93	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981
	249,49	0,00	70.788,44	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981
	4.538,59	0,00	66.249,85	VALOR REF 1789 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
	72,54	0,00	66.177,31	VALOR REF 1789 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
	232,02	0,00	65.945,29	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981
	224,87	0,00	65.720,42	VALOR REF 1789 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
13/05/2025	684,76	0,00	65.035,66	VALOR REF 55986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 65570
16/05/2025	11.877,66	0,00	53.158,00	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
	460,12	0,00	52.697,88	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
	197,19	0,00	52.500,69	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
	611,30	0,00	51.889,39	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
19/05/2025	74,00	0,00	51.815,39	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
	2.426,00	0,00	49.389,39	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
23/05/2025	28,14	0,00	49.361,25	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1
	1.371,86	0,00	47.989,39	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1
29/05/2025	6.164,26	0,00	41.825,13	VALOR REF 3000504784/ 001-001 - SANEAGO - Cód. 78653
31/05/2025	0,00	7.270,03	49.095,16	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169
	0,00	3.195,00	52.290,16	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	4.836,00	57.126,16	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	16.450,00	73.576,16	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	8.528,62	82.104,78	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 -
	0,00	2.553,63	84.658,41	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	2.000,00	86.658,41	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	6.773,18	93.431,59	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 964.819,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.700,00	95.131,59	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	52.403,25	147.534,84	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 215
	0,00	846,25	148.381,09	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	801,44	149.182,53	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 4528
	0,00	6.800,00	155.982,53	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175
	0,00	113.641,87	269.624,40	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	20.916,00	290.540,40	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2025
	0,00	1.360,00	291.900,40	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	818,38	292.718,78	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	0,00	4.997,76	297.716,54	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2025 - Cód. 149837
	0,00	4.180,00	301.896,54	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2
	0,00	5.100,00	306.996,54	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2025 - C
	0,00	51.402,45	358.398,99	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	7.470,69	365.869,68	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	4.967,00	370.836,68	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/202
	0,00	35.665,86	406.502,54	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 -
	0,00	1.400,00	407.902,54	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - C
	0,00	970,17	408.872,71	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	23.800,00	432.672,71	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	9.500,00	442.172,71	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	5.400,00	447.572,71	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	167.919,55	615.492,26	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M
	0,00	23.970,00	639.462,26	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	0,00	1.500,00	640.962,26	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	6.164,26	647.126,52	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2025 - Cód. 78653
	0,00	8.499,49	655.626,01	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	2.520,83	658.146,84	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	0,00	3.000,00	661.146,84	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO
	0,00	1.646,72	662.793,56	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2025 - Cód. 46928
	0,00	4.532,16	667.325,72	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	4.487,22	671.812,94	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	964.819,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	93.000,00	764.812,94	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	6.000,00	770.812,94	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	684,76	771.497,70	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 65570
	0,00	5.000,00	776.497,70	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
	0,00	3.107,74	779.605,44	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	9.200,00	788.805,44	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	3.510,00	792.315,44	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	85.467,02	877.782,46	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 1311
	0,00	5.267,20	883.049,66	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 -
	0,00	21.909,85	904.959,51	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	2.497,38	907.456,89	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2025 - Cód. 6237
	0,00	6.200,00	913.656,89	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	35.741,14	949.398,03	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/202
	0,00	3.510,66	952.908,69	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 -
	0,00	350,52	953.259,21	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	14.936,32	968.195,53	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
	0,00	4.873,00	973.068,53	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/202
	0,00	4.989,75	978.058,28	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 9
	0,00	2.463,00	980.521,28	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	7.084,80	987.606,08	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	0,00	8.608,83	996.214,91	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037
	0,00	14.134,00	1.010.348,91	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 -
	935.610,25	981.139,21	1.010.348,91	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	4.463,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	4.463,44	0,00	0,00	VALOR REF LIQ FOL 04.2025/ 001-001 - SALARIOS E ORDENADOS - Cód. 4410
30/05/2025	401.876,83	0,00	-401.876,83	VALOR REF FOLHA 05.2025/ 001-001 - SALARIOS E ORDENADOS - Cód. 44101
31/05/2025	302,16	0,00	-402.178,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	271,70	0,00	-402.450,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	260,68	0,00	-402.711,37	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	195,84	0,00	-402.907,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.320,99	0,00	-404.228,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.290,70	0,00	-405.518,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	166,25	0,00	-405.685,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	154,34	0,00	-405.839,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	151,10	0,00	-405.990,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	146,06	0,00	-406.136,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	128,71	0,00	-406.265,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	127,82	0,00	-406.393,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.012,20	0,00	-407.405,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	859,79	0,00	-408.265,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	825,49	0,00	-409.090,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,95	0,00	-409.211,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	113,32	0,00	-409.324,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	91,08	0,00	-409.416,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	-409.486,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,36	0,00	-409.536,37	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	32,00	0,00	-409.568,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	-409.598,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-409.599,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-409.600,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.978,65	0,00	-420.579,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	436,89	0,00	-421.015,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	348,58	0,00	-421.364,49	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	3.736,50	0,00	-425.100,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	313,70	0,00	-425.414,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	272,45	0,00	-425.687,14	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	158,01	0,00	-425.845,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	856,45	0,00	-426.701,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	17,43	0,00	-426.719,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-426.721,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-426.723,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	533,21	0,00	-427.256,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	491,38	0,00	-427.747,62	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1,00	0,00	-427.748,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.839,72	0,00	-439.588,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	324,85	0,00	-439.913,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	301,08	0,00	-440.214,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	278,81	0,00	-440.493,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.915,55	0,00	-442.408,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	241,12	0,00	-442.649,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.351,20	0,00	-444.000,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,91	0,00	-444.126,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.211,56	0,00	-445.338,42	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	914,28	0,00	-446.252,70	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	4,00	0,00	-446.256,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/05/2025	575,10	0,00	-446.831,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	525,61	0,00	-447.357,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	457,53	0,00	-447.814,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	454,57	0,00	-448.269,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-448.270,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	2.426,36	0,00	-450.696,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	214,71	0,00	-450.911,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	201,57	0,00	-451.113,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	169,98	0,00	-451.283,13	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.298,95	0,00	-452.582,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.285,51	0,00	-453.867,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.128,56	0,00	-454.996,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.128,56	0,00	-456.124,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.051,61	0,00	-457.176,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.025,17	0,00	-458.201,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	981,63	0,00	-459.183,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	803,80	0,00	-459.986,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	53,29	0,00	-460.040,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	50,36	0,00	-460.090,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	6,00	0,00	-460.096,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-460.101,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	496,53	0,00	-460.598,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	493,64	0,00	-461.091,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-461.093,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	16.244,04	0,00	-477.337,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
				RESCISAO
	13.559,94	0,00	-490.897,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.977,61	0,00	-497.875,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.059,53	0,00	-503.934,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	449,34	0,00	-504.384,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	354,35	0,00	-504.738,55	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	319,79	0,00	-505.058,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.813,71	0,00	-508.872,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.566,26	0,00	-512.438,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	282,17	0,00	-512.720,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	200,20	0,00	-512.920,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	176,94	0,00	-513.097,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,50	0,00	-513.271,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.226,85	0,00	-514.497,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.214,30	0,00	-515.712,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	156,92	0,00	-515.869,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.129,45	0,00	-516.998,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	909,53	0,00	-517.908,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	100,72	0,00	-518.008,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	91,08	0,00	-518.099,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	696,51	0,00	-518.796,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	690,45	0,00	-519.486,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-519.489,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	453,27	0,00	-519.943,20	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2,00	0,00	-519.945,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-519.946,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-519.947,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-519.948,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	448,88	0,00	-520.397,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	444,30	0,00	-520.841,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	424,35	0,00	-521.265,73	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	349,50	0,00	-521.615,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.213,79	0,00	-526.829,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.146,66	0,00	-529.975,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	296,18	0,00	-530.271,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	285,61	0,00	-530.557,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	275,06	0,00	-530.832,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	270,50	0,00	-531.103,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	241,79	0,00	-531.344,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	182,17	0,00	-531.526,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	139,34	0,00	-531.666,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	137,92	0,00	-531.804,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	107,45	0,00	-531.911,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	91,08	0,00	-532.002,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	735,00	0,00	-532.737,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	715,98	0,00	-533.453,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	661,17	0,00	-534.114,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	570,97	0,00	-534.685,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	550,79	0,00	-535.236,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-535.238,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-535.240,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-535.241,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-535.242,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.738,35	0,00	-539.981,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.632,30	0,00	-544.613,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.237,50	0,00	-547.850,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	303,83	0,00	-548.154,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	301,03	0,00	-548.455,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	290,07	0,00	-548.745,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.846,88	0,00	-550.592,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.694,85	0,00	-552.287,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.605,36	0,00	-553.892,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	199,14	0,00	-554.092,00	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	195,84	0,00	-554.287,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	193,51	0,00	-554.481,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	867,13	0,00	-555.348,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	731,12	0,00	-556.079,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	631,67	0,00	-556.711,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	35,00	0,00	-556.746,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	579,63	0,00	-557.325,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	502,20	0,00	-557.828,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-557.830,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-557.831,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-557.832,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-557.833,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.818,65	0,00	-567.651,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	287,26	0,00	-567.939,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.615,22	0,00	-569.554,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.413,00	0,00	-570.967,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	166,25	0,00	-571.133,48	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	166,21	0,00	-571.299,69	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	151,08	0,00	-571.450,77	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	127,11	0,00	-571.577,88	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	125,91	0,00	-571.703,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.147,46	0,00	-572.851,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.100,14	0,00	-573.951,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	938,50	0,00	-574.889,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,39	0,00	-575.005,28	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	100,73	0,00	-575.106,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,54	0,00	-575.181,55	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	60,00	0,00	-575.241,55	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	809,27	0,00	-576.050,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,96	0,00	-576.707,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	56,66	0,00	-576.764,44	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	40,41	0,00	-576.804,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	17,43	0,00	-576.822,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-576.824,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-576.826,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-576.828,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-576.830,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-576.831,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-576.832,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-576.833,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	418,07	0,00	-577.251,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	388,67	0,00	-577.640,02	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	327,03	0,00	-577.967,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	4.398,79	-573.568,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.220,97	-569.347,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.014,43	-566.332,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	250,00	-566.082,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.183,46	-563.899,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.817,29	-562.082,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.544,94	-560.537,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	186,84	-560.350,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	180,36	-560.169,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	177,66	-559.992,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	175,57	-559.816,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.272,39	-558.544,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	-557.271,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.041,04	-556.230,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	888,32	-555.342,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,00	-555.217,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-555.092,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-554.967,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-554.342,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-553.717,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	40,81	-553.676,47	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	625,16	-553.051,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14.630,65	-538.420,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.689,58	-529.731,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.117,57	-521.613,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	368,80	-521.244,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.260,96	-516.983,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.237,25	-512.746,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.664,95	-510.081,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.604,83	-507.476,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	275,00	-507.201,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-506.951,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.802,34	-505.149,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.790,77	-503.358,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.622,89	-501.735,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	188,88	-501.546,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	168,99	-501.377,85	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	167,88	-501.209,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.538,95	-499.671,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.375,36	-498.295,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	148,65	-498.147,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	142,27	-498.004,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	129,54	-497.875,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	-497.750,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	914,28	-496.835,92	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	125,00	-496.710,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,23	-496.604,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	625,16	-495.979,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6,68	-495.972,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	607,20	-495.365,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-494.758,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	559,85	-494.198,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	22.739,24	-471.459,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.270,14	-457.189,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.514,16	-448.675,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.589,76	-442.085,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	419,71	-441.665,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	399,89	-441.265,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	-440.917,94	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	5.091,59	-435.826,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	-431.919,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.923,17	-428.996,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	277,09	-428.719,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	277,09	-428.442,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.332,72	-426.109,90	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	199,14	-425.910,76	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	195,83	-425.714,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,31	-425.520,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	187,50	-425.333,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.518,00	-423.815,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	128,21	-423.686,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	950,20	-422.736,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,00	-422.611,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	649,30	-421.962,41	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	0,00	625,16	-421.337,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,45	-421.334,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	625,16	-420.709,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	475,10	-420.234,54	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	10.811,97	-409.422,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.988,32	-402.434,25	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	347,76	-402.086,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.290,39	-397.796,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.850,61	-394.945,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	307,92	-394.637,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	263,36	-394.374,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.858,11	-392.516,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.707,85	-390.808,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.635,34	-389.172,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.603,53	-387.569,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.576,44	-385.992,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	-385.753,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	172,31	-385.580,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.294,13	-384.286,56	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.214,40	-383.072,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	134,71	-382.937,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	979,42	-381.958,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	106,23	-381.851,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	83,94	-381.767,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	75,90	-381.691,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	748,14	-380.943,82	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	748,14	-380.195,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	708,40	-379.487,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-378.862,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-378.236,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-377.611,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7,01	-377.604,79	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	520,83	-377.083,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,28	-377.082,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	22.714,20	-354.368,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.516,30	-340.852,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.974,51	-332.877,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	422,45	-332.455,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	404,13	-332.051,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	375,00	-331.676,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.458,46	-327.217,63	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.626,86	-324.590,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.597,66	-321.993,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.518,25	-319.474,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.490,82	-316.984,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.611,38	-315.372,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	232,35	-315.140,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.384,49	-313.755,82	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.272,39	-312.483,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-311.233,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	129,54	-311.103,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.154,69	-309.948,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	875,62	-309.073,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,00	-308.948,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,94	-308.864,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	805,14	-308.059,18	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	625,16	-307.434,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55,96	-307.378,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	41,97	-307.336,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	569,28	-306.766,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	532,99	-306.233,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	78.070,88	-228.162,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.127,91	-218.035,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.472,45	-210.562,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	375,00	-210.187,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	362,50	-209.825,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	349,50	-209.475,58	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	347,76	-209.127,82	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	341,44	-208.786,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5.541,75	-203.244,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.451,88	-197.792,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.882,40	-193.910,35	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.856,91	-190.053,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.655,81	-186.397,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.129,85	-183.267,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.658,18	-180.609,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	250,00	-180.359,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	246,98	-180.112,62	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	242,88	-179.869,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.429,83	-177.439,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	196,85	-177.243,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.458,71	-175.784,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.431,74	-174.352,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.345,89	-173.006,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.331,11	-171.675,61	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.250,32	-170.425,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.165,87	-169.259,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	971,60	-168.287,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	839,42	-167.448,40	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	839,42	-166.608,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,23	-166.502,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-166.398,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	83,21	-166.315,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	82,70	-166.232,51	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	73,88	-166.158,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	789,89	-165.368,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	625,16	-164.743,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-164.136,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	592,91	-163.543,47	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	541,08	-163.002,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	464,70	-162.537,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	9.378,64	-153.159,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.345,97	-143.813,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.186,98	-134.626,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.043,27	-125.582,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.976,06	-117.606,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.906,03	-112.700,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.777,40	-108.923,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	251,83	-108.671,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	-108.421,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.517,99	-105.903,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.931,90	-103.971,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.888,60	-102.083,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.875,48	-100.207,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.875,48	-98.332,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.678,85	-96.653,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	200,90	-96.452,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,40	-96.257,91	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	191,67	-96.066,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	187,50	-95.878,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	-94.628,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-93.378,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-92.127,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-90.913,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	151,80	-90.761,58	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	127,12	-90.634,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.080,87	-89.553,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.040,00	-88.513,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	975,81	-87.537,78	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	937,74	-86.600,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	-86.475,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,90	-86.399,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.463,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	625,16	-85.773,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	31,38	-85.742,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	23,99	-85.718,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3,98	-85.714,63	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	600,78	-85.113,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	455,40	-84.658,45	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	0,77	-84.657,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	16.981,36	-67.676,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	379,38	-67.296,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	291,67	-67.005,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-66.755,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.356,90	-64.398,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.875,48	-62.522,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.495,48	-61.027,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-59.777,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-58.526,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	151,10	-58.375,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-58.250,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-58.125,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	91,57	-58.034,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	809,94	-57.224,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	785,63	-56.438,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	727,50	-55.711,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,55	-55.045,48	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	44,80	-55.000,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	41,33	-54.959,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	24,61	-54.934,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6,03	-54.928,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	619,37	-54.309,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	-53.702,14	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	476,15	-53.225,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	0,47	-53.225,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	26.684,42	-26.541,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16.480,72	-10.060,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.474,96	414,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	375,00	789,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	323,84	1.113,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	582.430,49	579.080,47	1.113,42	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.131,32

