

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	
02/06/2025	0,00	229,73	-229,73	VALOR REF 2784 - PLANETA W DESIGN E WEB L - Cód. 191393	
	1.376.809,16	0,00	1.376.579,43	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2025	
04/06/2025	0,00	12.628,73	1.363.950,70	VALOR REF 2039 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 53	
	0,00	137,84	1.363.812,86	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG REF.: 10/2024	
	0,00	43.482,27	1.320.330,59	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód	
	0,00	3.904,40	1.316.426,19	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	
	0,00	140,00	1.316.286,19	VALOR REF 808 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVESTI	
	0,00	8.499,49	1.307.786,70	VALOR REF 61 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO	
	0,00	11.125,10	1.296.661,60	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	
	0,00	140,00	1.296.521,60	VALOR REF 267 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVESTI	
	0,00	420,00	1.296.101,60	VALOR REF 186 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVESTI	
	0,00	560,00	1.295.541,60	VALOR REF 1288 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVEST	
	0,00	20.376,37	1.275.165,23	VALOR REF 138 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881	
	0,00	131.564,96	1.143.600,27	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	
	0,00	28.189,84	1.115.410,43	VALOR REF 2038 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód	
	0,00	17.337,97	1.098.072,46	VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5	
05/06/2025	0,00	4.054,20	1.094.018,26	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG	
	0,00	200,00	1.093.818,26	VALOR REF 62265 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940	
	0,00	84.025,50	1.009.792,76	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	
	0,00	8.583,25	1.001.209,51	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	
	0,00	2.078,05	999.131,46	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód. 65330	
	0,00	8.312,20	990.819,26	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6	
	0,00	247,63	990.571,63	VALOR REF 12602542515604018 - DARE PUBLICAÇÃO DIÁRIO	
	0,00	4.532,16	986.039,47	VALOR REF 869 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236	
	0,00	5.421,00	980.618,47	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 653	
	0,00	21.503,30	959.115,17	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR	
	0,00	5.601,70	953.513,47	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	
	0,00	14.862,57	938.650,90	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	
	0,00	4.538,59	934.112,31	VALOR REF 1789 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	
	0,00	4.878,90	929.233,41	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIIATRIA - Cód. 65	
09/06/2025	0,00	3.971,00	925.262,41	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	
	0,00	5.100,00	920.162,41	VALOR REF 574 - QUALITY PRIME CONTABILIDA - Cód. 148773	
	0,00	2.553,63	917.608,78	VALOR REF 3987 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA	
	0,00	6.637,71	910.971,07	VALOR REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO - Cód. 15139	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	0,00	1.595,45	909.375,62	VALOR REF 3001 - SYSDSIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886
	0,00	6.677,52	902.698,10	VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TEC - Cód. 14169
	0,00	2.426,00	900.272,10	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SE - Cód. 165578
	0,00	4.997,76	895.274,34	VALOR REF 1525 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837
	0,00	21.297,34	873.977,00	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990
	0,00	46.560,29	827.416,71	VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód. 21579
	0,00	910,51	826.506,20	VALOR REF 37902 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	0,00	4.230,00	822.276,20	VALOR REF 14291 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	0,00	11.877,67	810.398,53	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883
	0,00	1.400,25	808.998,28	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	287,66	808.710,62	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE
	0,00	2.311,52	806.399,10	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)
	0,00	6.356,63	800.042,47	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJ E ORGAN D - Cód. 15697
	0,00	691,96	799.350,51	VALOR REF 3688947 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	0,00	2.400,00	796.950,51	VALOR REF 94 - VIDA SEGURA CONSULTORIA - Cód. 190733
	0,00	4.943,27	792.007,24	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859
	0,00	4.458,34	787.548,90	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	0,00	2.180,89	785.368,01	VALOR REF 94761 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237
	0,00	1.680,00	783.688,01	VALOR REF 165 - GOIAS FONE - Cód. 130057
	0,00	76.761,19	706.926,82	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	1.371,86	705.554,96	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód.
	0,00	526,30	705.028,66	VALOR REF 2362 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860
	0,00	175,26	704.853,40	VALOR REF 3988 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVEST
	0,00	105.450,87	599.402,53	VALOR REF 378 - LPATSA ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195
10/06/2025	0,00	27,70	599.374,83	VALOR REF 2362 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	0,00	460,12	598.914,71	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	1.783,29	597.131,42	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	1.095,49	596.035,93	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	539,63	595.496,30	VALOR REF 137 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	0,00	29,36	595.466,94	VALOR REF 11325 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	145,40	595.321,54	VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	322,00	594.999,54	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	6.852,75	588.146,79	VALOR REF 05/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025
	0,00	374,90	587.771,89	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	209,00	587.562,89	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	217,00	587.345,89	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
10/06/2025	0,00	332,50	587.013,39	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	80,50	586.932,89	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	136,54	586.796,35	VALOR REF 3515 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	30,00	586.766,35	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	41,92	586.724,43	VALOR REF 27866 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	18,00	586.706,43	VALOR REF 1829 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTO
	0,00	575,75	586.130,68	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	2.570,12	583.560,56	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	0,00	373,53	583.187,03	VALOR REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	393,20	582.793,83	VALOR REF 3579587 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR
	0,00	238,00	582.555,83	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	28,14	582.527,69	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	0,00	95,60	582.432,09	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	840,00	581.592,09	VALOR REF 05/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - SIENF REF.: 05/2025
	0,00	90,00	581.502,09	VALOR REF 05/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025
	0,00	706,70	580.795,39	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	3.150,00	577.645,39	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	8.395,98	569.249,41	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	342,00	568.907,41	VALOR REF 1829 - GMEXTINTORES E EQUIPAME - Cód. 191088
	0,00	157,05	568.750,36	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	189,00	568.561,36	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	210,00	568.351,36	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	249,49	568.101,87	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	426,43	567.675,44	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	0,00	1.198,50	566.476,94	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	0,00	2.620,16	563.856,78	VALOR REF 16411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	22.736,21	541.120,57	VALOR REF 109/9001848/ - MV INFORMATICA ACORDO PARC 06/06 - Cód. 209
	0,00	116,67	541.003,90	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	74,00	540.929,90	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC
	0,00	833,00	540.096,90	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	10,34	540.086,56	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
12/06/2025	0,00	22.096,39	517.990,17	VALOR REF 06/2025 - FÉRIAS – REF. 06/2025 – 2ª REMESSA
	0,00	371.547,12	146.443,05	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	46.443,05	100.000,00	VALOR REF 05/2025 - RATEIO MATRIZ 05/2025 - Cód. 58495
13/06/2025	3.297,79	0,00	103.297,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	307,00	102.990,79	VALOR REF 39906 - THA & THI FARM DE MANIP LT - Cód. 21847
	0,00	1.669,80	101.320,99	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				HOSPITA - Cód. 5328
13/06/2025	0,00	1.859,55	99.461,44	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 19436
	0,00	1.580,00	97.881,44	VALOR REF 268 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	0,00	1.468,62	96.412,82	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.766,75	92.646,07	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	706,92	91.939,15	VALOR REF 21859 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	1.492,50	90.446,65	VALOR REF 21986 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	270,00	90.176,65	VALOR REF 94493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	959,00	89.217,65	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	753,81	88.463,84	VALOR REF 47021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.949,50	86.514,34	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	724,20	85.790,14	VALOR REF 156440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.861,62	79.928,52	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	4.049,60	75.878,92	VALOR REF 607 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	240,00	75.638,92	VALOR REF 1159 - INNOVARE PRODUTOS MEDIC - Cód. 187516
	0,00	3.498,00	72.140,92	VALOR REF 1308 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	1.050,00	71.090,92	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 141045
	0,00	1.194,00	69.896,92	VALOR REF 156658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	7.846,00	62.050,92	VALOR REF 22087 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	715,20	61.335,72	VALOR REF 306082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.199,94	60.135,78	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 19436
	0,00	698,00	59.437,78	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	285,00	59.152,78	VALOR REF 495 - LIKE FARMA LOGISTICA CERT - Cód. 185295
	0,00	689,00	58.463,78	VALOR REF 1329 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	2.445,20	56.018,58	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	12.675,00	43.343,58	VALOR REF 125866 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	220,60	43.122,98	VALOR REF 21891 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	1.656,55	41.466,43	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	3.255,56	38.210,87	VALOR REF 06/2025 - FÉRIAS 2ª REMESSA
	0,00	1.242,00	36.968,87	VALOR REF 17199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.297,80	35.671,07	VALOR REF 164363 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	0,00	4.400,00	31.271,07	VALOR REF 371829 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	3.727,50	27.543,57	VALOR REF 28645 - SING WAY INDUSTRIA E COM - Cód. 144203
	0,00	527,40	27.016,17	VALOR REF 9791 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972
	0,00	8.707,40	18.308,77	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 19436
	0,00	2.036,30	16.272,47	VALOR REF 156049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.157,00	14.115,47	VALOR REF 157516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.875,50	11.239,97	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				EIRELI - Cód. 48222
13/06/2025	0,00	916,30	10.323,67	VALOR REF 133182 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	744,30	9.579,37	VALOR REF 137254 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	1.495,00	8.084,37	VALOR REF 5768 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	7.094,37	990,00	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA - Cód. 17069
	0,00	990,00	0,00	VALOR REF 22085 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
16/06/2025	11.417,34	0,00	11.417,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	850,00	10.567,34	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FE - Cód. 172556
	0,00	4.967,00	5.600,34	VALOR REF 213 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	4.873,00	727,34	VALOR REF 214 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	727,34	0,00	VALOR REF 5741 - VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
17/06/2025	0,00	543,00	-543,00	VALOR REF 007 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	543,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/06/2025	0,00	4.051,16	-4.051,16	VALOR REF 411 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.658,47	-5.709,63	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	657,23	-6.366,86	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	155,00	-6.521,86	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.235,18	-8.757,04	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	356,65	-9.113,69	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód.