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.131,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	16.244,04	0,00	-15.112,72	VALOR REF TRCT38851873100/ 001-001 - RESCISÃO - Cód. 56426
31/05/2025	0,00	16.244,04	1.131,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	16.244,04	16.244,04	1.131,32	<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.905,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	28.721,97	0,00	183,42	VALOR REF INSS 04.2025/ 001-001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER - Cód. 494
31/05/2025	0,00	1.012,20	1.195,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	24,61	0,00	1.171,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	349,50	0,00	821,51	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4.220,97	0,00	-3.399,46	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	41,33	0,00	-3.440,79	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.517,99	0,00	-5.958,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.655,81	0,00	-9.614,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.597,66	0,00	-12.212,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	214,71	-11.997,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.298,95	-10.698,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.025,17	-9.673,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	803,80	-8.869,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	661,17	-8.208,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,96	-7.551,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	193,51	-7.357,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.285,51	-6.072,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.051,61	-5.020,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	856,45	-4.164,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	525,61	-3.638,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.559,94	9.921,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	444,30	10.365,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	313,70	10.679,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.846,88	12.526,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.147,46	13.673,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	809,27	14.482,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	696,51	15.179,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	493,64	15.672,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	290,07	15.962,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	270,50	16.233,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.915,55	18.149,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	182,17	18.331,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	570,97	18.902,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	454,57	19.356,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	349,50	19.706,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	200,20	19.906,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	176,94	20.083,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.214,30	21.297,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 28.905,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	156,92	21.454,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	139,34	21.593,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.128,56	22.722,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.128,56	23.851,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	53,29	23.904,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	579,63	24.483,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	533,21	25.017,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	502,20	25.519,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	285,61	25.804,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	195,84	26.000,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	690,45	26.691,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	40,41	26.731,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	550,79	27.282,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	319,79	27.602,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.146,66	30.748,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	282,17	31.031,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.694,85	32.725,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	195,84	32.921,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.290,70	34.212,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	938,50	35.150,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	825,49	35.976,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.351,20	37.327,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,01	0,00	37.320,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.080,87	0,00	36.239,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	43.217,72	50.552,13	36.239,80	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.681,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	370,38	0,00	41.310,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
15/05/2025	41.310,65	0,00	0,00	VALOR REF GDF 04.2025/ 001-001 - FGTS - Cód. 304
31/05/2025	0,00	674,56	674,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	503,35	1.177,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	395,78	1.573,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,93	1.578,62	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	294,83	1.873,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	194,32	2.067,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.052,96	14.120,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.407,88	15.528,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.381,45	16.910,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	976,19	17.886,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	456,10	18.342,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.421,03	19.763,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	992,04	20.755,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	840,70	21.596,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	794,32	22.390,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	144,10	22.534,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.320,37	23.854,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.681,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Férias	
31/05/2025	0,00	1.294,91	25.149,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.172,27	26.322,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.134,42	27.456,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.125,98	28.582,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	673,10	29.255,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.520,16	30.775,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	323,31	31.099,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	261,47	31.360,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	194,32	31.554,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	44,38	31.599,23	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	457,38	32.056,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	211,10	32.267,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	44,38	32.312,09	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	648,43	32.960,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	580,51	33.541,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	413,50	33.954,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	390,88	34.345,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	341,11	34.686,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	4,93	34.691,45	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	1.436,46	36.127,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	440,02	36.567,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	409,16	36.977,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.449,93	38.427,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	3.211,85	41.638,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.021,35	42.660,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	815,18	43.475,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	484,21	43.959,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	443,65	44.403,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	4,93	44.408,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	159,73	44.567,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	2.340,42	46.908,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.601,18	48.509,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	44,38	48.553,90	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	5.973,80	0,00	42.580,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	368,56	42.948,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	47.654,83	48.922,46	42.948,66	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	8.002,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	840,00	0,00	7.162,84	VALOR REF SIENF 04.2025/ 001-001 - SIN SAÚDE - Cód. 47706	
	25,00	0,00	7.137,84	VALOR REF MEL SIN 04.2025/ 001-001 - SIN SAÚDE - Cód. 47706	
	7.000,00	0,00	137,84	VALOR REF TXA PREMIO ASSI/ 001-001 - SIN SAÚDE - Cód. 47706	
31/05/2025	0,00	424,35	562,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 8.002,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	201,57	763,76	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	128,71	892,47	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	125,91	1.018,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	50,36	1.068,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	303,83	1.372,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	166,25	1.538,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	50,36	1.589,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	448,88	2.038,06	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	348,58	2.386,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	166,21	2.552,85	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	127,82	2.680,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	418,07	3.098,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	60,00	3.158,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	491,38	3.650,12	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	354,35	4.004,47	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	169,98	4.174,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	30,00	4.204,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	302,16	4.506,61	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	278,81	4.785,42	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	35,00	4.820,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	453,27	5.273,69	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	388,67	5.662,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	241,79	5.904,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	260,68	6.164,83	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	127,11	6.291,94	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	75,54	6.367,48	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	735,00	7.102,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	56,66	7.159,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	158,01	7.317,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	151,08	7.468,23	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	100,72	7.568,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	115,39	7.684,34	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	166,25	7.850,59	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	7.920,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	7.865,00	7.782,75	7.920,59	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 75.865,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	75.865,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	378,23	0,00	75.486,77	VALOR REF IR MAIO PG ABRI/ 001-001 - IRRF FOLHA - Cód. 49403	
	37.039,96	0,00	38.446,81	VALOR REF IRRF FOLH MARÇO/ 001-001 - IRRF FOLHA - Cód. 49403	
	612,75	0,00	37.834,06	VALOR REF IRRF ABR PG ABR/ 001-001 - IRRF FOLHA - Cód. 49403	
31/05/2025	0,00	173,50	38.007,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	731,12	38.738,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	17,43	38.756,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	17,43	38.773,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	575,10	39.348,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	271,70	39.620,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.320,99	40.941,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	154,34	41.095,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	631,67	41.727,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	496,53	42.223,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	3.813,71	46.037,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.237,50	49.275,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	301,03	49.576,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.100,14	50.676,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	859,79	51.536,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.059,53	57.595,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	449,34	58.044,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	436,89	58.481,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	287,26	58.769,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.413,00	60.182,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	137,92	60.319,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	715,98	61.035,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	457,53	61.493,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	909,53	62.403,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	120,95	62.523,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	327,03	62.851,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	324,85	63.175,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.426,36	65.602,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	241,12	65.843,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.226,85	67.070,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	6.977,61	74.047,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	296,18	74.343,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.129,45	75.473,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	867,13	76.340,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.605,36	77.945,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.615,22	79.561,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	301,08	79.862,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	981,63	80.843,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	38.030,94	43.009,78	80.843,84	<<== 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:	9.374,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	1.350,00	10.724,97	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	
	0,00	246,75	10.971,72	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 9.374,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	93,00	11.064,72	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	786,05	11.850,77	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	0,00	356,66	12.207,43	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	0,00	141,34	12.348,77	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	0,00	81,00	12.429,77	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	357,00	12.786,77	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	138,00	12.924,77	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	90,00	13.014,77	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	11,63	13.026,40	VALOR REF 5441 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	0,00	142,50	13.168,90	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
02/05/2025	0,00	101,60	13.270,50	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697
	0,00	25,50	13.296,00	VALOR REF 3001 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA
	0,00	1.679,20	14.975,20	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20
	0,00	514,02	15.489,22	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI
	0,00	67,31	15.556,53	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025
	0,00	12,58	15.569,11	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281
	0,00	109,05	15.678,16	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169
	0,00	50,00	15.728,16	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202
05/05/2025	0,00	102,00	15.830,16	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779
	0,00	14,55	15.844,71	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE
	0,00	219,10	16.063,81	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C
06/05/2025	0,00	112,06	16.175,87	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	22,50	16.198,37	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
	0,00	36,95	16.235,32	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
07/05/2025	0,00	127,93	16.363,25	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7
	0,00	359,55	16.722,80	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2
	0,00	79,01	16.801,81	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 - Cód
09/05/2025	0,00	129,13	16.930,94	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037
	0,00	1.226,87	18.157,81	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167
12/05/2025	0,00	49,90	18.207,71	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981
	0,00	72,54	18.280,25	VALOR REF 1789 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
16/05/2025	0,00	197,19	18.477,44	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
20/05/2025	129,13	0,00	18.348,31	VALOR REF D-5848/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.5% - ISG/HDT - Cód.
	246,75	0,00	18.101,56	VALOR REF D-886/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	81,00	0,00	18.020,56	VALOR REF D-888/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	101,60	0,00	17.918,96	VALOR REF D-36889/ 000-001 - IRRF - PJ -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 9.374,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1.50% - ISG - Cód.
20/05/2025	127,93	0,00	17.791,03	VALOR REF D-39/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	138,00	0,00	17.653,03	VALOR REF D-887/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	356,66	0,00	17.296,37	VALOR REF D-1904/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	13,53	0,00	17.282,84	VALOR REF D-27628/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	14,55	0,00	17.268,29	VALOR REF D-37446/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	141,34	0,00	17.126,95	VALOR REF D-1905/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	786,05	0,00	16.340,90	VALOR REF D-16308/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	11,63	0,00	16.329,27	VALOR REF D-5261/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	79,01	0,00	16.250,26	VALOR REF D-2098/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	359,55	0,00	15.890,71	VALOR REF D-673/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	22,50	0,00	15.868,21	VALOR REF D-4901/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	25,50	0,00	15.842,71	VALOR REF D-2985/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	36,95	0,00	15.805,76	VALOR REF D-3842/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	72,54	0,00	15.733,22	VALOR REF D-1769/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	357,00	0,00	15.376,22	VALOR REF D-880/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	93,00	0,00	15.283,22	VALOR REF D-884/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	102,00	0,00	15.181,22	VALOR REF D-58/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	103,78	0,00	15.077,44	VALOR REF D-27384/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	109,05	0,00	14.968,39	VALOR REF D-6693/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	67,31	0,00	14.901,08	VALOR REF D-1175/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	142,50	0,00	14.758,58	VALOR REF D-885/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	231,71	0,00	14.526,87	VALOR REF D-208/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	1.306,83	0,00	13.220,04	VALOR REF D-411/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	1.560,69	0,00	11.659,35	VALOR REF D-17/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	514,02	0,00	11.145,33	VALOR REF D-1814/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	219,10	0,00	10.926,23	VALOR REF D-2214/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	75,00	0,00	10.851,23	VALOR REF D-1174/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	56,98	0,00	10.794,25	VALOR REF D-194497/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.
	1.395,00	0,00	9.399,25	VALOR REF D-881/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	90,00	0,00	9.309,25	VALOR REF D-889/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	34,50	9.343,75	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
21/05/2025	22,55	0,00	9.321,20	VALOR REF D-2660/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	0,00	4,88	9.326,08	VALOR REF D-2660/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.
	9.190,74	9.141,85	9.326,08	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.691,27

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 27.691,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	833,00	28.524,27	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	189,00	28.713,27	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	210,00	28.923,27	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	539,63	29.462,90	VALOR REF 137 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	322,00	29.784,90	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	706,70	30.491,60	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	4,95	30.496,55	VALOR REF 106148 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 117154
	0,00	2.620,16	33.116,71	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	0,00	332,50	33.449,21	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	575,75	34.024,96	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	217,00	34.241,96	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	1.783,29	36.025,25	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	3.150,00	39.175,25	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
02/05/2025	0,00	41,92	39.217,17	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281
	0,00	116,67	39.333,84	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202
	0,00	157,05	39.490,89	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025
	0,00	8.395,98	47.886,87	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20
	0,00	145,40	48.032,27	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169
	0,00	2.570,12	50.602,39	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI
05/05/2025	0,00	1.095,49	51.697,88	VALOR REF 2240 - BURITI - SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C
	0,00	238,00	51.935,88	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779
06/05/2025	0,00	373,53	52.309,41	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	29,36	52.338,77	VALOR REF 11325 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
07/05/2025	0,00	1.198,50	53.537,27	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2
	0,00	30,00	53.567,27	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	426,43	53.993,70	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7
08/05/2025	0,00	136,54	54.130,24	VALOR REF 3515 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 137
09/05/2025	18,05	0,00	54.112,19	VALOR REF D-783/ 000-001 - ISSQN 2.01% - ISG (EMIÇÃO) - Cód.
	238,00	0,00	53.874,19	VALOR REF D-58/ 000-001 - ISSQN 3.50% - ISG (EMIÇÃO) - Cód.
	2.570,12	0,00	51.304,07	VALOR REF D-1814/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	45,10	0,00	51.258,97	VALOR REF D-27628/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	217,00	0,00	51.041,97	VALOR REF D-884/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	332,50	0,00	50.709,47	VALOR REF D-885/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	833,00	0,00	49.876,47	VALOR REF D-880/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	1.783,29	0,00	48.093,18	VALOR REF D-1904/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	157,05	0,00	47.936,13	VALOR REF D-1175/ 000-001 - ISSQN 3.50% - ISG (EMIÇÃO) - Cód.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 27.691,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	175,00	0,00	47.761,13	VALOR REF D-1174/ 000-001 - ISSQN 3.50% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	136,54	0,00	47.624,59	VALOR REF D-3499/ 000-001 - ISSQN 3.89% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	1.095,49	0,00	46.529,10	VALOR REF D-2214/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	2.620,16	0,00	43.908,94	VALOR REF D-16308/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	90,90	0,00	43.818,04	VALOR REF D-2332/ 001-001 - ISSQN 2.99% - ISG - Cód.
	374,90	0,00	43.443,14	VALOR REF D-306/ 000-001 - ISSQN 3.26% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	322,00	0,00	43.121,14	VALOR REF D-887/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	575,75	0,00	42.545,39	VALOR REF D-886/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	426,43	0,00	42.118,96	VALOR REF D-39/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	7.803,45	0,00	34.315,51	VALOR REF D-17/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	284,92	0,00	34.030,59	VALOR REF D-194497/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	189,00	0,00	33.841,59	VALOR REF D-888/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	210,00	0,00	33.631,59	VALOR REF D-889/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	1.198,50	0,00	32.433,09	VALOR REF D-673/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	209,00	0,00	32.224,09	VALOR REF D-8003/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	30,00	0,00	32.194,09	VALOR REF D-9789/ 000-001 - ISSQN 2.00% - EMISSÃO - Cód.
	20,42	0,00	32.173,67	VALOR REF D-9790/ 000-001 - ISSQN 2.00% - EMISSÃO - Cód.
	28,14	0,00	32.145,53	VALOR REF D-782/ 000-001 - ISSQN 2.01% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	29,23	0,00	32.116,30	VALOR REF D-11320/ 000-001 - ISSQN 3.47% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	345,94	0,00	31.770,36	VALOR REF D-27384/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	706,70	0,00	31.063,66	VALOR REF D-1905/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.
	3.255,00	0,00	27.808,66	VALOR REF D-881/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	540,65	0,00	27.268,01	VALOR REF D-208/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.
	95,60	0,00	27.172,41	VALOR REF D-444/ 001-001 - ISSQN 2.39 % - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	145,40	0,00	27.027,01	VALOR REF D-6693/ 000-001 - ISSQN 2% - ISG (EMISSÃO) - Cód.
	4,95	0,00	27.022,06	VALOR REF 106148 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 117154
	539,63	0,00	26.482,43	VALOR REF D-136/ 000-001 - ISSQN 2.58% - ISG - EMISSÃO - Cód.
	0,00	209,00	26.691,43	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025
12/05/2025	0,00	249,49	26.940,92	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981
13/05/2025	0,00	229,73	27.170,65	VALOR REF 2784 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - MAIO/2025
16/05/2025	0,00	460,12	27.630,77	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
19/05/2025	0,00	74,00	27.704,77	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
20/05/2025	0,00	80,50	27.785,27	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
21/05/2025	0,00	27,70	27.812,97	VALOR REF 2362 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2025 - Cód. 53860
22/05/2025	0,00	10,34	27.823,31	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
23/05/2025	0,00	28,14	27.851,45	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1
31/05/2025	0,00	95,60	27.947,05	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 27.691,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	374,90	28.321,95	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2025 - Cód
	27.647,81	28.278,49	28.321,95	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.519,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	1.658,47	65.177,86	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	0,00	427,80	65.605,66	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	279,00	65.884,66	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	288,30	66.172,96	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	36,04	66.209,00	VALOR REF 5441 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	0,00	2.436,75	68.645,75	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	0,00	1.106,70	69.752,45	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	4.185,00	73.937,45	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	764,93	74.702,38	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	657,23	75.359,61	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
	0,00	251,10	75.610,71	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	0,00	441,75	76.052,46	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
02/05/2025	0,00	208,66	76.261,12	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025
	0,00	155,00	76.416,12	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202
	0,00	79,05	76.495,17	VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA
	0,00	7.808,27	84.303,44	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20
	0,00	338,06	84.641,50	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169
	0,00	2.390,20	87.031,70	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI
	0,00	38,98	87.070,68	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281
	0,00	314,95	87.385,63	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697
05/05/2025	0,00	316,20	87.701,83	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779
	0,00	1.018,81	88.720,64	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C
	0,00	45,11	88.765,75	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
06/05/2025	0,00	114,53	88.880,28	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	347,39	89.227,67	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	69,75	89.297,42	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA
07/05/2025	0,00	244,92	89.542,34	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 - Cód
	0,00	1.114,61	90.656,95	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2
	0,00	69,75	90.726,70	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	396,59	91.123,29	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 63.519,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	0,00	3.803,30	94.926,59	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167
	0,00	400,31	95.326,90	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037
12/05/2025	0,00	224,87	95.551,77	VALOR REF 1789 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
	0,00	232,02	95.783,79	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981
16/05/2025	0,00	611,30	96.395,09	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
20/05/2025	232,50	0,00	96.162,59	VALOR REF D-1174/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	69,75	0,00	96.092,84	VALOR REF D-9789/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	264,97	0,00	95.827,87	VALOR REF D-194497/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	2.436,75	0,00	93.391,12	VALOR REF D-16308/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	4.324,50	0,00	89.066,62	VALOR REF D-881/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	69,75	0,00	88.996,87	VALOR REF D-4779/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	316,20	0,00	88.680,67	VALOR REF D-58/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	1.018,81	0,00	87.661,86	VALOR REF D-2214/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	244,92	0,00	87.416,94	VALOR REF D-2098/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	217,68	0,00	87.199,26	VALOR REF D-193426/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	3.700,33	0,00	83.498,93	VALOR REF D-399/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	91,62	0,00	83.407,31	VALOR REF D-3606/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	91,62	0,00	83.315,69	VALOR REF D-3696/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	36,04	0,00	83.279,65	VALOR REF D-5261/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	279,00	0,00	83.000,65	VALOR REF D-889/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	251,10	0,00	82.749,55	VALOR REF D-888/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	764,93	0,00	81.984,62	VALOR REF D-886/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	1.658,47	0,00	80.326,15	VALOR REF D-1904/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	266,87	0,00	80.059,28	VALOR REF D-5672/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	441,75	0,00	79.617,53	VALOR REF D-885/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	194,45	0,00	79.423,08	VALOR REF D-26959/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	657,23	0,00	78.765,85	VALOR REF D-1905/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	77,47	0,00	78.688,38	VALOR REF D-4832/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	1.114,61	0,00	77.573,77	VALOR REF D-673/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	224,87	0,00	77.348,90	VALOR REF D-1769/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	2.390,21	0,00	74.958,69	VALOR REF D-1814/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	79,05	0,00	74.879,64	VALOR REF D-2985/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	248,02	0,00	74.631,62	VALOR REF D-27168/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	45,11	0,00	74.586,51	VALOR REF D-37446/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	288,30	0,00	74.298,21	VALOR REF D-884/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	1.126,53	0,00	73.171,68	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA - PARCELA 4/6
	41,94	0,00	73.129,74	VALOR REF D-27628/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 63.519,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	69,75	0,00	73.059,99	VALOR REF D-9624/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	34,27	0,00	73.025,72	VALOR REF D-27376/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	314,95	0,00	72.710,77	VALOR REF D-36889/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	619,02	0,00	72.091,75	VALOR REF D-206/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	69,75	0,00	72.022,00	VALOR REF D-4901/ 001-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	7.257,21	0,00	64.764,79	VALOR REF D-17/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	208,66	0,00	64.556,13	VALOR REF D-1175/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	427,80	0,00	64.128,33	VALOR REF D-887/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	1.106,70	0,00	63.021,63	VALOR REF D-880/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	100,39	0,00	62.921,24	VALOR REF D-5636/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	261,56	0,00	62.659,68	VALOR REF D-6314/ 001-001 - CSRF - 4.65% ISG/HDT - Cód.
	1.114,61	0,00	61.545,07	VALOR REF D-652/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	338,06	0,00	61.207,01	VALOR REF D-6693/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	106,95	61.313,96	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
21/05/2025	396,59	0,00	60.917,37	VALOR REF D-37/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	45,11	0,00	60.872,26	VALOR REF D-36448/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	1.114,62	0,00	59.757,64	VALOR REF D-637/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	3.512,83	0,00	56.244,81	VALOR REF D-391/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	1.114,62	0,00	55.130,19	VALOR REF D-611/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.
	0,00	0,01	55.130,20	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR
	200,66	0,00	54.929,54	VALOR REF D-192508/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	376,47	0,00	54.553,07	VALOR REF D-5426/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	338,06	0,00	54.215,01	VALOR REF D-6542/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	0,00	0,01	54.215,02	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB
	3.624,97	0,00	50.590,05	VALOR REF D-383/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.
	45.912,01	32.982,67	50.590,05	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.492,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	3.685,86	29.178,39	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
02/05/2025	0,00	18.471,15	47.649,54	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20
	0,00	2.404,74	50.054,28	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI
05/05/2025	0,00	2.235,18	52.289,46	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C
20/05/2025	2.463,54	0,00	49.825,92	VALOR REF D-1814/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.
	2.235,18	0,00	47.590,74	VALOR REF D-2214/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.
	3.626,22	0,00	43.964,52	VALOR REF D-1904/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.492,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2025	17.167,59	0,00	26.796,93	VALOR REF D-17/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.
	25.492,53	26.796,93	26.796,93	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 744.026,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	3.882,40	0,00	740.143,71	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.664,95	0,00	737.478,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.626,86	0,00	734.851,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	487,01	0,00	734.364,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	457,38	0,00	733.907,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	456,10	0,00	733.451,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	177,66	0,00	733.273,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	805,14	0,00	732.468,61	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	9.043,27	0,00	723.425,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.817,29	0,00	721.608,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	341,11	0,00	721.266,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	950,20	0,00	720.316,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	785,63	0,00	719.531,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	40,81	0,00	719.490,30	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	532,99	0,00	718.957,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.451,88	0,00	713.505,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.436,46	0,00	712.068,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.850,61	0,00	709.218,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.356,90	0,00	706.861,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	180,36	0,00	706.681,10	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	323,31	0,00	706.357,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	541,08	0,00	705.816,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.802,34	0,00	704.014,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	134,71	0,00	703.879,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	600,78	0,00	703.278,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	569,28	0,00	702.709,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	875,62	0,00	701.833,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	475,10	0,00	701.358,88	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	2.490,82	0,00	698.868,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.429,83	0,00	696.438,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.332,72	0,00	694.105,51	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	4.906,03	0,00	689.199,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.320,37	0,00	687.879,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.021,35	0,00	686.857,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.707,85	0,00	685.149,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	443,65	0,00	684.706,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 744.026,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	888,32	0,00	683.817,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	82,70	0,00	683.735,24	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	404,13	0,00	683.331,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.014,43	0,00	680.316,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.858,11	0,00	678.458,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.635,34	0,00	676.823,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.384,49	0,00	675.438,74	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	2,29	0,00	675.436,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	153,80	0,00	675.282,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	809,94	0,00	674.472,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	619,37	0,00	673.853,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7.472,45	0,00	666.380,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	67,81	666.448,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.211,95	667.660,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,30	667.704,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,93	667.745,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52.487,47	720.233,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	685,38	720.918,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	38,61	720.957,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	528,17	721.485,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	453,86	721.939,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12,30	721.951,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	261,07	722.212,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,18	722.212,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	128,08	722.341,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.094,22	723.435,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	792,29	724.227,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,31	724.263,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,33	724.285,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	131,05	724.416,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,25	724.458,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,89	724.479,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	330,82	724.810,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.897,94	738.708,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.785,88	748.493,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.568,96	752.062,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.388,74	754.451,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.103,95	755.555,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.203,32	759.758,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	675,11	760.434,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	38,96	760.473,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	491,67	760.964,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	157,17	761.121,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	140,39	761.262,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	136,68	761.398,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.811,39	763.210,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.754,91	764.965,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	77,86	765.043,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,83	765.097,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 744.026,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	42,49	765.140,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	973,33	766.113,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	782,86	766.896,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	766.918,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	553,73	767.471,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	531,15	768.003,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11,97	768.015,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,70	768.018,74	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	191,10	768.209,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	144,90	768.354,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.708,44	770.063,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.600,98	771.664,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	96,96	771.761,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,31	771.849,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,33	771.888,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,45	771.912,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	542,91	772.455,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	511,66	772.966,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	482,62	773.449,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	293,18	773.742,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,88	774.012,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	149,60	774.162,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	138,91	774.300,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,17	774.420,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	63,39	774.483,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,49	774.542,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	246,56	774.788,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	123,47	774.912,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.736,29	776.648,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.489,49	778.137,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	103,44	778.241,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.293,05	779.534,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.111,87	780.646,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,01	780.700,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,43	780.743,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	731,21	781.474,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	26,47	781.501,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	285,52	781.786,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	266,67	782.053,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,70	782.057,20	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,70	782.060,90	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	121,73	782.182,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.964,68	784.147,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.789,94	785.937,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.638,07	787.575,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.521,50	789.096,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	77.645,22	122.715,93	789.096,82	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 165.801,20