	0,00	101,60	-9.215,29	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	138,00	-9.353,29	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	102,00	-9.455,29	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - Cód.
	0,00	12,58	-9.467,87	VALOR REF 27866 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód.
	0,00	50,00	-9.517,87	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód.
	0,00	127,93	-9.645,80	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - Cód.
	148.889,29	0,00	139.243,49	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	314,95	138.928,54	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	208,66	138.719,88	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	764,93	137.954,95	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	81,00	137.873,95	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	400,31	137.473,64	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	244,92	137.228,72	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	321,73	136.906,99	VALOR REF 27384 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	2.390,20	134.516,79	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	11,63	134.505,16	VALOR REF 5441 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód.
	0,00	141,34	134.363,82	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód.
	0,00	514,02	133.849,80	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - Cód.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
18/06/2025	0,00	246,75	133.603,05	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	1.679,20	131.923,85	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód.
	0,00	22,50	131.901,35	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - C
	0,00	613,13	131.288,22	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÃO REF.:05/2025
	0,00	36,04	131.252,18	VALOR REF 5441 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	1.106,70	130.145,48	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	427,80	129.717,68	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	67,31	129.650,37	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód.
	0,00	34,50	129.615,87	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	6.354,73	123.261,14	VALOR REF 05/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:05/2025
	0,00	38.212,29	85.048,85	VALOR REF 04/2025 - IRRF FOLHA REF.: 04/2025
	0,00	338,06	84.710,79	VALOR REF 6693 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	114,53	84.596,26	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.185,00	80.411,26	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	441,75	79.969,51	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	251,10	79.718,41	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	7.808,27	71.910,14	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	3.685,86	68.224,28	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	90,00	68.134,28	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	1.226,86	66.907,42	VALOR REF 417 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - Cód.
	0,00	129,13	66.778,29	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód.
	0,00	72,54	66.705,75	VALOR REF 1789 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - Cód.
	0,00	25,50	66.680,25	VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód.
	0,00	251,88	66.428,37	VALOR REF 06/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:06/2025
	0,00	45,11	66.383,26	VALOR REF 37446 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	396,59	65.986,67	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	34.922,26	31.064,41	VALOR REF 05/2025 - INSS REF.: 05/2025
	0,00	93,00	30.971,41	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	14,55	30.956,86	VALOR REF 37902 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	79,01	30.877,85	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód.
	0,00	49,90	30.827,95	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód.
	0,00	1.116,53	29.711,42	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA
	0,00	2.436,75	27.274,67	VALOR REF 16411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	288,30	26.986,37	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	26.707,37	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	38,98	26.668,39	VALOR REF 27866 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	69,75	26.598,64	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
18/06/2025	0,00	2.404,74	24.193,90	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	786,05	23.407,85	VALOR REF 16411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód.
	0,00	109,05	23.298,80	VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	36,95	23.261,85	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód.
	0,00	359,55	22.902,30	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - Cód.
	0,00	718,29	22.184,01	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.018,81	21.165,20	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	316,20	20.849,00	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	18.471,15	2.377,85	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	219,10	2.158,75	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód.
	0,00	1.350,00	808,75	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	357,00	451,75	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	142,50	309,25	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	197,19	112,06	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód.
	0,00	112,06	0,00	VALOR REF 27561 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód.
20/06/2025	44.782,93	0,00	44.782,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	166,87	44.616,06	VALOR REF 9224025 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	367,38	44.248,68	VALOR REF 798557 - CLARO S.A - Cód. 120092
	0,00	187,05	44.061,63	VALOR REF 9224008 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	44.061,63	0,00	VALOR REF 05/2025 - FGTS REF.: 05/2025
23/06/2025	1.972,96	0,00	1.972,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	44,26	1.928,70	VALOR REF PROCESSO 0010367- 77.2021.5.18.0016 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO
	0,00	1.928,70	0,00	VALOR REF 07/2025 - VALE TRANSPORTE
24/06/2025	722,63	0,00	722,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	2,29	0,00	724,92	VALOR REF 06/2025 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA PLANETA W
	0,00	229,73	495,19	VALOR REF 2803 - PLANETA W DESIGN E WEB L - Cód. 191393
	0,00	492,90	2,29	VALOR REF 9984317 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	2,29	0,00	VALOR REF 2803 - PLANETA W DESIGN E WEB L - Cód. 191393
25/06/2025	17.083,10	0,00	17.083,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	16.866,54	216,56	VALOR REF PROCESSO 0010165- 89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - DEPÓSITO
	0,00	216,56	0,00	VALOR REF 12602542517604205 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
27/06/2025	400.000,00	0,00	400.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.013,03	396.986,97	VALOR REF 3278 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
	0,00	27.507,10	369.479,87	VALOR REF 06/2025 - GFD – LARISSA DE SOUZA MELO BEZERRA
	0,00	4.115,62	365.364,25	VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	504,86	364.859,39	VALOR REF 4674 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	1.271,00	363.588,39	VALOR REF 3279 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
	0,00	6.143,80	357.444,59	VALOR REF 70 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	0,00	4.538,59	352.906,00	VALOR REF 1807 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	33.476,31	0,00	386.382,31	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2025 - PISO ENFERMAGEM
	0,00	1.595,45	384.786,86	VALOR REF 3019 - SYSDSIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886
	201.635,61	0,00	586.422,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	7.577,68	578.844,79	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - Cód. 76402
	0,00	6.356,63	572.488,16	VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJ E ORGAN D - Cód. 15697
	0,00	712,08	571.776,08	VALOR REF 28132 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281
	0,00	8.526,09	563.249,99	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962
	0,00	8.526,09	554.723,90	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962
	0,00	8.526,09	546.197,81	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962
	0,00	3.971,00	542.226,81	VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 190037
	0,00	800,00	541.426,81	VALOR REF 3978 - J.P IT (MEEDBR) - Cód. 190037
	0,00	6.422,98	535.003,83	VALOR REF 3000506353 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	0,00	3.510,66	531.493,17	VALOR REF 027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646
	0,00	398.352,09	133.141,08	VALOR REF 06/2025 - LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2025
	0,00	3.000,00	130.141,08	VALOR REF 2949 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452
	0,00	910,51	129.230,57	VALOR REF 38318 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	0,00	5.100,00	124.130,57	VALOR REF 595 - QUALITY PRIME CONTABILIDA - Cód. 148773
	0,00	1.360,00	122.770,57	VALOR REF 14307 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	0,00	2.258,75	120.511,82	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI
	0,00	518,97	119.992,85	VALOR REF 3712846 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	0,00	3.107,74	116.885,11	VALOR REF 545 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842
	0,00	35.741,14	81.143,97	VALOR REF 3938 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	350,52	80.793,45	VALOR REF 4116 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVES
	0,00	1.430,25	79.363,20	VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS
	0,00	121,00	79.242,20	VALOR REF 5494267088 - TIM S.A - Cód.