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 165.801,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.331,11	0,00	164.470,09	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	159,73	0,00	164.310,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	665,55	0,00	163.644,81	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	87,16	163.731,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.348,86	165.080,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	839,83	165.920,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	684,97	166.605,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	27,23	166.632,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	383,92	167.016,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	202,41	167.219,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	124,79	167.343,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	78,53	167.422,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	167.489,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	649,29	168.138,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,60	168.172,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,71	168.203,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	420,04	168.623,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,36	169.021,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,36	169.293,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.155,24	172.449,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.021,92	173.470,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	47,17	173.518,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	981,66	174.499,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	412,27	174.912,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	407,18	175.319,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	108,67	175.427,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	107,91	175.535,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	104,33	175.640,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.570,58	177.210,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	67,94	177.278,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.446,64	178.725,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.089,44	179.814,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.044,17	180.858,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	849,16	181.708,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	181.729,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	115,74	181.845,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	91,52	181.937,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,18	182.006,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	170,88	182.177,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	524,32	182.701,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	405,92	183.107,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	252,42	183.359,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	184,92	183.544,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.351,20	185.896,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.559,83	187.455,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.358,39	188.814,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.304,05	190.118,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.144,14	191.262,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	54,80	191.317,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,87	191.361,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 165.801,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.996,66	193.357,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	0,00	33,25	193.390,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,87	193.422,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	219,89	193.642,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	202,41	193.845,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	110,85	193.956,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	108,60	194.064,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	83,52	194.148,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	81,97	194.230,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.024,68	195.254,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,98	195.287,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,47	195.320,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	589,67	195.909,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17,59	195.927,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	195.943,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	195.959,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	415,62	196.375,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.357,46	197.732,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	51,94	197.784,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,95	197.826,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	864,85	198.691,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,57	198.724,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	548,41	199.272,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	340,40	199.613,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8,97	199.622,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,10	199.810,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.498,16	210.308,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	112,16	210.420,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.156,39	46.775,65	210.420,46	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 4.014.632,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	1.752.261,45	5.766.894,03	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2025
09/05/2025	0,00	24.234,12	5.791.128,15	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025 - RESIDUAL
	0,00	20.765,88	5.811.894,03	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025 - FUNDO PROVISÃO
26/05/2025	0,00	32.550,65	5.844.444,68	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - PISO ENFERMAGEM
30/05/2025	0,00	21.462,30	5.865.906,98	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - FUNDO PROVISÃO
	0,00	23.537,70	5.889.444,68	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - RESIDUAL
31/05/2025	0,00	378,47	5.889.823,15	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 05/2025
	0,00	18.869,59	5.908.692,74	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2
	2.196.194,59	0,00	3.712.498,15	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	0,00	100.117,89	3.812.616,04	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/202
	2.196.194,59	1.994.178,05	3.812.616,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.058.646,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	4.350,00	0,00	32.054.296,41	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	2.196.194,59	34.250.491,00	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	0,00	4.350,00	34.254.841,00	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	4.350,00	2.200.544,59	34.254.841,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 328.822,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	16.874,76	345.697,57	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	362,13	346.059,70	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	7.883,38	353.943,08	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	25.120,27	353.943,08	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 2.008,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	22,23	2.030,64	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2025
	0,00	22,23	2.030,64	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.477.395,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	5.091,59	0,00	6.482.486,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.290,39	0,00	6.486.777,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	6.487.027,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.538,95	0,00	6.488.566,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	175,57	0,00	6.488.741,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	6.488.866,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,42	0,00	6.489.706,27	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	125,00	0,00	6.489.831,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	6.489.915,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	75,90	0,00	6.489.991,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	6.490.047,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	520,83	0,00	6.490.567,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14.270,14	0,00	6.504.838,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.516,30	0,00	6.518.354,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.345,97	0,00	6.527.700,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.514,16	0,00	6.536.214,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.976,06	0,00	6.544.190,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	6.544.565,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	341,44	0,00	6.544.906,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5.541,75	0,00	6.550.448,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.658,18	0,00	6.553.106,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.477.395,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	291,67	0,00	6.553.398,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	277,09	0,00	6.553.675,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	263,36	0,00	6.553.939,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.518,25	0,00	6.556.457,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.678,85	0,00	6.558.136,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	6.559.747,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	195,83	0,00	6.559.943,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	6.560.049,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	748,14	0,00	6.560.797,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	44,80	0,00	6.560.842,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8.689,58	0,00	6.569.532,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.398,79	0,00	6.573.930,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	275,00	0,00	6.574.205,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.790,77	0,00	6.575.996,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.603,53	0,00	6.577.600,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	194,31	0,00	6.577.794,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.345,89	0,00	6.579.140,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	128,21	0,00	6.579.268,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	6.579.393,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	6.579.499,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	23,99	0,00	6.579.523,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	10.811,97	0,00	6.590.335,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.127,91	0,00	6.600.463,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.378,64	0,00	6.609.842,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	6.610.217,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	200,90	0,00	6.610.418,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	196,85	0,00	6.610.615,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	167,88	0,00	6.610.782,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.518,00	0,00	6.612.300,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	142,27	0,00	6.612.443,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	129,54	0,00	6.612.572,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	6.612.697,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	6.612.803,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,21	0,00	6.612.887,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	789,89	0,00	6.613.677,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	26.684,42	0,00	6.640.361,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	347,76	0,00	6.640.709,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.260,96	0,00	6.644.970,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	307,92	0,00	6.645.278,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	277,09	0,00	6.645.555,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	6.645.805,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.622,89	0,00	6.647.428,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	6.648.700,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	6.649.972,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.477.395,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.154,69	0,00	6.651.127,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.041,04	0,00	6.652.168,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	6.652.293,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	6.652.418,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	73,88	0,00	6.652.492,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	464,70	0,00	6.652.957,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	22.714,20	0,00	6.675.671,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.117,57	0,00	6.683.788,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.974,51	0,00	6.691.763,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	6.692.138,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	368,80	0,00	6.692.507,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	362,50	0,00	6.692.869,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	6.693.217,56	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	3.129,85	0,00	6.696.347,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	6.696.597,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	6.696.847,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.183,46	0,00	6.699.030,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	187,50	0,00	6.699.218,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	187,50	0,00	6.699.405,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	172,31	0,00	6.699.578,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.272,39	0,00	6.700.850,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	6.700.975,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	6.701.100,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	6.701.225,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	6.701.329,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	78.070,88	0,00	6.779.400,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.186,98	0,00	6.788.587,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	422,45	0,00	6.789.010,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	419,71	0,00	6.789.429,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	399,89	0,00	6.789.829,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.237,25	0,00	6.794.067,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.856,91	0,00	6.797.923,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	251,83	0,00	6.798.175,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	232,35	0,00	6.798.408,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,10	0,00	6.798.559,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	148,65	0,00	6.798.707,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	839,42	0,00	6.799.547,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	559,85	0,00	6.800.107,17	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	14.630,65	0,00	6.814.737,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.474,96	0,00	6.825.212,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.589,76	0,00	6.831.802,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	379,38	0,00	6.832.181,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.477.395,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/05/2025	3.777,40	0,00	6.835.959,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	6.836.209,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.888,60	0,00	6.838.097,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	239,94	0,00	6.838.337,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	191,67	0,00	6.838.529,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	188,88	0,00	6.838.718,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,80	0,00	6.838.870,21	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	129,54	0,00	6.838.999,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	127,12	0,00	6.839.126,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	6.839.251,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	6.839.335,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,90	0,00	6.839.411,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	727,50	0,00	6.840.139,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	41,97	0,00	6.840.181,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	22.739,24	0,00	6.862.920,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.480,72	0,00	6.879.401,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	272,45	6.879.128,69	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	6,00	6.879.122,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	6.879.118,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.879.116,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.879.114,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.879.113,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.879.111,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.879.110,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.879.107,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.879.105,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	6.879.100,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.879.098,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	32,00	6.879.066,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.879.064,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.879.063,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.879.062,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.879.061,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.879.059,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.879.058,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.879.057,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.879.056,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.879.055,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.477.395,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.211,56	6.877.844,13	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	1,00	6.877.843,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.877.842,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.877.840,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.877.838,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.877.836,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.877.835,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.877.834,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.877.832,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.877.831,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.877.830,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	402.005,79	1.571,01	6.877.830,13	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.038.782,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4.458,46	0,00	1.043.240,67	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	455,40	0,00	1.043.696,07	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	979,42	0,00	1.044.675,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.923,17	0,00	1.047.598,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	1.049.474,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	1.050.688,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	1.051.313,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.051.938,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.052.564,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	31,38	0,00	1.052.595,40	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	607,20	0,00	1.053.202,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	194,40	0,00	1.053.397,00	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.458,71	0,00	1.054.855,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.375,36	0,00	1.056.231,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	748,14	0,00	1.056.979,21	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	625,16	0,00	1.057.604,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.058.229,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.058.836,73	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	242,88	0,00	1.059.079,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.931,90	0,00	1.061.011,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	1.062.261,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	937,74	0,00	1.063.199,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.038.782,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	708,40	0,00	1.063.907,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	323,84	0,00	1.064.231,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.495,48	0,00	1.065.727,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.066.977,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.068.227,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.068.853,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	592,91	0,00	1.069.446,00	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	1.875,48	0,00	1.071.321,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.544,94	0,00	1.072.866,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.294,13	0,00	1.074.160,55	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.214,40	0,00	1.075.374,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	1.076.000,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,98	0,00	1.076.004,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	607,20	0,00	1.076.611,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	16.981,36	0,00	1.093.592,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.604,83	0,00	1.096.197,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.576,44	0,00	1.097.773,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.099.024,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.100.274,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	971,60	0,00	1.101.246,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	1.101.871,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.102.496,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.103.121,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.103.746,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.104.354,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	476,15	0,00	1.104.830,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.875,48	0,00	1.106.705,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.107.955,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	649,30	0,00	1.108.605,25	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	625,16	0,00	1.109.230,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6,68	0,00	1.109.237,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2,45	0,00	1.109.239,54	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.250,32	0,00	1.110.489,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	71.707,65	0,00	1.110.489,86	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 23.646,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	168,99	0,00	23.815,65	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 23.646,66

168,99	0,00	23.815,65	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS
--------	------	-----------	-----------------------------------

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 24.486,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	186,84	0,00	24.673,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,28	0,00	24.674,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	91,57	0,00	24.766,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,03	0,00	24.772,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,47	0,00	24.772,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.431,74	0,00	26.204,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,77	0,00	26.205,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.718,70	0,00	26.205,39	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10465 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 14.760,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	42.362,40	0,00	57.122,43	VALOR REF PROCESSO 0010367-77.2021.5.18.0016 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO
23/05/2025	99.905,60	0,00	157.028,03	VALOR REF PROCESSO 0010367-77.2021.5.18.0016 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO
29/05/2025	13.133,46	0,00	170.161,49	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	400,00	0,00	170.561,49	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	155.801,46	0,00	170.561,49	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 157.871,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	6.988,32	0,00	164.859,60	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	6.988,32	0,00	164.859,60	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 166.736,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.906,38	0,00	170.643,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	347,76	0,00	170.990,77	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.165,87	0,00	172.156,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.040,00	0,00	173.196,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	246,98	0,00	173.443,62	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	975,81	0,00	174.419,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.682,80	0,00	174.419,43	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 7.429,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	691,96	0,00	8.121,59	VALOR REF 3688947 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	691,96	0,00	8.121,59	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.778.722,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	100.117,89	0,00	1.878.840,66	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/202
	100.117,89	0,00	1.878.840,66	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 815.061,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	370,38	814.690,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
12/05/2025	13.313,77	0,00	828.004,66	VALOR REF 38851873100/ 001-001 - FGTS RESCISAO - Cód. 49391
31/05/2025	395,78	0,00	828.400,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	294,83	0,00	828.695,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	144,10	0,00	828.839,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.294,91	0,00	830.134,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,93	0,00	830.139,21	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.601,18	0,00	831.740,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,38	0,00	831.784,77	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	976,19	0,00	832.760,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	794,32	0,00	833.555,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	390,88	0,00	833.946,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	368,56	0,00	834.314,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	194,32	0,00	834.509,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.381,45	0,00	835.890,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	674,56	0,00	836.565,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	648,43	0,00	837.213,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,93	0,00	837.218,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	194,32	0,00	837.412,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.211,85	0,00	840.624,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,38	0,00	840.668,96	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	44,38	0,00	840.713,34	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	673,10	0,00	841.386,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.052,96	0,00	853.439,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.340,42	0,00	855.779,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.134,42	0,00	856.914,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	580,51	0,00	857.494,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.421,03	0,00	858.915,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.125,98	0,00	860.041,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	840,70	0,00	860.882,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	815,18	0,00	861.697,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	484,21	0,00	862.181,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.407,88	0,00	863.589,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.172,27	0,00	864.762,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	440,02	0,00	865.202,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	413,50	0,00	865.615,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	409,16	0,00	866.024,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,93	0,00	866.029,61	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	261,47	0,00	866.291,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	211,10	0,00	866.502,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.520,16	0,00	868.022,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.449,93	0,00	869.472,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 815.061,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	5.973,80	863.498,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	992,04	0,00	864.490,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	503,35	0,00	864.993,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	56.276,77	6.344,18	864.993,86	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.078,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	1.843,51	0,00	13.922,44	VALOR REF 05/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 05/2025
31/05/2025	0,00	91,08	13.831,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	13.740,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	13.639,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	113,32	13.526,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	107,45	13.418,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	275,06	13.143,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	12.992,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	12.866,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.843,51	1.055,73	12.866,71	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.162.259,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	67,81	0,00	1.162.327,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,61	0,00	1.162.366,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,45	0,00	1.162.389,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,89	0,00	1.162.410,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	149,60	0,00	1.162.560,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	121,73	0,00	1.162.681,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.811,39	0,00	1.164.493,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.600,98	0,00	1.166.094,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.489,49	0,00	1.167.583,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	731,21	0,00	1.168.314,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11,97	0,00	1.168.326,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.103,95	0,00	1.169.430,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,49	0,00	1.169.489,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,25	0,00	1.169.531,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,47	0,00	1.169.558,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	330,82	0,00	1.169.888,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	144,90	0,00	1.170.033,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.897,94	0,00	1.183.931,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	136,68	0,00	1.184.068,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,17	0,00	1.184.187,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.521,50	0,00	1.185.709,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,33	0,00	1.185.730,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	528,17	0,00	1.186.258,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	128,08	0,00	1.186.386,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.708,44	0,00	1.188.095,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.211,95	0,00	1.189.307,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,49	0,00	1.189.349,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,93	0,00	1.189.390,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.162.259,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	973,33	0,00	1.190.363,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	52.487,47	0,00	1.242.851,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	685,38	0,00	1.243.536,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	675,11	0,00	1.244.211,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	39,33	0,00	1.244.251,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	553,73	0,00	1.244.804,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	511,66	0,00	1.245.316,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12,30	0,00	1.245.328,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	285,52	0,00	1.245.614,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	269,88	0,00	1.245.884,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	266,67	0,00	1.246.150,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,18	0,00	1.246.150,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.754,91	0,00	1.247.905,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	77,86	0,00	1.247.983,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,39	0,00	1.248.047,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,83	0,00	1.248.101,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,96	0,00	1.248.140,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	293,18	0,00	1.248.434,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	157,17	0,00	1.248.591,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,39	0,00	1.248.731,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,47	0,00	1.248.855,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.964,68	0,00	1.250.819,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.789,94	0,00	1.252.609,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.638,07	0,00	1.254.247,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.293,05	0,00	1.255.540,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	54,01	0,00	1.255.594,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,30	0,00	1.255.639,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,43	0,00	1.255.682,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	792,29	0,00	1.256.474,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	36,31	0,00	1.256.511,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	542,91	0,00	1.257.054,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	491,67	0,00	1.257.545,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	482,62	0,00	1.258.028,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	453,86	0,00	1.258.482,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	246,56	0,00	1.258.728,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	191,10	0,00	1.258.919,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	138,91	0,00	1.259.058,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	131,05	0,00	1.259.189,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.388,74	0,00	1.261.578,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.736,29	0,00	1.263.314,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.111,87	0,00	1.264.426,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.094,22	0,00	1.265.521,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.203,32	0,00	1.269.724,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	782,86	0,00	1.270.507,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	1.270.528,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	531,15	0,00	1.271.059,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	261,07	0,00	1.271.321,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.785,88	0,00	1.281.106,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.568,96	0,00	1.284.675,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	103,44	0,00	1.284.779,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	96,96	0,00	1.284.876,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.162.259,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	88,31	0,00	1.284.964,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2,29	1.284.962,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	153,80	1.284.808,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	487,01	1.284.321,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	122.704,83	643,10	1.284.321,47	<<== 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:	830.406,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	83,52	0,00	830.490,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.358,39	0,00	831.848,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.021,92	0,00	832.870,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	43,87	0,00	832.914,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	32,47	0,00	832.946,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	420,04	0,00	833.366,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	112,16	0,00	833.479,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.348,86	0,00	834.827,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	170,88	0,00	834.998,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	839,83	0,00	835.838,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	649,29	0,00	836.487,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	33,25	0,00	836.521,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	32,98	0,00	836.554,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,71	0,00	836.584,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	21,79	0,00	836.606,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	16,19	0,00	836.622,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	415,62	0,00	837.038,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	104,33	0,00	837.142,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.089,44	0,00	838.232,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	51,94	0,00	838.284,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	412,27	0,00	838.696,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	398,36	0,00	839.094,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	340,40	0,00	839.435,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	184,92	0,00	839.620,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	69,18	0,00	839.689,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.357,46	0,00	841.046,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	405,92	0,00	841.452,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	8,97	0,00	841.461,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3,70	0,00	841.465,41	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	107,91	0,00	841.573,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.144,14	0,00	842.717,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.024,68	0,00	843.742,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	47,17	0,00	843.789,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	41,95	0,00	843.831,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	981,66	0,00	844.812,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	33,60	0,00	844.846,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	16,19	0,00	844.862,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	407,18	0,00	845.269,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	188,10	0,00	845.457,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.155,24	0,00	848.613,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	115,74	0,00	848.728,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 830.406,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	91,52	0,00	848.820,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,16	0,00	848.907,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,97	0,00	848.989,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	78,53	0,00	849.068,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.996,66	0,00	851.064,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	589,67	0,00	851.654,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	524,32	0,00	852.178,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,59	0,00	852.196,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	252,42	0,00	852.448,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	219,89	0,00	852.668,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,41	0,00	852.871,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,70	0,00	852.874,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	10.498,16	0,00	863.372,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	108,67	0,00	863.481,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,60	0,00	863.590,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.559,83	0,00	865.150,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.446,64	0,00	866.596,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	54,80	0,00	866.651,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	684,97	0,00	867.336,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	548,41	0,00	867.884,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,41	0,00	868.087,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	124,79	0,00	868.212,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	110,85	0,00	868.322,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	67,94	0,00	868.390,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,96	0,00	868.457,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.304,05	0,00	869.761,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.044,17	0,00	870.806,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	864,85	0,00	871.670,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	849,16	0,00	872.520,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,57	0,00	872.552,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,87	0,00	872.584,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,23	0,00	872.611,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	383,92	0,00	872.995,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,36	0,00	873.268,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,70	0,00	873.271,72	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.351,20	0,00	875.622,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.570,58	0,00	877.193,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	46.786,75	0,00	877.193,50	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 455.945,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	8,36	0,00	455.953,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2025
	10,01	0,00	455.963,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2025
	171,11	0,00	456.134,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025
	48,67	0,00	456.183,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2025
	22,07	0,00	456.205,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025
	20,12	0,00	456.225,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 455.945,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	31.625,92	0,00	487.851,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025
	10,01	0,00	487.861,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2025
	290,54	0,00	488.152,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025
	5,01	0,00	488.157,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2025
	663,28	0,00	488.820,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2025
	5,01	0,00	488.825,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2025
	32.880,11	0,00	488.825,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 59.724,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2,21	0,00	59.726,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M
	1.211,81	0,00	60.938,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO
	17,71	0,00	60.956,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	87,15	0,00	61.043,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2025
	268,40	0,00	61.311,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	69,72	0,00	61.381,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	25,24	0,00	61.406,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO
	45,93	0,00	61.452,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	91,11	0,00	61.543,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	11,87	0,00	61.555,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE - M
	19,98	0,00	61.575,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	17,16	0,00	61.592,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	121,35	0,00	61.714,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MAIO/202
	124,98	0,00	61.839,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAI
	52,03	0,00	61.891,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	49,71	0,00	61.940,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/20
	143,80	0,00	62.084,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	47,48	0,00	62.132,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	1.750,65	0,00	63.882,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	0,55	0,00	63.883,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M
	42,70	0,00	63.926,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - M
	11,87	0,00	63.938,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	5,95	0,00	63.943,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - M

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 59.724,62

4.219,36 0,00 63.943,98

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 188.271,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	115,84	0,00	188.387,66	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	217,12	0,00	188.604,78	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M
	46,33	0,00	188.651,11	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	1.167,92	0,00	189.819,03	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025
	15.669,85	0,00	205.488,88	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	7,72	0,00	205.496,60	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	15,44	0,00	205.512,04	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	19,74	0,00	205.531,78	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2
	17.259,96	0,00	205.531,78	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 394.681,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	43,34	0,00	394.724,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/
	143,27	0,00	394.867,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025
	8,68	0,00	394.876,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/
	24,83	0,00	394.901,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2025
	17,35	0,00	394.918,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2025
	0,49	0,00	394.919,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025
	8,40	0,00	394.927,73	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025
	27.842,54	0,00	422.770,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025
	152,17	0,00	422.922,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2025
	143,30	0,00	423.065,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025
	389,83	0,00	423.455,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2025
	3,64	0,00	423.459,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025
	623,38	0,00	424.082,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025
	15,45	0,00	424.098,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2025
	722,16	0,00	424.820,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2025
	30.138,83	0,00	424.820,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 84.850,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	12.499,98	0,00	97.350,76	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/20

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	84.850,78
	12.499,98	0,00	97.350,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			Saldo Anterior:	7.079,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	885,50	0,00	7.964,61	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2025
	7,10	0,00	7.971,71	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/202
	2,74	0,00	7.974,45	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025
	2,74	0,00	7.977,19	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025
	28,40	0,00	8.005,59	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2025
	14,01	0,00	8.019,60	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAI
	940,49	0,00	8.019,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL			Saldo Anterior:	10.496,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	90,78	0,00	10.587,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025
	20,90	0,00	10.608,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025
	20,30	0,00	10.628,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2025
	59,71	0,00	10.688,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2025
	20,46	0,00	10.708,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025
	212,15	0,00	10.708,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	3.930,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	79,90	0,00	4.010,29	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/
	90,00	0,00	4.100,29	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025
	174,00	0,00	4.274,29	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025
	343,90	0,00	4.274,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA			Saldo Anterior:	62.345,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	3.808,23	0,00	66.154,09	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2025
	3.808,23	0,00	66.154,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo Anterior:	4.446,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	527,40	0,00	4.974,25	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 4.446,85

527,40	0,00	4.974,25
--------	------	----------

<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE
INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: -14.122,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	2.624,03	0,00	-11.498,39
	0,00	0,01	-11.498,40
	26.018,55	0,00	14.520,15
	28.642,58	0,01	14.520,15

Histórico Padrão
VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 05/2025
VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - MAIO/2025
VALOR REF CONTAGEM 05/2025
<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE
INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 14.635,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	659,98	0,00	15.295,87
	659,98	0,00	15.295,87

Histórico Padrão
VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA -
CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/20
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 304.637,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	18.869,59	0,00	323.506,90
	378,47	0,00	323.885,37
	19.248,06	0,00	323.885,37

Histórico Padrão
VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS
COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2
VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS
COM IR TOTAL - GLOSAS 05/2025
<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.582.649,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/05/2025	11.850,55	0,00	2.594.499,70
07/05/2025	0,00	0,01	2.594.499,69
31/05/2025	167.919,55	0,00	2.762.419,24
	179.770,10	0,01	2.762.419,24

Histórico Padrão
VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS
GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A
VALOR REF 19/ 001-001 - VIDEIRA SERVICOS
GERAIS - Cód. 180964
VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS
GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 107.507,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	6.164,26	0,00	113.671,76
	6.164,26	0,00	113.671,76

Histórico Padrão
VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO -
MAIO/2025 - Cód. 78653
<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.207.548,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/05/2025	0,00	540,00	1.207.008,01
31/05/2025	52.403,25	0,00	1.259.411,26
	20.916,00	0,00	1.280.327,26
	3.195,00	0,00	1.283.522,26

Histórico Padrão
VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E
ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA
EXPRES
VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI
MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 215
VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES
E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2025
VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E
ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.207.548,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPRES
	76.514,25	540,00	1.283.522,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 18.524,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	94,05	0,00	18.618,82	VALOR REF 106148 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 117154
	4,95	0,00	18.623,77	VALOR REF 106148 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 117154
06/05/2025	350,00	0,00	18.973,77	VALOR REF 17597 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
15/05/2025	168,28	0,00	19.142,05	VALOR REF 9017215/ 001-001 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 11
	188,60	0,00	19.330,65	VALOR REF 9017198/ 001-001 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 11
	355,84	0,00	19.686,49	VALOR REF 787968/ 001-001 - CLARO - Cód. 12009
21/05/2025	121,00	0,00	19.807,49	VALOR REF 5471064736/ 001-001 - TIM S A - Cód. 75422
	1.282,72	0,00	19.807,49	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10512 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.796,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	0,00	898,00	898,00	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 -
	0,00	898,00	898,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 470.663,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	35.741,14	0,00	506.404,23	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/202
	35.741,14	0,00	506.404,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 72.447,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	4.989,75	0,00	77.437,55	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 9
	4.989,75	0,00	77.437,55	<<== 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: 1.206.621,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2025	360,00	0,00	1.206.981,50	VALOR REF 1829 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088
22/05/2025	287,66	0,00	1.207.269,16	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	10,34	0,00	1.207.279,50	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
26/05/2025	4.230,00	0,00	1.211.509,50	VALOR REF 14291 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
31/05/2025	4.967,00	0,00	1.216.476,50	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.206.621,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/202
31/05/2025	4.873,00	0,00	1.221.349,50	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA
	1.400,00	0,00	1.222.749,50	LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/202
				VALOR REF PROVISÃO - GUMA
				DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -
	4.180,00	0,00	1.226.929,50	MAIO/2025 - C
	51.402,45	0,00	1.278.331,95	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E
	8.499,49	0,00	1.286.831,44	SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2
	846,25	0,00	1.287.677,69	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
				VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
				VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS
				DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	81.056,19	0,00	1.287.677,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
				MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 215.008,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.510,66	0,00	218.518,78	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES
	8.528,62	0,00	227.047,40	E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 -
				VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES
				E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 -
	12.039,28	0,00	227.047,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
				ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 107.101,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	28,38	107.072,93	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS
31/05/2025	3.000,00	0,00	110.072,93	COPIADORA - ABRIL/2025 - Cód. 6237
				VALOR REF PROVISÃO - AGIMED
	2.497,38	0,00	112.570,31	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME -
	818,38	0,00	113.388,69	MAIO
	684,76	0,00	114.073,45	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS
				COPIADORA - MAIO/2025 - Cód. 6237
				VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT
				COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
				LTD
				VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 65570
	7.000,52	28,38	114.073,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 390.056,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	1,42	0,00	390.058,01	VALOR REF PROVISÃO - SAFE
31/05/2025	14.936,32	0,00	404.994,33	DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
				53883
				VALOR REF PROVISÃO - SAFE
				DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód.
				53883
	14.937,74	0,00	404.994,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
				LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 77.048,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	551,84	0,00	77.600,53	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT -
31/05/2025	7.470,69	0,00	85.071,22	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
				VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT -
				SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO			Saldo Anterior:	77.048,69
	8.022,53	0,00	85.071,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,01	0,00	385.050,01	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
21/05/2025	0,01	0,00	385.050,02	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR
	0,01	0,00	385.050,03	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB
31/05/2025	23.970,00	0,00	409.020,03	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	23.970,03	0,00	409.020,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	1.666,64	4.309.033,55	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A
20/05/2025	106,95	0,00	4.309.140,50	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	2.078,05	0,00	4.311.218,55	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	34,50	0,00	4.311.253,05	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
	80,50	0,00	4.311.333,55	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533
31/05/2025	16.450,00	0,00	4.327.783,55	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	9.500,00	0,00	4.337.283,55	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	9.200,00	0,00	4.346.483,55	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	85.467,02	0,00	4.431.950,57	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 1311
	4.487,22	0,00	4.436.437,79	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
	23.800,00	0,00	4.460.237,79	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	5.400,00	0,00	4.465.637,79	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	4.836,00	0,00	4.470.473,79	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	5.000,00	0,00	4.475.473,79	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
	93.000,00	0,00	4.568.473,79	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	6.000,00	0,00	4.574.473,79	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	6.800,00	0,00	4.581.273,79	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175
	6.200,00	0,00	4.587.473,79	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	278.440,24	1.666,64	4.587.473,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.310.700,19