	0,00	2.311,52	76.930,68	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)
	0,00	21.297,34	55.633,34	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990
	0,00	3.101,39	52.531,95	VALOR REF 2421 - UNICA EXPRESS - Cód. 165578
	0,00	816,89	51.715,06	VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE
	0,00	684,76	51.030,30	VALOR REF 55986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	4.997,76	46.032,54	VALOR REF 1551 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837
	0,00	52.984,28	-6.951,74	VALOR REF 07/2025 - FÉRIAS 1ª REMESSA 07 2025
	0,00	2.553,63	-9.505,37	VALOR REF 4117 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALID
	0,00	8.526,09	-18.031,46	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962
	0,00	1.407,75	-19.439,21	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
	0,00	80.210,79	-99.650,00	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	350,00	-100.000,00	VALOR REF 17761 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	100.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	2.340.632,41	2.340.632,41	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: 21.462,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	0,00	12.520,06	8.942,24	VALOR REF 05/2025 - TRCT - ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO
	0,00	1.690,64	7.251,60	VALOR REF 05/2025 - TRCT - MATHEUS CECILIANO DUARTE
13/06/2025	0,00	3.965,73	3.285,87	VALOR REF 06/2025 - TRCT - DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA
30/06/2025	0,00	28.501,12	-25.215,25	VALOR REF 06/2025 - TRCT - LARISSA DE SOUZA MELO BEZERRA
	25.215,25	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	25.215,25	46.677,55	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.

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

Saldo Anterior: 1.615.822,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	371.547,12	0,00	1.987.369,38	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
13/06/2025	0,00	3.297,79	1.984.071,59	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/06/2025	0,00	11.417,34	1.972.654,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/06/2025	0,00	543,00	1.972.111,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/06/2025	0,00	148.889,29	1.823.221,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/06/2025	0,00	44.782,93	1.778.439,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/06/2025	0,00	1.972,96	1.776.466,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/06/2025	0,00	722,63	1.775.743,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/06/2025	0,00	17.083,10	1.758.660,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/06/2025	0,00	400.000,00	1.358.660,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/06/2025	16.168,66	0,00	1.374.829,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	201.635,61	1.173.193,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	2.736,00	0,00	1.175.929,39	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	100.000,00	1.075.929,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	390.451,78	930.344,65	1.075.929,39	<<== 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: 32.966,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	25.215,25	7.751,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	325,24	0,00	8.076,75	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	325,24	25.215,25	8.076,75	<<== 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: 10.085,79

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 10.085,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	22.096,39	0,00	32.182,18	VALOR REF 06/2025 - FÉRIAS – REF. 06/2025 – 2ª REMESSA
13/06/2025	3.255,56	0,00	35.437,74	VALOR REF 06/2025 - FÉRIAS 2ª REMESSA
30/06/2025	0,00	7.354,25	28.083,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.616,89	24.466,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.733,23	20.733,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	0,20	20.733,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.711,07	15.022,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.255,36	11.766,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.481,64	10.285,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.807,24	7.477,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.816,20	3.661,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	52.984,28	0,00	56.645,94	VALOR REF 07/2025 - FÉRIAS 1ª REMESSA 07 2025
	0,00	3.661,66	52.984,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	78.336,23	35.437,74	52.984,28	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 4.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.512,77	0,00	9.445,58	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	4.512,77	0,00	9.445,58	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.997,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	1.657,92	339,58	VALOR REF VT 06.2025/ 001-001 - REDEMOB CONSORCIO - Cód. 20629
	0,00	339,58	0,00	VALOR REF VT 06.2025/ 001-001 - REDEMOB CONSORCIO - Cód. 20629
23/06/2025	1.928,70	0,00	1.928,70	VALOR REF 07/2025 - VALE TRANSPORTE
	1.928,70	1.997,50	1.928,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 196.204,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	170,00	0,00	196.374,96	VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	39,79	0,00	196.414,75	VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	26,79	0,00	196.441,54	VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	25,00	0,00	196.466,54	VALOR REF SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
	550,00	0,00	197.016,54	VALOR REF 17438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,65	0,00	197.017,19	VALOR REF SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
03/06/2025	3.108,00	0,00	200.125,19	VALOR REF 49977 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	320,40	0,00	200.445,59	VALOR REF 8358 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	160,39	0,00	200.605,98	VALOR REF 8358 - SANTE MEDICA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	196.204,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	
03/06/2025	385,98	0,00	200.991,96	VALOR REF 8358 - SANTE MEDICA	
				HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	
	729,72	0,00	201.721,68	VALOR REF 157516 - AIR LIQUIDE BRASIL	
04/06/2025	1.427,28	0,00	203.148,96	LTDA - Cód. 752	
				VALOR REF 157516 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	28,91	0,00	203.177,87	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	108,00	0,00	203.285,87	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR - Cód. 5328	
	39,52	0,00	203.325,39	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	88,65	0,00	203.414,04	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	170,00	0,00	203.584,04	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR - Cód. 5328	
	438,00	0,00	204.022,04	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	330,00	0,00	204.352,04	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR - Cód. 5328	
	72,00	0,00	204.424,04	VALOR REF 306927 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR - Cód. 5328	
05/06/2025	30,77	0,00	204.454,81	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	8,40	0,00	204.463,21	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR - Cód. 5328	
	906,00	0,00	205.369,21	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR - Cód. 5328	
	30,73	0,00	205.399,94	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	118,20	0,00	205.518,14	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	331,80	0,00	205.849,94	VALOR REF 135 - HF COMERCIO DE	
				PRODUTOS HO - Cód. 163238	
	705,50	0,00	206.555,44	VALOR REF 135 - HF COMERCIO DE	
				PRODUTOS HO - Cód. 163238	
	687,00	0,00	207.242,44	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	345,78	0,00	207.588,22	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	94,80	0,00	207.683,02	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	114,50	0,00	207.797,52	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	247,50	0,00	208.045,02	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	128,75	0,00	208.173,77	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	260,91	0,00	208.434,68	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	105,60	0,00	208.540,28	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	37,95	0,00	208.578,23	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	35,24	0,00	208.613,47	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	194,70	0,00	208.808,17	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
06/06/2025	304,80	0,00	209.112,97	VALOR REF 22292 - BENENUTRI COMERCIAL	
				LTDA - Cód. 140320	
	1.744,50	0,00	210.857,47	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	179,52	0,00	211.036,99	VALOR REF 22292 - BENENUTRI COMERCIAL	
				LTDA - Cód. 140320	
	419,00	0,00	211.455,99	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	4.000,00	0,00	215.455,99	VALOR REF 336626 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	7.700,00	0,00	223.155,99	VALOR REF 373829 - SAMTRONIC	
				INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	
	732,50	0,00	223.888,49	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - Cód. 119479	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 196.204,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	208,00	0,00	224.096,49	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	164,40	0,00	224.260,89	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	634,80	0,00	224.895,69	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	1.090,00	0,00	225.985,69	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	1.380,00	0,00	227.365,69	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	10,20	0,00	227.375,89	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	526,50	0,00	227.902,39	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	472,00	0,00	228.374,39	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	164,10	0,00	228.538,49	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	4.090,00	0,00	232.628,49	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	526,50	0,00	233.154,99	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	93,60	0,00	233.248,59	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	1.150,00	0,00	234.398,59	VALOR REF 2015037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	3.067,50	0,00	237.466,09	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	183,00	0,00	237.649,09	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	77,20	0,00	237.726,29	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	300,00	0,00	238.026,29	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	150,00	0,00	238.176,29	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	690,00	0,00	238.866,29	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	505,20	0,00	239.371,49	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
09/06/2025	441,00	0,00	239.812,49	VALOR REF 100128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	385,00	0,00	240.197,49	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	11,32	0,00	240.208,81	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	489,20	0,00	240.698,01	VALOR REF 100128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	75,60	0,00	240.773,61	VALOR REF 100128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	32,00	0,00	240.805,61	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	15,00	0,00	240.820,61	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	15,74	0,00	240.836,35	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	32,00	0,00	240.868,35	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	79,40	0,00	240.947,75	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	32,00	0,00	240.979,75	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	32,00	0,00	241.011,75	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	800,00	0,00	241.811,75	VALOR REF 8367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	1.993,30	0,00	243.805,05	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	1.327,70	0,00	245.132,75	VALOR REF 157861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
10/06/2025	43,10	0,00	245.175,85	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	65,30	0,00	245.241,15	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 196.204,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	124,94	0,00	245.366,09	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	64,56	0,00	245.430,65	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	13,11	0,00	245.443,76	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	1.004,09	0,00	246.447,85	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	2,69	0,00	246.450,54	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	200,46	0,00	246.651,00	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
11/06/2025	232,00	0,00	246.883,00	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	59,46	0,00	246.942,46	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	172,20	0,00	247.114,66	VALOR REF 843226 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	1.004,09	0,00	248.118,75	VALOR REF 843226 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	15,45	0,00	248.134,20	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	6.152,00	0,00	254.286,20	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
12/06/2025	497,70	0,00	254.783,90	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	497,70	0,00	255.281,60	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	114,00	0,00	255.395,60	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	620,00	0,00	256.015,60	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	62,00	0,00	256.077,60	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	497,70	0,00	256.575,30	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	1.020,00	0,00	257.595,30	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	1.020,00	0,00	258.615,30	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	1.020,00	0,00	259.635,30	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	198,00	0,00	259.833,30	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	2.005,00	0,00	261.838,30	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	171,00	0,00	262.009,30	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	1.700,00	0,00	263.709,30	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	203,83	0,00	263.913,13	VALOR REF 19807 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	676,00	0,00	264.589,13	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
13/06/2025	616,00	0,00	265.205,13	VALOR REF 8454 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	11,40	0,00	265.216,53	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	63,00	0,00	265.279,53	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	345,00	0,00	265.624,53	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	367,43	0,00	265.991,96	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	584,52	0,00	266.576,48	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	996,04	0,00	267.572,52	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	136,08	0,00	267.708,60	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	285,00	0,00	267.993,60	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	517,50	0,00	268.511,10	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 196.204,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	22,05	0,00	268.533,15	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	724,38	0,00	269.257,53	VALOR REF 158081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	55,25	0,00	269.312,78	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	233,80	0,00	269.546,58	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	88,24	0,00	269.634,82	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	708,42	0,00	270.343,24	VALOR REF 158081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	276,48	0,00	270.619,72	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	63,00	0,00	270.682,72	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
16/06/2025	414,96	0,00	271.097,68	VALOR REF 127879 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
	276,27	0,00	271.373,95	VALOR REF 127879 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
	9.090,00	0,00	280.463,95	VALOR REF 127879 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H - Cód. 7512
17/06/2025	95,00	0,00	280.558,95	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	280.653,95	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	280.748,95	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	280.843,95	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	280.938,95	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	968,00	0,00	281.906,95	VALOR REF 143953 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
18/06/2025	11,00	0,00	281.917,95	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.045,00	0,00	282.962,95	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	582,00	0,00	283.544,95	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	585,00	0,00	284.129,95	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	408,00	0,00	284.537,95	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	27,50	0,00	284.565,45	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	975,00	0,00	285.540,45	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	290,00	0,00	285.830,45	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	585,00	0,00	286.415,45	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	437,80	0,00	286.853,25	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
19/06/2025	302,58	0,00	287.155,83	VALOR REF 50844 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
23/06/2025	8.700,00	0,00	295.855,83	VALOR REF 83455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587
	4.730,00	0,00	300.585,83	VALOR REF 28946 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203
25/06/2025	1.100,00	0,00	301.685,83	VALOR REF 17579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	1.307,21	0,00	302.993,04	VALOR REF 158542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	730,00	0,00	303.723,04	VALOR REF 2811 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	15.449,60	0,00	319.172,64	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS L - Cód. 21818
	729,09	0,00	319.901,73	VALOR REF 158542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
26/06/2025	96,50	0,00	319.998,23	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	26,37	0,00	320.024,60	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 196.204,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	1.635,60	0,00	321.660,20	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	489,50	0,00	322.149,70	VALOR REF 20024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	79,00	0,00	322.228,70	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	27,00	0,00	322.255,70	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	149,70	0,00	322.405,40	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	33,80	0,00	322.439,20	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	160,75	0,00	322.599,95	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	232,00	0,00	322.831,95	VALOR REF 307901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	390,00	0,00	323.221,95	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	25,00	0,00	323.246,95	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	59,00	0,00	323.305,95	VALOR REF 307901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	27,02	0,00	323.332,97	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	292,49	0,00	323.625,46	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	269,44	0,00	323.894,90	VALOR REF 20024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
27/06/2025	210,00	0,00	324.104,90	VALOR REF 41329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	37,47	0,00	324.142,37	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	782,70	0,00	324.925,07	VALOR REF 41329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	442,51	0,00	325.367,58	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	67,25	0,00	325.434,83	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	987,36	0,00	326.422,19	VALOR REF 145148 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	448,49	0,00	326.870,68	VALOR REF 340902 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	17,93	0,00	326.888,61	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.391,04	0,00	328.279,65	VALOR REF 41329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
30/06/2025	0,00	211,03	328.068,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2025
	0,00	6.953,80	321.114,82	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2
	0,00	21,09	321.093,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	357,41	320.736,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2025
	0,00	10,45	320.725,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	282,20	320.443,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	0,00	1.135,86	319.307,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	4,28	319.303,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	0,00	14,24	319.289,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	8,56	319.280,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025
	0,00	29,22	319.251,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	34,96	319.216,55	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	2.184,18	317.032,37	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/20
	0,00	242,64	316.789,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 196.204,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	123,09	316.666,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	394,37	316.272,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNH
	0,00	53,50	316.218,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	167,06	316.051,71	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2025
	0,00	4,98	316.046,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025
	0,00	10.918,56	305.128,17	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	97,07	305.031,10	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/202
	0,00	67,30	304.963,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JU
	0,00	26,71	304.937,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	112,67	304.824,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUN
	0,00	16.670,77	288.153,65	VALOR REF CONTAGEM 06/2025
	0,00	27,21	288.126,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	0,00	33,01	288.093,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	475,00	287.618,43	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2025
	0,00	28,02	287.590,41	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUN
	0,00	80,60	287.509,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	0,00	137,92	287.371,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	269,22	287.102,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/202
	0,00	271,46	286.831,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	0,00	38,25	286.792,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/20
	0,00	3,81	286.789,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO
	0,00	9,95	286.779,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025
	0,00	219,87	286.559,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025
	0,00	10,45	286.548,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2025
	0,00	32.743,80	253.805,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025
	0,00	15,31	253.789,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2025
	0,00	1,21	253.788,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	2,46	253.786,10	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	100,88	253.685,22	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J
	0,00	89,35	253.595,87	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	332,41	253.263,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	5,62	253.257,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	2,56	253.255,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	71,90	253.183,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/202
	0,00	21,09	253.162,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 196.204,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				-
30/06/2025	0,00	2,35	253.159,94	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025
	8.190,00	0,00	261.349,94	VALOR REF 9591 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	2.287,50	0,00	263.637,44	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	11,00	0,00	263.648,44	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	3.760,00	0,00	267.408,44	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	246,00	0,00	267.654,44	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	19,70	0,00	267.674,14	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	8,75	0,00	267.682,89	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	39,68	0,00	267.722,57	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	356,40	0,00	268.078,97	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	500,40	0,00	268.579,37	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	40,14	0,00	268.619,51	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	59,25	0,00	268.678,76	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.012,73	0,00	269.691,49	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2025
	102,00	0,00	269.793,49	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	11,80	0,00	269.805,29	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	228,00	0,00	270.033,29	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	139,00	0,00	270.172,29	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	11,86	0,00	270.184,15	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	1,05	0,00	270.185,20	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.978,50	0,00	272.163,70	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	3.315,00	0,00	275.478,70	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	56,60	0,00	275.535,30	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	11,00	0,00	275.546,30	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	8,00	0,00	275.554,30	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	456,00	0,00	276.010,30	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	760,00	0,00	276.770,30	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	316,00	0,00	277.086,30	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	459,20	0,00	277.545,50	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	22,25	0,00	277.567,75	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	8.524,00	0,00	286.091,75	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2025
	86,80	0,00	286.178,55	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	60,00	0,00	286.238,55	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	19,70	0,00	286.258,25	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1,40	0,00	286.259,65	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	69,00	0,00	286.328,65	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 196.204,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	626,00	0,00	286.954,65	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	459,20	0,00	287.413,85	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.820,00	0,00	290.233,85	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	145,00	0,00	290.378,85	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	4,98	290.373,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	0,00	18,07	290.355,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	2,79	290.353,01	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025
	0,00	7,65	290.345,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JUNHO
	0,00	3,88	290.341,48	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	26,71	290.314,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	0,00	159,80	290.154,97	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025
	0,00	0,01	290.154,96	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JUNHO/2025
	0,00	22.715,50	267.439,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025
	0,00	28,40	267.411,06	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025
	0,00	440,00	266.971,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2025
	0,00	79,28	266.891,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2025
	0,00	195,00	266.696,78	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025
	0,00	195,00	266.501,78	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2025
	0,00	4.223,57	262.278,21	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2025
	0,00	818,35	261.459,86	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025
	0,00	3,88	261.455,98	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO
	0,00	1.506,69	259.949,29	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025
	0,00	539,59	259.409,70	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2
	0,00	23,84	259.385,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	44,56	259.341,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2
	0,00	228,92	259.112,38	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 06/2025
	0,00	230,08	258.882,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	2,22	258.880,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	101,97	258.778,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025
	169.293,60	106.720,45	258.778,11	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.452,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	167,06	0,00	3.619,60	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2025
	0,00	1.012,73	2.606,87	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2025
	0,00	8.524,00	-5.917,13	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.452,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.223,57	0,00	-1.693,56	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2025
	4.390,63	9.536,73	1.693,56-	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 34.133,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	16.866,54	0,00	51.000,00	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - DEPÓSITO
	16.866,54	0,00	51.000,00	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.404,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	26,79	159.431,59	VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	39,79	159.471,38	VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	170,00	159.641,38	VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	550,00	160.191,38	VALOR REF 17438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