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.691.563,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	113.641,87	0,00	1.805.205,50	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	113.641,87	0,00	1.805.205,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10537 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 16.665,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4.350,00	0,00	21.015,00	VALOR REF EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - M
	4.350,00	0,00	21.015,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 472,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	377,59	0,00	850,23	VALOR REF 05/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 05/2025
31/05/2025	0,00	146,06	704,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	613,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	377,59	237,14	613,09	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 112.602,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	211,60	0,00	112.814,46	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2025 - Cód. 149837
31/05/2025	1.360,00	0,00	114.174,46	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	4.997,76	0,00	119.172,22	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2025 - Cód. 149837
	6.569,36	0,00	119.172,22	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 76.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	5.100,00	0,00	81.500,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2025 - C
	5.100,00	0,00	81.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 64.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	95,60	0,00	64.095,60	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2025
	3.904,40	0,00	68.000,00	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2025
	4.000,00	0,00	68.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 72.235,89

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 72.235,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	5.267,20	0,00	77.503,09	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 -
	5.267,20	0,00	77.503,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.119.167,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	14.134,00	0,00	1.133.301,57	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 -
	35.665,86	0,00	1.168.967,43	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 -
	21.909,85	0,00	1.190.877,28	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	71.709,71	0,00	1.190.877,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 427.428,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	0,01	427.428,95	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
05/05/2025	2.400,00	0,00	429.828,95	VALOR REF 94 - VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA - MAIO/2025 - Cód. 190733
31/05/2025	6.773,18	0,00	436.602,13	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697
	11.125,10	0,00	447.727,23	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2025 - Cód.
	970,17	0,00	448.697,40	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	7.270,03	0,00	455.967,43	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169
	374,90	0,00	456.342,33	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2025 - Cód.
	28.913,38	0,01	456.342,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 532.199,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	36,04	0,00	532.235,12	VALOR REF 5441 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	11,63	0,00	532.246,75	VALOR REF 5441 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	727,34	0,00	532.974,09	VALOR REF 5441 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	0,01	0,00	532.974,10	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
12/05/2025	1.680,00	0,00	534.654,10	VALOR REF 165 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA - Cód. 130057
13/05/2025	229,73	0,00	534.883,83	VALOR REF 2784 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - MAIO/2025
31/05/2025	350,52	0,00	535.234,35	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	2.553,63	0,00	537.787,98	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	8.608,83	0,00	546.396,81	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037
	2.000,00	0,00	548.396,81	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	2.463,00	0,00	550.859,81	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	1.700,00	0,00	552.559,81	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 532.199,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EEP
31/05/2025	1.500,00	0,00	554.059,81	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	3.107,74	0,00	557.167,55	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	1.646,72	0,00	558.814,27	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2025 - Cód. 46928
	7.084,80	0,00	565.899,07	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	2.520,83	0,00	568.419,90	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	36.220,82	0,00	568.419,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 22.024,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2025	490,90	0,00	22.515,65	VALOR REF 161537875 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
26/05/2025	492,90	0,00	23.008,55	VALOR REF 9481546 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
31/05/2025	801,44	0,00	23.809,99	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 4528
	1.785,24	0,00	23.809,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 81.304,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2025	32.186,00	0,00	113.490,44	VALOR REF 12602542513209199 - DARE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINAN
19/05/2025	200,38	0,00	113.690,82	VALOR REF 0042025/ 001-001 - ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Cód. 981
31/05/2025	3.510,00	0,00	117.200,82	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	35.896,38	0,00	117.200,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS

Saldo Anterior: 865.953,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	4.801,76	0,00	870.755,21	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 - Cód. 58495
31/05/2025	52.554,32	0,00	923.309,53	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 - Cód. 58495
	57.356,08	0,00	923.309,53	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH

Saldo Anterior: 81.627,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	4.532,16	0,00	86.160,10	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	4.532,16	0,00	86.160,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 900,00

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	900,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	27,70	0,00	927,70	VALOR REF 2362 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2025 - Cód. 53860	
	526,30	0,00	1.454,00	VALOR REF 2362 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2025 - Cód. 53860	
	554,00	0,00	1.454,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	6.862,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	500,11	0,00	7.362,44	VALOR REF 3550032/ 001-001 - CORREIOS - Cód. 53859	
	500,11	0,00	7.362,44	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	

Conta Analítica: 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	1.384,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	4,88	0,00	1.389,27	VALOR REF D-2660/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	
	691,78	0,00	2.081,05	VALOR REF DARF PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG JUROS E MULTA	
	1.045,54	0,00	3.126,59	VALOR REF DARF PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG JUROS E MULTA	
	1.742,20	0,00	3.126,59	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	5.451,88	0,00	5.451,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	87,16	0,00	5.539,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	83,52	0,00	5.622,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	67,81	0,00	5.690,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	4.458,46	0,00	10.148,83	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	2.626,86	0,00	12.775,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.604,83	0,00	15.380,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	849,16	0,00	16.229,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	302,16	0,00	16.531,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	301,08	0,00	16.832,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	296,18	0,00	17.129,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	278,81	0,00	17.407,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	272,45	0,00	17.680,36	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	
	271,70	0,00	17.952,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	250,00	0,00	18.202,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2.597,66	0,00	20.799,72	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	794,32	0,00	21.594,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	33,60	0,00	21.627,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	32,57	0,00	21.660,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,87	0,00	21.692,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	26,47	0,00	21.718,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2.517,99	0,00	24.236,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	580,51	0,00	24.817,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	524,32	0,00	25.341,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	456,10	0,00	25.797,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	453,86	0,00	26.251,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17,59	0,00	26.268,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	214,71	0,00	26.483,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	195,84	0,00	26.679,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	176,94	0,00	26.856,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	172,31	0,00	27.028,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	294,83	0,00	27.323,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	269,88	0,00	27.593,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	266,67	0,00	27.860,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.331,11	0,00	29.191,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.290,70	0,00	30.481,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	31.754,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.250,32	0,00	33.004,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,70	0,00	33.008,32	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	138,91	0,00	33.147,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,91	0,00	33.273,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	123,47	0,00	33.396,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,17	0,00	33.515,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,00	0,00	33.640,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.147,46	0,00	34.788,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.041,04	0,00	35.829,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	975,81	0,00	36.805,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	950,20	0,00	37.755,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	888,32	0,00	38.643,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	75,90	0,00	38.719,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,00	0,00	38.789,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	805,14	0,00	39.594,65	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	625,16	0,00	40.219,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	40.844,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	41,97	0,00	40.886,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	24,61	0,00	40.911,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	17,43	0,00	40.928,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	40.934,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	40.937,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	625,16	0,00	41.563,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	559,85	0,00	42.122,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	476,15	0,00	42.599,14	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	455,40	0,00	43.054,54	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	2,00	0,00	43.056,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	43.058,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	43.059,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,47	0,00	43.060,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	14.630,65	0,00	57.690,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.559,94	0,00	71.250,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.378,64	0,00	80.629,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.977,61	0,00	87.606,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.059,53	0,00	93.666,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	418,07	0,00	94.084,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	379,38	0,00	94.463,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	362,50	0,00	94.826,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	349,50	0,00	95.175,83	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	1.559,83	0,00	96.735,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.489,49	0,00	98.225,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	103,44	0,00	98.328,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	78,53	0,00	98.407,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.381,45	0,00	99.788,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.358,39	0,00	101.146,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.357,46	0,00	102.504,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.906,03	0,00	107.410,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.738,35	0,00	112.148,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.632,30	0,00	116.781,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.398,79	0,00	121.179,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.655,81	0,00	124.835,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	58,49	0,00	124.894,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,17	0,00	124.941,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,49	0,00	124.983,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	263,36	0,00	125.247,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,68	0,00	125.507,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	250,00	0,00	125.757,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	242,88	0,00	126.000,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	782,86	0,00	126.783,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	675,11	0,00	127.458,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	674,56	0,00	128.133,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	38,61	0,00	128.171,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.518,25	0,00	130.690,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.490,82	0,00	133.180,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.694,85	0,00	134.875,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.615,22	0,00	136.491,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,89	0,00	136.511,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	548,41	0,00	137.060,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	503,35	0,00	137.563,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16,19	0,00	137.579,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,97	0,00	137.591,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	415,62	0,00	138.007,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	200,90	0,00	138.208,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	196,85	0,00	138.405,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	194,40	0,00	138.599,63	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	187,50	0,00	138.787,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2025	186,84	0,00	138.973,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	175,57	0,00	139.149,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	341,11	0,00	139.490,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4,93	0,00	139.495,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,93	0,00	139.500,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	293,18	0,00	139.793,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	285,52	0,00	140.079,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	167,88	0,00	140.247,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.458,71	0,00	141.705,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.298,95	0,00	143.004,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.250,32	0,00	144.255,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,70	0,00	144.258,77	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,18	0,00	144.258,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	191,10	0,00	144.450,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	184,92	0,00	144.634,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	140,39	0,00	144.775,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.052,96	0,00	156.828,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.785,88	0,00	166.614,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.568,96	0,00	170.183,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	166,25	0,00	170.349,41	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	154,34	0,00	170.503,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	151,08	0,00	170.654,83	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	129,54	0,00	170.784,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	127,11	0,00	170.911,48	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	108,60	0,00	171.020,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	856,45	0,00	171.876,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	839,42	0,00	172.715,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	172.840,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	107,45	0,00	172.948,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,72	0,00	173.049,12	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	91,08	0,00	173.140,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,21	0,00	173.223,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	661,17	0,00	173.884,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	174.509,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	56,66	0,00	174.566,40	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	55,96	0,00	174.622,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,36	0,00	174.672,72	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	32,00	0,00	174.704,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	174.734,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,99	0,00	174.758,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2,00	0,00	174.760,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	579,63	0,00	175.340,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	491,38	0,00	175.831,72	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	475,10	0,00	176.306,82	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	2,00	0,00	176.308,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	176.309,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	176.310,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	176.311,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16.244,04	0,00	192.555,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	399,89	0,00	192.955,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	193.303,51	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.754,91	0,00	195.058,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.736,29	0,00	196.794,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.570,58	0,00	198.365,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	88,31	0,00	198.453,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	81,97	0,00	198.535,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,18	0,00	198.604,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.436,46	0,00	200.041,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.348,86	0,00	201.390,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.172,27	0,00	202.562,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.125,98	0,00	203.688,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.260,96	0,00	207.949,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.237,25	0,00	212.186,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44,38	0,00	212.230,91	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	44,30	0,00	212.275,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,87	0,00	212.319,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	673,10	0,00	212.992,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,25	0,00	213.025,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,71	0,00	213.056,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.332,72	0,00	215.388,86	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	2.183,46	0,00	217.572,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.817,29	0,00	219.389,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.605,36	0,00	220.994,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.576,44	0,00	222.571,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12,30	0,00	222.583,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	443,65	0,00	223.027,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	201,57	0,00	223.228,93	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	195,84	0,00	223.424,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	187,50	0,00	223.612,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	383,92	0,00	223.996,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8,97	0,00	224.005,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	261,47	0,00	224.266,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,07	0,00	224.527,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	168,99	0,00	224.696,69	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	1.285,51	0,00	225.982,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.250,32	0,00	227.232,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	202,41	0,00	227.434,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2,29	0,00	227.437,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	136,68	0,00	227.573,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	166,21	0,00	227.740,11	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	151,10	0,00	227.891,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	128,21	0,00	228.019,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	228.144,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	121,73	0,00	228.266,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,74	0,00	228.381,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,33	0,00	228.486,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.154,69	0,00	229.640,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.128,56	0,00	230.769,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.051,61	0,00	231.821,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	867,13	0,00	232.688,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	839,42	0,00	233.527,63	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	91,08	0,00	233.618,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,94	0,00	233.702,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,54	0,00	233.778,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	785,63	0,00	234.563,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	731,12	0,00	235.294,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	696,51	0,00	235.991,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	665,55	0,00	236.657,00	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	649,30	0,00	237.306,30	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	631,67	0,00	237.937,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	238.563,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	239.188,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	239.813,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2,00	0,00	239.815,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	239.817,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	607,20	0,00	240.424,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	241.031,85	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	575,10	0,00	241.606,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	533,21	0,00	242.140,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	464,70	0,00	242.604,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2,00	0,00	242.606,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	242.607,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	242.608,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.978,65	0,00	253.587,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.472,45	0,00	261.059,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	448,88	0,00	261.508,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	436,89	0,00	261.945,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	347,76	0,00	262.293,49	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	327,03	0,00	262.620,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	319,79	0,00	262.940,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	241,79	0,00	263.182,10	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.964,68	0,00	265.146,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.638,07	0,00	266.784,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	96,96	0,00	266.881,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.541,75	0,00	272.423,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.091,59	0,00	277.515,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.407,88	0,00	278.923,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.320,37	0,00	280.243,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.220,97	0,00	284.464,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.777,40	0,00	288.241,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.237,50	0,00	291.479,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.850,61	0,00	294.329,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.664,95	0,00	296.994,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	54,01	0,00	297.048,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,94	0,00	297.100,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,43	0,00	297.144,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,25	0,00	297.186,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.021,35	0,00	298.207,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	992,04	0,00	299.199,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	973,33	0,00	300.173,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	251,83	0,00	300.425,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	300.675,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	815,18	0,00	301.490,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,59	0,00	301.511,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.429,83	0,00	303.941,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.426,36	0,00	306.367,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.875,48	0,00	308.243,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.790,77	0,00	310.034,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.603,53	0,00	311.637,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	589,67	0,00	312.227,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	542,91	0,00	312.770,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	487,01	0,00	313.257,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	420,04	0,00	313.677,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	188,88	0,00	313.866,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	180,36	0,00	314.046,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	177,66	0,00	314.224,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	390,88	0,00	314.615,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	252,42	0,00	314.867,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.431,74	0,00	316.299,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.375,36	0,00	317.674,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	318.947,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	188,10	0,00	319.135,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	149,60	0,00	319.284,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.155,24	0,00	322.440,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.214,30	0,00	323.654,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	148,65	0,00	323.802,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2025	146,06	0,00	323.949,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	108,67	0,00	324.057,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	107,91	0,00	324.165,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.211,56	0,00	325.377,16	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	1.100,14	0,00	326.477,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	938,50	0,00	327.415,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	327.540,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,95	0,00	327.661,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	115,39	0,00	327.777,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	106,23	0,00	327.883,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	327.987,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,73	0,00	328.088,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,94	0,00	328.172,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	803,80	0,00	328.976,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	715,98	0,00	329.692,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	330.317,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	44,80	0,00	330.362,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	6,68	0,00	330.368,79	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3,98	0,00	330.372,77	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2,45	0,00	330.375,22	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	570,97	0,00	330.946,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	541,08	0,00	331.487,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	502,20	0,00	331.989,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,57	0,00	332.444,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	332.445,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	332.446,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	26.684,42	0,00	359.130,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22.714,20	0,00	381.844,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.270,14	0,00	396.114,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.474,96	0,00	406.589,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.345,97	0,00	415.935,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.689,58	0,00	424.625,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	388,67	0,00	425.013,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	349,50	0,00	425.363,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	341,44	0,00	425.704,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.388,74	0,00	428.093,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.351,20	0,00	430.444,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.340,42	0,00	432.785,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.811,39	0,00	434.596,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.789,94	0,00	436.386,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.708,44	0,00	438.095,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	77,86	0,00	438.172,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.446,64	0,00	439.619,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.293,05	0,00	440.912,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.144,14	0,00	442.056,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.290,39	0,00	446.347,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.906,38	0,00	450.253,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.813,71	0,00	454.067,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.103,95	0,00	455.171,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.094,22	0,00	456.265,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.089,44	0,00	457.354,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.024,68	0,00	458.379,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	41,95	0,00	458.421,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	301,03	0,00	458.722,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	290,07	0,00	459.012,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	275,00	0,00	459.287,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	459.537,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	246,98	0,00	459.784,54	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	39,33	0,00	459.823,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,31	0,00	459.860,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,79	0,00	459.881,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.858,11	0,00	461.740,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.707,85	0,00	463.447,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.635,34	0,00	465.083,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	16,19	0,00	465.099,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.544,94	0,00	466.644,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	239,94	0,00	466.884,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	200,20	0,00	467.084,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	194,31	0,00	467.278,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	409,16	0,00	467.688,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	395,78	0,00	468.083,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,93	0,00	468.088,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	272,36	0,00	468.361,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.538,95	0,00	469.900,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.495,48	0,00	471.395,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.345,89	0,00	472.741,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.250,32	0,00	473.991,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	475.242,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.226,85	0,00	476.468,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	202,41	0,00	476.671,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	194,32	0,00	476.865,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	157,17	0,00	477.022,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.897,94	0,00	490.920,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.211,85	0,00	494.132,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	131,05	0,00	494.263,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.214,40	0,00	495.478,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.214,40	0,00	496.692,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	166,25	0,00	496.858,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	129,54	0,00	496.988,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.165,87	0,00	498.154,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCAO
31/05/2025	1.129,45	0,00	499.283,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.080,87	0,00	500.364,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.040,00	0,00	501.404,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.012,20	0,00	502.416,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	909,53	0,00	503.326,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	503.451,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	503.576,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	113,32	0,00	503.689,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	106,23	0,00	503.795,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	625,16	0,00	504.420,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	505.046,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	53,29	0,00	505.099,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	17,43	0,00	505.116,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	505.120,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	505.121,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16.480,72	0,00	521.602,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.839,72	0,00	533.442,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	449,34	0,00	533.891,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	419,71	0,00	534.311,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	404,13	0,00	534.715,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	375,00	0,00	535.090,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.736,50	0,00	538.826,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.129,85	0,00	541.956,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	313,70	0,00	542.270,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	54,83	0,00	542.325,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,80	0,00	542.380,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	285,61	0,00	542.665,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	282,17	0,00	542.947,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	792,29	0,00	543.740,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	648,43	0,00	544.388,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	38,96	0,00	544.427,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.931,90	0,00	546.359,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.915,55	0,00	548.274,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.888,60	0,00	550.163,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.875,48	0,00	552.039,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.611,38	0,00	553.650,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	531,15	0,00	554.181,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	511,66	0,00	554.693,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	484,21	0,00	555.177,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	482,62	0,00	555.660,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	232,35	0,00	555.892,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	195,83	0,00	556.088,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	182,17	0,00	556.270,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	412,27	0,00	556.682,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	407,18	0,00	557.089,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	340,40	0,00	557.430,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	330,82	0,00	557.761,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	246,56	0,00	558.007,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	169,98	0,00	558.177,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.384,49	0,00	559.562,09	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	1.294,13	0,00	560.856,22	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	194,32	0,00	561.050,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	153,80	0,00	561.204,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	142,27	0,00	561.346,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	137,92	0,00	561.484,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	127,82	0,00	561.612,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	112,16	0,00	561.724,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	110,85	0,00	561.835,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.025,17	0,00	562.860,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	981,63	0,00	563.842,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	563.967,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	564.092,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	564.217,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	91,57	0,00	564.308,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	82,70	0,00	564.391,43	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	656,96	0,00	565.048,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	60,00	0,00	565.108,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,36	0,00	565.158,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	41,33	0,00	565.200,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	40,41	0,00	565.240,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	619,37	0,00	565.859,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	607,20	0,00	566.467,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	569,28	0,00	567.036,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5,00	0,00	567.041,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	493,64	0,00	567.534,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	567.536,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,28	0,00	567.538,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	567.539,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	567.540,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	22.739,24	0,00	590.279,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.974,51	0,00	598.254,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.988,32	0,00	605.242,33	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	375,00	0,00	605.617,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	368,80	0,00	605.986,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	348,58	0,00	606.334,71	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	347,76	0,00	606.682,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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)
31/05/2025	91,52	0,00	606.773,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,96	0,00	606.840,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	63,39	0,00	606.904,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.211,95	0,00	608.116,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.111,87	0,00	609.228,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.882,40	0,00	613.110,56	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.856,91	0,00	616.967,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.566,26	0,00	620.533,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.146,66	0,00	623.680,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	307,92	0,00	623.988,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	44,38	0,00	624.032,69	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,93	0,00	624.073,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	976,19	0,00	625.049,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	864,85	0,00	625.914,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	840,70	0,00	626.755,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	303,83	0,00	627.059,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	291,67	0,00	627.350,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	277,09	0,00	627.627,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	277,09	0,00	627.905,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	275,06	0,00	628.180,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	270,50	0,00	628.450,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	250,00	0,00	628.700,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	731,21	0,00	629.431,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	684,97	0,00	630.116,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	649,29	0,00	630.766,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	27,23	0,00	630.793,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.846,88	0,00	632.640,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.802,34	0,00	634.442,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.678,85	0,00	636.121,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.622,89	0,00	637.744,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21,33	0,00	637.765,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	528,17	0,00	638.293,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	457,38	0,00	638.751,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	413,50	0,00	639.164,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	191,67	0,00	639.356,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	405,92	0,00	639.762,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	368,56	0,00	640.130,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	323,31	0,00	640.454,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	219,89	0,00	640.673,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,10	0,00	640.885,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.413,00	0,00	642.298,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.351,20	0,00	643.649,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	644.921,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.250,32	0,00	646.172,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	159,73	0,00	646.331,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	144,90	0,00	646.476,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	144,10	0,00	646.620,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	158,01	0,00	646.778,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	151,80	0,00	646.930,54	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	139,34	0,00	647.069,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	647.194,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.128,56	0,00	648.323,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	979,42	0,00	649.302,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	937,74	0,00	650.240,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	875,62	0,00	651.116,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	91,08	0,00	651.207,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	789,89	0,00	651.997,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	748,14	0,00	652.745,33	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	748,14	0,00	653.493,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	735,00	0,00	654.228,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	708,40	0,00	654.936,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	40,81	0,00	654.977,68	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	7,01	0,00	654.984,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	592,91	0,00	655.577,60	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	550,79	0,00	656.128,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	520,83	0,00	656.649,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	496,53	0,00	657.145,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	453,27	0,00	657.599,02	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2,00	0,00	657.601,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	657.603,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	657.604,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	657.605,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	78.070,88	0,00	735.675,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.516,30	0,00	749.192,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.127,91	0,00	759.320,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.186,98	0,00	768.507,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.514,16	0,00	777.021,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.589,76	0,00	783.611,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	444,30	0,00	784.055,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	354,35	0,00	784.409,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	324,85	0,00	784.734,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	323,84	0,00	785.058,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.601,18	0,00	786.659,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.600,98	0,00	788.260,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.213,79	0,00	793.474,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	67,94	0,00	793.542,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.421,03	0,00	794.963,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.304,05	0,00	796.267,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.294,91	0,00	797.562,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.134,42	0,00	798.696,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.014,43	0,00	801.711,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.923,17	0,00	804.634,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.658,18	0,00	807.292,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.044,17	0,00	808.336,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.021,92	0,00	809.358,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	44,38	0,00	809.402,90	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	981,66	0,00	810.384,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	287,26	0,00	810.671,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	839,83	0,00	811.511,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	685,38	0,00	812.197,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	32,98	0,00	812.230,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,47	0,00	812.262,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,45	0,00	812.285,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.356,90	0,00	814.642,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.875,48	0,00	816.518,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	553,73	0,00	817.072,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	491,67	0,00	817.563,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	440,02	0,00	818.003,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	241,12	0,00	818.244,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	199,14	0,00	818.443,99	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	193,51	0,00	818.637,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	173,50	0,00	818.811,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	398,36	0,00	819.209,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.518,00	0,00	820.727,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.320,99	0,00	822.048,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.250,32	0,00	823.298,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,70	0,00	823.302,37	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.449,93	0,00	824.752,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.498,16	0,00	835.250,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	156,92	0,00	835.407,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	151,10	0,00	835.558,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,71	0,00	835.693,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	128,71	0,00	835.821,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	127,12	0,00	835.949,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	836.074,93	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	128,08	0,00	836.203,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,79	0,00	836.327,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	971,60	0,00	837.299,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	914,28	0,00	838.213,68	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	859,79	0,00	839.073,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	825,49	0,00	839.898,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	106,23	0,00	840.005,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	75,90	0,00	840.081,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	73,88	0,00	840.154,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	809,94	0,00	840.964,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	809,27	0,00	841.774,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	727,50	0,00	842.501,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	690,45	0,00	843.192,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	843.817,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	35,00	0,00	843.852,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31,38	0,00	843.883,67	