03/06/2025	0,00	1.427,28	161.618,66	VALOR REF 157516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	385,98	162.004,64	VALOR REF 8358 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	729,72	162.734,36	VALOR REF 157516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	160,39	162.894,75	VALOR REF 8358 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	320,40	163.215,15	VALOR REF 8358 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	3.108,00	166.323,15	VALOR REF 49977 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
04/06/2025	0,00	39,52	166.362,67	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	906,00	167.268,67	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	28,91	167.297,58	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	8,40	167.305,98	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	170,00	167.475,98	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	108,00	167.583,98	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	30,77	167.614,75	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	88,65	167.703,40	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	30,73	167.734,13	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	72,00	167.806,13	VALOR REF 306927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	330,00	168.136,13	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	438,00	168.574,13	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	118,20	168.692,33	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
05/06/2025	0,00	37,95	168.730,28	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	179,52	168.909,80	VALOR REF 22292 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	114,50	169.024,30	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	128,75	169.153,05	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.404,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
05/06/2025	0,00	35,24	169.188,29	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	105,60	169.293,89	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	687,00	169.980,89	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	194,70	170.175,59	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	304,80	170.480,39	VALOR REF 22292 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA - Cód. 140320
	0,00	705,50	171.185,89	VALOR REF 135 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	94,80	171.280,69	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	260,91	171.541,60	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	247,50	171.789,10	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	1.744,50	173.533,60	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	331,80	173.865,40	VALOR REF 135 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	419,00	174.284,40	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	345,78	174.630,18	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	4.000,00	178.630,18	VALOR REF 336626 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
06/06/2025	0,00	1.090,00	179.720,18	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	472,00	180.192,18	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	526,50	180.718,68	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICA
				CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	526,50	181.245,18	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICA
				CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	208,00	181.453,18	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	10,20	181.463,38	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	183,00	181.646,38	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICA
				CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	3.067,50	184.713,88	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	732,50	185.446,38	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	690,00	186.136,38	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	164,10	186.300,48	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	164,40	186.464,88	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	150,00	186.614,88	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	505,20	187.120,08	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICA
				CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	77,20	187.197,28	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICA
				CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	300,00	187.497,28	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	634,80	188.132,08	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	7.700,00	195.832,08	VALOR REF 373829 - SAMTRONIC
				INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	4.090,00	199.922,08	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	93,60	200.015,68	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	1.380,00	201.395,68	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	1.150,00	202.545,68	VALOR REF 2015037 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.404,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	0,00	32,00	202.577,68	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	800,00	203.377,68	VALOR REF 8367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	32,00	203.409,68	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	489,20	203.898,88	VALOR REF 100128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	75,60	203.974,48	VALOR REF 100128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	15,00	203.989,48	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	79,40	204.068,88	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	441,00	204.509,88	VALOR REF 100128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	11,32	204.521,20	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	32,00	204.553,20	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	1.993,30	206.546,50	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	385,00	206.931,50	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	1.327,70	208.259,20	VALOR REF 157861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	32,00	208.291,20	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	15,74	208.306,94	VALOR REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
10/06/2025	0,00	124,94	208.431,88	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	2,69	208.434,57	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	200,46	208.635,03	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	1.004,09	209.639,12	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	113.641,87	323.280,99	VALOR REF 381 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	0,00	64,56	323.345,55	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	65,30	323.410,85	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	13,11	323.423,96	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	43,10	323.467,06	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
11/06/2025	0,00	232,00	323.699,06	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	172,20	323.871,26	VALOR REF 843226 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	59,46	323.930,72	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	1.004,09	324.934,81	VALOR REF 843226 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	6.152,00	331.086,81	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	15,45	331.102,26	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
12/06/2025	0,00	114,00	331.216,26	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	676,00	331.892,26	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	62,00	331.954,26	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	171,00	332.125,26	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	1.020,00	333.145,26	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	1.020,00	334.165,26	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	497,70	334.662,96	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.404,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	0,00	620,00	335.282,96	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	2.005,00	337.287,96	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	1.020,00	338.307,96	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	497,70	338.805,66	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	1.700,00	340.505,66	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	497,70	341.003,36	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
	0,00	203,83	341.207,19	VALOR REF 19807 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	198,00	341.405,19	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998
13/06/2025	527,40	0,00	340.877,79	VALOR REF 9791 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972
	0,00	285,00	341.162,79	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	7.846,00	0,00	333.316,79	VALOR REF 22087 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	1.656,55	0,00	331.660,24	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	7.094,37	0,00	324.565,87	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA - Cód. 17069
	2.875,50	0,00	321.690,37	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222
	5.861,62	0,00	315.828,75	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	744,30	0,00	315.084,45	VALOR REF 137254 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	1.242,00	0,00	313.842,45	VALOR REF 17199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	689,00	0,00	313.153,45	VALOR REF 1329 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	1.949,50	0,00	311.203,95	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	4.400,00	0,00	306.803,95	VALOR REF 371829 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	724,20	0,00	306.079,75	VALOR REF 156440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.194,00	0,00	304.885,75	VALOR REF 156658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.492,50	0,00	303.393,25	VALOR REF 21986 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	1.199,94	0,00	302.193,31	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód. 19436
	8.707,40	0,00	293.485,91	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód. 19436
	270,00	0,00	293.215,91	VALOR REF 94493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.495,00	0,00	291.720,91	VALOR REF 5768 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	1.050,00	0,00	290.670,91	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 141045
	3.727,50	0,00	286.943,41	VALOR REF 28645 - SING WAY INDUSTRIA E COM - Cód. 144203
	12.675,00	0,00	274.268,41	VALOR REF 125866 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	715,20	0,00	273.553,21	VALOR REF 306082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	4.049,60	0,00	269.503,61	VALOR REF 607 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	240,00	0,00	269.263,61	VALOR REF 1159 - INNOVARE PRODUTOS MEDIC - Cód. 187516
	307,00	0,00	268.956,61	VALOR REF 39906 - THA & THI FARM DE MANIP LT - Cód. 21847
	3.766,75	0,00	265.189,86	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	706,92	0,00	264.482,94	VALOR REF 21859 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	698,00	0,00	263.784,94	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.404,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2025	959,00	0,00	262.825,94	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	916,30	0,00	261.909,64	VALOR REF 133182 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	285,00	0,00	261.624,64	VALOR REF 495 - LIKE FARMA LOGISTICA CERT - Cód. 185295
	753,81	0,00	260.870,83	VALOR REF 47021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.580,00	0,00	259.290,83	VALOR REF 268 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	2.036,30	0,00	257.254,53	VALOR REF 156049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.468,62	0,00	255.785,91	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.157,00	0,00	253.628,91	VALOR REF 157516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	220,60	0,00	253.408,31	VALOR REF 21891 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	1.859,55	0,00	251.548,76	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436
	1.297,80	0,00	250.250,96	VALOR REF 164363 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	1.669,80	0,00	248.581,16	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	3.498,00	0,00	245.083,16	VALOR REF 1308 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	2.445,20	0,00	242.637,96	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	367,43	243.005,39	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	233,80	243.239,19	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	708,42	243.947,61	VALOR REF 158081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	345,00	244.292,61	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	517,50	244.810,11	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	724,38	245.534,49	VALOR REF 158081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	136,08	245.670,57	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	22,05	245.692,62	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	55,25	245.747,87	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	88,24	245.836,11	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	63,00	245.899,11	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	11,40	245.910,51	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	584,52	246.495,03	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	996,04	247.491,07	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	63,00	247.554,07	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	616,00	248.170,07	VALOR REF 8454 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	276,48	248.446,55	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	990,00	0,00	247.456,55	VALOR REF 22085 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
16/06/2025	850,00	0,00	246.606,55	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FE - Cód. 172556
	0,00	276,27	246.882,82	VALOR REF 127879 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	9.090,00	255.972,82	VALOR REF 127879 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	414,96	256.387,78	VALOR REF 127879 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
17/06/2025	0,00	968,00	257.355,78	VALOR REF 143953 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.404,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	0,00	95,00	257.450,78	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	0,00	95,00	257.545,78	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	0,00	95,00	257.640,78	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	0,00	95,00	257.735,78	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	0,00	95,00	257.830,78	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
18/06/2025	0,00	27,50	257.858,28	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	1.045,00	258.903,28	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	975,00	259.878,28	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	290,00	260.168,28	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	585,00	260.753,28	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	0,00	582,00	261.335,28	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	0,00	408,00	261.743,28	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	0,00	437,80	262.181,08	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	11,00	262.192,08	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	585,00	262.777,08	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