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	6,03	0,00	843.889,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	625,16	0,00	844.514,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	845.122,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	600,78	0,00	845.722,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	532,99	0,00	846.255,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	525,61	0,00	846.781,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	457,53	0,00	847.238,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	847.240,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	847.241,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	847.242,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,77	0,00	847.243,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	16.981,36	0,00	864.225,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.811,97	0,00	875.037,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.818,65	0,00	884.855,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.043,27	0,00	893.898,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.117,57	0,00	902.016,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.976,06	0,00	909.992,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	424,35	0,00	910.416,97	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	422,45	0,00	910.839,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	375,00	0,00	911.214,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.521,50	0,00	912.735,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.520,16	0,00	914.256,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	66,96	914.189,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.446,64	912.742,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.348,86	911.393,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.260,96	907.132,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.237,25	902.895,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.237,50	899.657,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.664,95	896.992,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.626,86	894.366,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.024,68	893.341,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	44,30	893.297,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,87	893.253,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,93	893.212,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	301,03	892.911,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	291,67	892.619,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	290,07	892.329,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	277,09	892.052,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	675,11	891.377,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	23,45	891.353,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	2.518,25	888.835,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.429,83	886.405,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.332,72	884.073,10	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.875,48	882.197,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	548,41	881.649,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	484,21	881.165,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	453,86	880.711,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16,19	880.694,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,97	880.682,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,90	880.482,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,31	880.287,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	187,50	880.100,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	182,17	879.918,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	395,78	879.522,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	323,31	879.199,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4,93	879.194,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,93	879.189,15	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	293,18	878.895,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	252,42	878.643,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.331,11	877.312,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.320,99	875.991,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	874.719,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.226,85	873.492,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	202,41	873.289,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	157,17	873.132,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.155,24	869.977,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	166,25	869.811,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	151,10	869.660,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	142,27	869.517,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	115,74	869.402,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	110,85	869.291,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,00	869.166,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.154,69	868.011,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.080,87	866.930,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	825,49	866.105,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	865.980,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	727,50	865.252,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	44,80	865.207,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	41,33	865.166,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	40,81	865.125,69	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	40,41	865.085,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	865.055,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5,00	865.050,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	4,00	865.046,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	619,37	864.426,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	600,78	863.826,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	550,79	863.275,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	533,21	862.742,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,10	862.267,03	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	455,40	861.811,63	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	2,00	861.809,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,28	861.808,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	861.807,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22.714,20	839.093,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.480,72	822.612,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.244,04	806.368,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	10.811,97	795.556,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.474,96	785.081,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.127,91	774.953,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.186,98	765.766,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.974,51	757.792,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	375,00	757.417,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	757.069,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	756.721,54	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	323,84	756.397,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.340,42	754.057,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.520,16	752.537,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	103,44	752.433,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	96,96	752.336,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,31	752.248,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.091,59	747.156,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	83,52	747.073,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	78,53	746.994,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	67,94	746.926,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.407,88	745.518,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.304,05	744.214,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.293,05	742.921,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.220,97	738.700,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.655,81	735.045,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.089,44	733.955,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	44,38	733.911,25	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	42,49	733.868,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,95	733.826,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	992,04	732.834,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	278,81	732.555,96	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	275,00	732.280,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	272,45	732.008,51	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	270,50	731.738,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	250,00	731.488,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	674,56	730.813,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	589,67	730.223,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,31	730.187,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	32,47	730.155,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.490,82	727.664,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.611,38	726.052,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.603,53	724.449,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12,30	724.436,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	187,50	724.249,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	180,36	724.069,11	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	383,92	723.685,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,56	723.438,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	168,99	723.269,64	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	1.431,74	721.837,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.298,95	720.538,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.250,32	719.288,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,70	719.284,93	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	194,32	719.090,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	151,80	718.938,81	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	148,65	718.790,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	137,92	718.652,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	125,91	718.526,33	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	123,47	718.402,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	107,91	718.294,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.025,17	717.269,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	839,42	716.430,36	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	125,00	716.305,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	716.180,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	107,45	716.072,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	82,70	715.990,21	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	60,00	715.930,21	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	809,27	715.120,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	789,89	714.331,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	690,45	713.640,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	713.015,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	712.390,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	23,99	712.366,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3,98	712.362,31	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3,00	712.359,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	570,97	711.788,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	464,70	711.323,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	454,57	710.869,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	453,27	710.415,80	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
31/05/2025	0,00	1,00	710.414,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	710.413,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8.117,57	702.296,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.976,06	694.320,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	444,30	693.875,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	424,35	693.451,52	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	388,67	693.062,85	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	1.754,91	691.307,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.638,07	689.669,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.449,93	688.219,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	81,97	688.137,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.172,27	686.965,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.144,14	685.821,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.125,98	684.695,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.813,71	680.881,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.566,26	677.315,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.146,66	674.168,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.923,17	671.245,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.597,66	668.648,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.021,35	667.626,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	51,94	667.574,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	277,09	667.297,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	275,06	667.022,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	246,98	666.775,70	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	648,43	666.127,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	39,33	666.087,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,47	666.061,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.183,46	663.878,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.875,48	662.002,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.707,85	660.294,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.605,36	658.689,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21,33	658.667,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	553,73	658.114,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	491,67	657.622,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16,19	657.606,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.538,95	656.067,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	241,12	655.826,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	232,35	655.593,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	200,20	655.393,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	199,14	655.194,64	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	196,85	654.997,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	195,83	654.801,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	176,94	654.625,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	172,31	654.452,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	169,98	654.282,73	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	409,16	653.873,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	407,18	653.466,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	341,11	653.125,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	272,36	652.852,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.345,89	651.507,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	650.256,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	191,10	650.065,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	149,60	649.916,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	144,10	649.771,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.214,40	648.557,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	128,21	648.429,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	108,60	648.320,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,00	648.195,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.211,56	646.984,14	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	1.041,04	645.943,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.012,20	644.930,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	914,28	644.016,62	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	888,32	643.128,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	859,79	642.268,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,00	642.143,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,23	642.037,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	106,23	641.931,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	91,57	641.839,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,94	641.755,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	805,14	640.950,40	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	715,98	640.234,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	656,96	639.577,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	638.952,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	638.327,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	637.701,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6,68	637.695,30	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	607,20	637.088,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	636.480,90	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	592,91	635.887,99	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	2,00	635.885,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	635.884,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	635.883,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	635.882,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	635.881,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22.739,24	613.142,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.978,65	602.164,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.514,16	593.649,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	6.977,61	586.672,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	436,89	586.235,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	422,45	585.812,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	379,38	585.433,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	375,00	585.058,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	349,50	584.709,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	327,03	584.382,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	319,79	584.062,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.351,20	581.711,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.736,29	579.974,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	87,16	579.887,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,18	579.818,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.421,03	578.397,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.381,45	577.015,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.103,95	575.912,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.738,35	571.173,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.850,61	568.323,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.604,83	565.718,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	840,70	564.877,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	296,18	564.581,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,68	564.320,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	250,00	564.070,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	563.820,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	731,21	563.089,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	33,25	563.056,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,57	563.023,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,59	563.002,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.426,36	560.575,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.356,90	558.218,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.858,11	556.360,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.678,85	554.681,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	420,04	554.261,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	173,50	554.088,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,93	554.083,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	285,52	553.797,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	219,89	553.577,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.458,71	552.119,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.375,36	550.743,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.294,13	549.449,76	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.250,32	548.199,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	194,32	548.005,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	188,10	547.817,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	153,80	547.663,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.498,16	537.165,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.214,40	535.950,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	151,10	535.799,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	139,34	535.660,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	134,71	535.525,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	128,08	535.397,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,17	535.278,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,00	535.153,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.051,61	534.101,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.040,00	533.061,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	867,13	532.194,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,33	532.090,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	75,90	532.014,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,90	531.938,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	73,88	531.864,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	731,12	531.133,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	696,51	530.436,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	661,17	529.775,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	529.150,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	528.525,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	527.900,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	50,36	527.849,87	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	579,63	527.270,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	541,08	526.729,16	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	476,15	526.253,01	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2,00	526.251,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	526.250,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16.981,36	509.268,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13.516,30	495.752,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.818,65	485.933,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.378,64	476.555,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	375,00	476.180,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	368,80	475.811,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	347,76	475.463,50	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	5.541,75	469.921,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.451,88	464.469,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.213,79	459.256,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.906,03	454.350,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.358,39	452.991,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.357,46	451.634,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.458,46	447.175,74	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.398,79	442.776,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	438.870,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	307,92	438.562,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	54,83	438.507,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	54,01	438.453,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,25	438.411,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	976,19	437.435,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	973,33	436.462,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	285,61	436.176,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	282,17	435.894,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	271,70	435.622,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	263,36	435.359,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	242,88	435.116,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	839,83	434.276,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	792,29	433.484,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	782,86	432.701,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,79	432.679,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.931,90	430.747,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.875,48	428.872,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.790,77	427.081,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20,89	427.060,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	542,91	426.517,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	531,15	425.986,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	528,17	425.458,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	511,66	424.946,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	443,65	424.502,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	412,27	424.090,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.544,94	422.545,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	422.305,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	186,84	422.118,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	294,83	421.824,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	269,88	421.554,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	261,47	421.292,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,07	421.031,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	211,10	420.820,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.351,20	419.469,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.290,70	418.178,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.285,51	416.893,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.211,85	413.681,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	136,68	413.544,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	154,34	413.390,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	151,08	413.239,27	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	128,71	413.110,56	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	127,82	412.982,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	127,12	412.855,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,91	412.729,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	124,79	412.604,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.128,56	411.476,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	979,42	410.496,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	975,81	409.521,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	856,45	408.664,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	809,94	407.854,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,00	407.729,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	100,72	407.629,02	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	407.559,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	785,63	406.773,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53,29	406.720,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	50,36	406.669,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	17,43	406.652,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	406.634,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6,00	406.628,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,45	406.626,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2,00	406.624,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	607,20	406.017,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	520,83	405.496,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	502,20	404.994,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	496,53	404.497,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	457,53	404.040,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,00	404.038,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	404.037,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14.270,14	389.767,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.589,76	383.177,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.059,53	377.117,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	362,50	376.755,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	349,50	376.405,71	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	348,58	376.057,13	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	341,44	375.715,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.964,68	373.751,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.708,44	372.042,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.570,58	370.471,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.521,50	368.950,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.436,46	367.514,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.129,85	364.384,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	313,70	364.070,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	47,17	364.023,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,38	363.978,93	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	44,38	363.934,55	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	864,85	363.069,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	301,08	362.768,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	287,26	362.481,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	251,83	362.229,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	685,38	361.544,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	32,98	361.511,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,71	361.480,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,23	361.453,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.817,29	359.635,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.694,85	357.941,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.635,34	356.305,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.622,89	354.682,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.576,44	353.106,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	487,01	352.619,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	482,62	352.136,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	457,38	351.679,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	195,84	351.483,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	194,40	351.289,17	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	390,88	350.898,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	330,82	350.567,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8,97	350.558,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.495,48	349.063,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.413,00	347.650,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	346.377,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	345.127,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,70	345.123,61	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	184,92	344.938,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.785,88	335.152,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	138,91	335.013,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.214,30	333.799,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	166,21	333.633,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	146,06	333.487,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,54	333.357,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	127,11	333.230,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	125,00	333.105,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,16	332.993,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	104,33	332.889,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.129,45	331.759,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	938,50	330.821,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	875,62	329.945,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	120,95	329.824,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	115,39	329.709,28	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	83,94	329.625,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,54	329.549,80	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	748,14	328.801,66	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	748,14	328.053,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	631,67	327.421,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	625,16	326.796,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55,96	326.740,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	41,97	326.698,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	32,00	326.666,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,38	326.635,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	7,01	326.628,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
31/05/2025	0,00	6,03	326.622,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	575,10	326.047,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	532,99	325.514,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	493,64	325.020,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	325.018,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	325.017,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	325.016,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	325.015,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	325.014,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,47	325.014,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	78.070,88	246.943,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.839,72	235.103,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.345,97	225.757,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	418,07	225.339,50	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	404,13	224.935,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	354,35	224.581,02	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	324,85	224.256,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.559,83	222.696,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	77,86	222.618,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	63,39	222.555,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.111,87	221.443,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.632,30	216.810,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.882,40	212.928,52	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.856,91	209.071,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.736,50	205.335,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.014,43	202.320,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.044,17	201.276,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	58,49	201.218,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,80	201.163,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	849,16	200.314,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	303,83	200.010,23	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	302,16	199.708,07	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	250,00	199.458,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,79	199.216,28	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	649,29	198.566,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	38,96	198.528,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,60	198.494,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.846,88	196.647,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.802,34	194.845,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.615,22	193.229,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	580,51	192.649,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	415,62	192.233,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	193,51	192.040,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	188,88	191.851,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	177,66	191.673,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	398,36	191.275,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	167,88	191.107,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.518,00	189.589,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.384,49	188.205,08	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.272,39	186.932,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	185.682,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	184.432,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,70	184.428,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,29	184.426,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	140,39	184.285,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.897,94	170.387,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.568,96	166.818,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	131,05	166.687,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	156,92	166.530,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	121,73	166.409,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	108,67	166.300,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.165,87	165.134,53	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.147,46	163.987,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	981,63	163.005,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	971,60	162.033,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	909,53	161.124,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	839,42	160.284,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	160.159,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	91,08	160.068,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	735,00	159.333,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	708,40	158.625,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	56,66	158.568,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	35,00	158.533,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2,00	158.531,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	625,16	157.906,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,28	157.337,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2,00	157.335,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	157.333,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,77	157.332,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	14.630,65	142.701,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.559,94	129.141,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	449,34	128.692,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	448,88	128.243,73	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	1.811,39	126.432,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	67,81	126.364,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.320,37	125.044,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.294,91	123.749,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.211,95	122.537,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.134,42	121.402,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	4.290,39	117.112,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.777,40	113.335,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.658,18	110.676,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.094,22	109.582,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.021,92	108.560,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	43,43	108.517,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	981,66	107.535,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,00	107.285,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	815,18	106.470,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	794,32	105.676,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	684,97	104.991,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	673,10	104.318,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	38,61	104.279,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	31,87	104.247,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.517,99	101.729,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.915,55	99.814,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.888,60	97.925,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	524,32	97.401,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	503,35	96.897,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	456,10	96.441,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	17,59	96.424,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	440,02	95.984,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	413,50	95.570,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	214,71	95.355,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	201,57	95.154,33	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	195,84	94.958,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	191,67	94.766,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	175,57	94.591,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	405,92	94.185,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	368,56	93.816,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	340,40	93.476,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	266,67	93.209,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	202,41	93.007,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.250,32	91.756,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	0,18	91.756,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	159,73	91.597,06	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	144,90	91.452,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.052,96	79.399,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	166,25	79.232,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	158,01	79.074,94	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	129,54	78.945,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.128,56	77.816,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.100,14	76.716,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	950,20	75.766,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	937,74	74.828,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	113,32	74.715,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	106,23	74.609,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STS	
31/05/2025	0,00	100,73	74.508,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	91,08	74.417,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	91,08	74.326,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	83,21	74.243,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	803,80	73.439,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	665,55	72.773,76	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	649,30	72.124,46	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	
	0,00	625,16	71.499,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	625,16	70.874,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	24,61	70.849,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	2,00	70.847,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	607,20	70.240,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	559,85	69.680,48	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	525,61	69.154,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	491,38	68.663,49	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	2,00	68.661,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	68.660,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	68.659,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	26.684,42	41.975,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	9.043,27	32.931,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	8.689,58	24.242,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.472,45	16.769,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	6.988,32	9.781,45	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	419,71	9.361,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	399,89	8.961,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.388,74	6.573,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.789,94	4.783,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.601,18	3.181,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.600,98	1.581,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.489,49	91,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	91,52	0,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	914.256,08	914.256,08	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	