19/06/2025	0,00	302,58	263.079,66	VALOR REF 50844 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
23/06/2025	0,00	4.730,00	267.809,66	VALOR REF 28946 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203
	0,00	8.700,00	276.509,66	VALOR REF 83455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587
25/06/2025	0,00	729,09	277.238,75	VALOR REF 158542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	15.449,60	292.688,35	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS L - Cód. 21818
	0,00	730,00	293.418,35	VALOR REF 2811 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222
	0,00	1.100,00	294.518,35	VALOR REF 17579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	1.307,21	295.825,56	VALOR REF 158542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
26/06/2025	0,00	79,00	295.904,56	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	489,50	296.394,06	VALOR REF 20024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	27,00	296.421,06	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	27,02	296.448,08	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.635,60	298.083,68	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	292,49	298.376,17	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	33,80	298.409,97	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	59,00	298.468,97	VALOR REF 307901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	160,75	298.629,72	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	269,44	298.899,16	VALOR REF 20024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	149,70	299.048,86	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	26,37	299.075,23	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	25,00	299.100,23	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	232,00	299.332,23	VALOR REF 307901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.404,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	0,00	96,50	299.428,73	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	390,00	299.818,73	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
27/06/2025	0,00	1.391,04	301.209,77	VALOR REF 41329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	987,36	302.197,13	VALOR REF 145148 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	448,49	302.645,62	VALOR REF 340902 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	67,25	302.712,87	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	442,51	303.155,38	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	37,47	303.192,85	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	782,70	303.975,55	VALOR REF 41329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	210,00	304.185,55	VALOR REF 41329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	17,93	304.203,48	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
30/06/2025	0,00	11,00	304.214,48	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	139,00	304.353,48	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	356,40	304.709,88	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	456,00	305.165,88	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	11,00	305.176,88	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	459,20	305.636,08	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	11,86	305.647,94	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	1,40	305.649,34	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1,05	305.650,39	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	86,80	305.737,19	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	56,60	305.793,79	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	459,20	306.252,99	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	19,70	306.272,69	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	11,80	306.284,49	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.287,50	308.571,99	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	8,00	308.579,99	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	246,00	308.825,99	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	228,00	309.053,99	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	626,00	309.679,99	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	60,00	309.739,99	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	102,00	309.841,99	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	316,00	310.157,99	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	145,00	310.302,99	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	39,68	310.342,67	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	760,00	311.102,67	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	1.978,50	313.081,17	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 159.404,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3.315,00	316.396,17	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	3.760,00	320.156,17	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	22,25	320.178,42	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	8,75	320.187,17	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	69,00	320.256,17	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	8.190,00	328.446,17	VALOR REF 9591 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	500,40	328.946,57	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	59,25	329.005,82	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.820,00	331.825,82	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	19,70	331.845,52	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	40,14	331.885,66	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	100.892,23	273.373,09	331.885,66	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.616,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	5.421,00	12.037,64	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	5.601,70	17.639,34	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	21.503,30	39.142,64	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	4.878,90	44.021,54	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	4.054,20	48.075,74	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	0,00	84.025,50	132.101,24	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	2.258,75	134.359,99	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	0,00	8.312,20	142.672,19	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	8.583,25	151.255,44	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	14.862,57	166.118,01	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
03/06/2025	0,00	6.143,80	172.261,81	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779
05/06/2025	5.601,70	0,00	166.660,11	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	4.878,90	0,00	161.781,21	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	84.025,50	0,00	77.755,71	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	5.421,00	0,00	72.334,71	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	21.503,30	0,00	50.831,41	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR
	2.078,05	0,00	48.753,36	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód. 65330
	14.862,57	0,00	33.890,79	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	4.538,59	0,00	29.352,20	VALOR REF 1789 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	8.312,20	0,00	21.040,00	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6
	4.054,20	0,00	16.985,80	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG
	8.583,25	0,00	8.402,55	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 6.616,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	0,00	4.538,59	12.941,14	VALOR REF 1807 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
27/06/2025	4.538,59	0,00	8.402,55	VALOR REF 1807 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	6.143,80	0,00	2.258,75	VALOR REF 70 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
30/06/2025	2.258,75	0,00	0,00	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI
	176.800,40	170.183,76	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 400.653,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	18,00	0,00	400.635,21	VALOR REF 1829 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088
	0,01	0,00	400.635,20	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2
	0,00	4.532,16	405.167,36	VALOR REF 869 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO
	0,00	229,73	405.397,09	VALOR REF 2784 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - MAIO/2025 - Cód. 19139
	0,00	8.079,39	413.476,48	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037
	0,00	5.100,00	418.576,48	VALOR REF 574 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
	0,00	727,34	419.303,82	VALOR REF 5741 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	0,00	3.107,74	422.411,56	VALOR REF 545 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5384
	0,00	3.013,03	425.424,59	VALOR REF 3278 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - MAIO/2025 -
	0,00	229,73	425.654,32	VALOR REF 2803 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - MAIO/2025 - Cód. 19139
	0,00	0,01	425.654,33	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
02/06/2025	229,73	0,00	425.424,60	VALOR REF 2784 - PLANETA W DESIGN E WEB L - Cód. 191393
	0,00	0,01	425.424,61	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	0,00	131.564,95	556.989,56	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	0,00	712,08	557.701,64	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281
	0,00	20.376,37	578.078,01	VALOR REF 138 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	5.100,00	583.178,01	VALOR REF 595 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	3.510,66	586.688,67	VALOR REF 027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	1.360,00	588.048,67	VALOR REF 14307 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	0,00	17.337,97	605.386,64	VALOR REF 2259 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	0,00	43.482,27	648.868,91	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	0,00	1.595,45	650.464,36	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	0,00	800,00	651.264,36	VALOR REF 3978 - J.P IT SERVICES LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 190037
	0,00	12.628,73	663.893,09	VALOR REF 2039 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	6.356,63	670.249,72	VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	8.499,49	678.749,21	VALOR REF 61 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO
	0,00	3.000,00	681.749,21	VALOR REF 2949 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/202

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 400.653,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	46.560,29	728.309,50	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	0,00	28.189,84	756.499,34	VALOR REF 2038 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
03/06/2025	0,00	8.526,09	765.025,43	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 2096
	0,00	21.297,34	786.322,77	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/
	0,00	8.526,09	794.848,86	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 2096
	0,00	8.526,09	803.374,95	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	35.741,14	839.116,09	VALOR REF 3938 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2025 -
04/06/2025	28.189,84	0,00	810.926,25	VALOR REF 2038 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód
	0,00	4.115,62	815.041,87	VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 13
	8.499,49	0,00	806.542,38	VALOR REF 61 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO
	3.904,40	0,00	802.637,98	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	20.376,37	0,00	782.261,61	VALOR REF 138 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	140,00	0,00	782.121,61	VALOR REF 808 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVESTI
	11.125,10	0,00	770.996,51	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	12.628,73	0,00	758.367,78	VALOR REF 2039 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 53
	140,00	0,00	758.227,78	VALOR REF 267 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVESTI
	43.482,27	0,00	714.745,51	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód
	420,00	0,00	714.325,51	VALOR REF 186 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVESTI
	131.564,96	0,00	582.760,55	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	560,00	0,00	582.200,55	VALOR REF 1288 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVEST
	0,00	2.553,63	584.754,18	VALOR REF 4117 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	4.943,27	589.697,45	VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	543,00	590.240,45	VALOR REF 007 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/2025 -
	0,00	4.997,76	595.238,21	VALOR REF 1551 - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2025 - Cód. 149837
	0,00	1.430,25	596.668,46	VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	350,00	597.018,46	VALOR REF 17761 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	816,89	597.835,35	VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	490,90	598.326,25	VALOR REF 163153681 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
	0,00	1.271,00	599.597,25	VALOR REF 3279 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - Cód. 52353
	0,00	1.407,75	601.005,00	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU
	0,00	910,51	601.915,51	VALOR REF 38318 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	2.311,52	604.227,03	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	350,52	604.577,55	VALOR REF 4116 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 400.653,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	17.337,97	0,00	587.239,58	VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5
05/06/2025	0,01	0,00	587.239,57	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167
	4.532,16	0,00	582.707,41	VALOR REF 869 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	200,00	0,00	582.507,41	VALOR REF 62265 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,00	6.677,52	589.184,93	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169
	0,00	200,00	589.384,93	VALOR REF 62265 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP - Cód. 44940
	0,00	80.210,80	669.595,73	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167
	0,00	7.577,67	677.173,40	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	3.971,00	681.144,40	VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025
	0,00	0,01	681.144,41	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
06/06/2025	0,00	13.494,97	694.639,38	VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	8.079,39	702.718,77	VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037
	0,00	2.400,00	705.118,77	VALOR REF 104 - VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1907
09/06/2025	6.637,71	0,00	698.481,06	VALOR REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO - Cód. 15139
	526,30	0,00	697.954,76	VALOR REF 2362 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860
	105.450,87	0,00	592.503,89	VALOR REF 378 - LPATSA ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195
	21.297,34	0,00	571.206,55	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990
	1.371,86	0,00	569.834,69	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód.
	4.458,34	0,00	565.376,35	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	11.877,67	0,00	553.498,68	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883
	4.943,27	0,00	548.555,41	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859
	175,26	0,00	548.380,15	VALOR REF 3988 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA. (INVEST
	46.560,29	0,00	501.819,86	VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	2.400,00	0,00	499.419,86	VALOR REF 94 - VIDA SEGURA CONSULTORIA - Cód. 190733
	0,01	0,00	499.419,85	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	6.677,52	0,00	492.742,33	VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TEC - Cód. 14169
	5.100,00	0,00	487.642,33	VALOR REF 574 - QUALITY PRIME CONTABILIDA - Cód. 148773
	4.230,00	0,00	483.412,33	VALOR REF 14291 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	1.680,00	0,00	481.732,33	VALOR REF 165 - GOIAS FONE - Cód. 130057
	910,51	0,00	480.821,82	VALOR REF 37902 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	2.180,89	0,00	478.640,93	VALOR REF 94761 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237
	2.311,52	0,00	476.329,41	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SUPOTE)
	2.553,63	0,00	473.775,78	VALOR REF 3987 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA. (VALIDA
	6.356,63	0,00	467.419,15	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJ E ORGAN D - Cód. 15697

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 400.653,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	76.761,19	0,00	390.657,96	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167
	1.400,25	0,00	389.257,71	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	287,66	0,00	388.970,05	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE
	691,96	0,00	388.278,09	VALOR REF 3688947 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	2.426,00	0,00	385.852,09	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SE - Cód. 165578
	4.997,76	0,00	380.854,33	VALOR REF 1525 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837
	3.971,00	0,00	376.883,33	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	1.595,45	0,00	375.287,88	VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886
	0,00	0,01	375.287,89	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	1.371,86	376.659,75	VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
10/06/2025	342,00	0,00	376.317,75	VALOR REF 1829 - GMEXTINTORES E EQUIPAME - Cód. 191088
	0,08	0,00	376.317,67	VALOR REF 109/9001848/ - MV INFORMATICA ACORDO PARC 06/06 - Cód. 209
	0,00	4.560,06	380.877,73	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98
	0,00	518,97	381.396,70	VALOR REF 3712846 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	0,00	2.497,38	383.894,08	VALOR REF 95490 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2025 - Cód. 6237
	22.736,21	0,00	361.157,87	VALOR REF 109/9001848/ - MV INFORMATICA ACORDO PARC 06/06 - Cód. 209
11/06/2025	0,00	4.967,00	366.124,87	VALOR REF 213 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/2025 -
	0,00	684,76	366.809,63	VALOR REF 56192 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 65570
	0,00	3.101,39	369.911,02	VALOR REF 2421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
	0,00	4.873,00	374.784,02	VALOR REF 214 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/2025 -
12/06/2025	6.111,27	0,00	368.672,75	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 - Cód. 58495
	0,00	4.545,96	373.218,71	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	46.443,05	0,00	326.775,66	VALOR REF 05/2025 - RATEIO MATRIZ 05/2025 - Cód. 58495
13/06/2025	0,00	1.029,21	327.804,87	VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - Cód. 102726
	0,00	8.526,09	336.330,96	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód. 20962
	0,00	6.422,98	342.753,94	VALOR REF 3000506353 - SANEAGO - MAIO/2025 - Cód. 78653
16/06/2025	4.873,00	0,00	337.880,94	VALOR REF 214 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
	0,00	504,86	338.385,80	VALOR REF 4674 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 193647
	727,34	0,00	337.658,46	VALOR REF 5741 - VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	4.967,00	0,00	332.691,46	VALOR REF 213 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
17/06/2025	0,00	14.499,45	347.190,91	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818
	543,00	0,00	346.647,91	VALOR REF 007 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711
18/06/2025	0,00	35,71	346.683,62	VALOR REF 4695 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 193647
23/06/2025	0,00	492,90	347.176,52	VALOR REF 9984317 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
24/06/2025	229,73	0,00	346.946,79	VALOR REF 2803 - PLANETA W DESIGN E WEB L - Cód. 191393
	492,90	0,00	346.453,89	VALOR REF 9984317 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 400.653,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	504,86	0,00	345.949,03	VALOR REF 4674 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	1.271,00	0,00	344.678,03	VALOR REF 3279 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
	4.115,62	0,00	340.562,41	VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	3.013,03	0,00	337.549,38	VALOR REF 3278 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
30/06/2025	3.000,00	0,00	334.549,38	VALOR REF 2949 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452
	0,00	2.992,76	337.542,14	VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202
	910,51	0,00	336.631,63	VALOR REF 38318 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	800,00	0,00	335.831,63	VALOR REF 3978 - J.P IT (MEEDBR) - Cód. 190037
	7.577,68	0,00	328.253,95	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - Cód. 76402
	6.422,98	0,00	321.830,97	VALOR REF 3000506353 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	712,08	0,00	321.118,89	VALOR REF 28132 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281
	518,97	0,00	320.599,92	VALOR REF 3712846 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	35.741,14	0,00	284.858,78	VALOR REF 3938 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	8.526,09	0,00	276.332,69	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962
	3.971,00	0,00	272.361,69	VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	350,52	0,00	272.011,17	VALOR REF 4116 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVES
	8.526,09	0,00	263.485,08	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962
	80.210,79	0,00	183.274,29	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167
	3.510,66	0,00	179.763,63	VALOR REF 027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646
	2.311,52	0,00	177.452,11	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)
	1.360,00	0,00	176.092,11	VALOR REF 14307 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539
	6.336,43	0,00	169.755,68	VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT
	684,76	0,00	169.070,92	VALOR REF 55986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	3.107,74	0,00	165.963,18	VALOR REF 545 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842
	2.553,63	0,00	163.409,55	VALOR REF 4117 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALID
	21.297,34	0,00	142.112,21	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990
	6.356,63	0,00	135.755,58	VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJ E ORGAN D - Cód. 15697
	1.407,75	0,00	134.347,83	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
	5.100,00	0,00	129.247,83	VALOR REF 595 - QUALITY PRIME CONTABILIDA - Cód. 148773
	1.430,25	0,00	127.817,58	VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS
	8.526,09	0,00	119.291,49	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962
	3.101,39	0,00	116.190,10	VALOR REF 2421 - UNICA EXPRESS - Cód. 165578
	0,01	0,00	116.190,09	VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENC
	4.997,76	0,00	111.192,33	VALOR REF 1551 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837
	350,00	0,00	110.842,33	VALOR REF 17761 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,01	0,00	110.842,32	VALOR REF CORREÇÃO SALDO CENTRO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 400.653,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
30/06/2025	8.526,09	0,00	102.316,23	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962
	1.595,45	0,00	100.720,78	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886
	0,00	0,01	100.720,79	VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENC
	0,00	50.512,98	151.233,77	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 06/2025 - Cód. 58495
	0,00	2.595,85	153.829,62	VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C
	0,00	910,84	154.740,46	VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202
	0,00	8.529,24	163.269,70	VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C
	0,00	0,01	163.269,71	VALOR REF CORREÇÃO SALDO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	0,00	6.336,43	169.606,14	VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT
	816,89	0,00	168.789,25	VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE
	950.188,27	718.324,31	168.789,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.010.348,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	3.107,74	0,00	1.007.241,17	VALOR REF 545 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5384
	2.354,25	0,00	1.004.886,92	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	2.500,00	0,00	1.002.386,92	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
	0,00	113,85	1.002.500,77	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 9
	0,00	258,72	1.002.759,49	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2025 - Cód. 78653
	0,00	772,20	1.003.531,69	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
	4.532,16	0,00	998.999,53	VALOR REF 869 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO
02/06/2025	5.601,70	0,00	993.397,83	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	189,00	0,00	993.208,83	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	46.560,29	0,00	946.648,54	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	17.337,97	0,00	929.310,57	VALOR REF 2259 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	1.095,49	0,00	928.215,08	VALOR REF 2259 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	20.376,37	0,00	907.838,71	VALOR REF 138 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2025 - Cód.
	314,95	0,00	907.523,76	VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697
	43.482,27	0,00	864.041,49	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	2.445,83	0,00	861.595,66	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	138,00	0,00	861.457,66	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	4.878,90	0,00	856.578,76	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	81,00	0,00	856.497,76	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	712,08	0,00	855.785,68	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.010.348,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	37,27	0,00	855.748,41	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281
	657,23	0,00	855.091,18	VALOR REF 2039 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	6.356,63	0,00	848.734,55	VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697
	322,00	0,00	848.412,55	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	279,00	0,00	848.133,55	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	12,02	0,00	848.121,53	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281
	37,50	0,00	848.084,03	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	2.620,16	0,00	845.463,87	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	1.360,00	0,00	844.103,87	VALOR REF 14307 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA
	141,34	0,00	843.962,53	VALOR REF 2039 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	3.677,61	0,00	840.284,92	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	2.238,48	0,00	838.046,44	VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	101,60	0,00	837.944,84	VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697
	131.564,95	0,00	706.379,89	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	8.395,98	0,00	697.983,91	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	288,30	0,00	697.695,61	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	833,00	0,00	696.862,61	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	575,75	0,00	696.286,86	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	84.025,50	0,00	612.261,36	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	5.421,00	0,00	606.840,36	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	90,00	0,00	606.750,36	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	157,05	0,00	606.593,31	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	2.436,75	0,00	604.156,56	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	356,66	0,00	603.799,90	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	1.018,81	0,00	602.781,09	VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	2.390,21	0,00	600.390,88	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	5.100,00	0,00	595.290,88	VALOR REF 595 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	1.679,20	0,00	593.611,68	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	1.106,70	0,00	592.504,98	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	246,75	0,00	592.258,23	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	4.054,20	0,00	588.204,03	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	208,66	0,00	587.995,37	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	3.000,00	0,00	584.995,37	VALOR REF 2949 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/202
	12.628,73	0,00	572.366,64	VALOR REF 2039 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	28.189,84	0,00	544.176,80	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	219,10	0,00	543.957,70	VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.010.348,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	427,80	0,00	543.529,90	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	93,00	0,00	543.436,90	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	210,00	0,00	543.226,90	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	8.583,25	0,00	534.643,65	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	441,75	0,00	534.201,90	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	40,07	0,00	534.161,83	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281
	116,25	0,00	534.045,58	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	87,50	0,00	533.958,08	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	706,70	0,00	533.251,38	VALOR REF 2039 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	1.658,46	0,00	531.592,92	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	514,02	0,00	531.078,90	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	8.499,49	0,00	522.579,41	VALOR REF 61 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO
	7.808,27	0,00	514.771,14	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	217,00	0,00	514.554,14	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	21.503,30	0,00	493.050,84	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	357,00	0,00	492.693,84	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	4.324,50	0,00	488.369,34	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	251,10	0,00	488.118,24	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	142,50	0,00	487.975,74	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	67,31	0,00	487.908,43	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	3.510,66	0,00	484.397,77	VALOR REF 027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	786,05	0,00	483.611,72	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	1.595,45	0,00	482.016,27	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	79,05	0,00	481.937,22	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	14.862,57	0,00	467.074,65	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	764,93	0,00	466.309,72	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	1.395,00	0,00	464.914,72	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	3.255,00	0,00	461.659,72	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	332,50	0,00	461.327,22	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	2.258,75	0,00	459.068,47	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	25,50	0,00	459.042,97	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	1.783,29	0,00	457.259,68	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	539,63	0,00	456.720,05	VALOR REF 138 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2025 - Cód.
	2.570,12	0,00	454.149,93	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	18.471,15	0,00	435.678,78	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.010.348,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2	
02/06/2025	8.312,20	0,00	427.366,58	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	
03/06/2025	102,00	0,00	427.264,58	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779	
	1.198,50	0,00	426.066,08	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	
	35.741,14	0,00	390.324,94	VALOR REF 3938 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2025 -	
	316,20	0,00	390.008,74	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779	
	1.114,61	0,00	388.894,13	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	
	8.526,09	0,00	380.368,04	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 2096	
	136,27	0,00	380.231,77	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	
	238,00	0,00	379.993,77	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779	
	359,55	0,00	379.634,22	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	
	8.526,09	0,00	371.108,13	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	
	8.526,09	0,00	362.582,04	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 2096	
	422,44	0,00	362.159,60	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 2096	
	6.143,80	0,00	356.015,80	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779	
	422,44	0,00	355.593,36	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	
	422,44	0,00	355.170,92	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 2096	
	136,27	0,00	355.034,65	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 2096	
	21.297,34	0,00	333.737,31	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	
	136,27	0,00	333.601,04	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 2096	
04/06/2025	166,58	0,00	333.434,46	VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 13	
	816,89	0,00	332.617,57	VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	350,52	0,00	332.267,05	VALOR REF 4116 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
				CERTIFICADO D	
	69,75	0,00	332.197,30	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU	
	14,55	0,00	332.182,75	VALOR REF 38318 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	29,36	0,00	332.153,39	VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	4.997,76	0,00	327.155,63	VALOR REF 1551 - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2025 - Cód. 149837	
	4.943,27	0,00	322.212,36	VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025 - Cód.	
	2.311,52	0,00	319.900,84	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
				CERTIFICADO D	
	36,95	0,00	319.863,89	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	
				CERTIFICADO D	
	4.115,62	0,00	315.748,27	VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 13	
	910,51	0,00	314.837,76	VALOR REF 38318 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	69,75	0,00	314.768,01	VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	
	45,11	0,00	314.722,90	VALOR REF 38318 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	1.407,75	0,00	313.315,15	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU	
	79,01	0,00	313.236,14	VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025 - Cód.	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.010.348,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	114,53	0,00	313.121,61	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	1.430,25	0,00	311.691,36	VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	22,50	0,00	311.668,86	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU
	2.553,63	0,00	309.115,23	VALOR REF 4117 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	244,92	0,00	308.870,31	VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025 - Cód
05/06/2025	109,05	0,00	308.761,26	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169
	7.577,67	0,00	301.183,59	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	3.971,00	0,00	297.212,59	VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025
	209,00	0,00	297.003,59	VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025
	426,43	0,00	296.577,16	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	80.210,80	0,00	216.366,36	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167
	338,06	0,00	216.028,30	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169
	396,59	0,00	215.631,71	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	145,40	0,00	215.486,31	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169
	1.282,01	0,00	214.204,30	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167
	3.974,21	0,00	210.230,09	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167
	6.677,52	0,00	203.552,57	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169
	127,93	0,00	203.424,64	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
06/06/2025	13.494,97	0,00	189.929,67	VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
	694,54	0,00	189.235,13	VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
	400,31	0,00	188.834,82	VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037
	129,13	0,00	188.705,69	VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037
	224,04	0,00	188.481,65	VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
	8.079,39	0,00	180.402,26	VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037
	522,77	0,00	179.879,49	VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
09/06/2025	1.371,86	0,00	178.507,63	VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	28,14	0,00	178.479,49	VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
10/06/2025	113.641,87	0,00	64.837,62	VALOR REF 381 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	237,32	0,00	64.600,30	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98
	4.560,06	0,00	60.040,24	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98
	51,04	0,00	59.989,20	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98
	2.497,38	0,00	57.491,82	VALOR REF 95490 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2025 - Cód. 6237
	255,18	0,00	57.236,64	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98
11/06/2025	4.873,00	0,00	52.363,64	VALOR REF 214 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/2025 -
	224,87	0,00	52.138,77	VALOR REF 1807 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.010.348,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	93,61	0,00	52.045,16	VALOR REF 2421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - VALOR REF 56192 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 65570
	684,76	0,00	51.360,40	VALOR REF 1807 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
	72,54	0,00	51.287,86	VALOR REF 213 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/2025 -
	4.967,00	0,00	46.320,86	VALOR REF 2421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
	3.101,39	0,00	43.219,47	VALOR REF 1807 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
	4.538,59	0,00	38.680,88	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
12/06/2025	76,75	0,00	38.604,13	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	4.545,96	0,00	34.058,17	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	255,82	0,00	33.802,35	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	237,91	0,00	33.564,44	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
13/06/2025	6.422,98	0,00	27.141,46	VALOR REF 3000506353 - SANEAGO - MAIO/2025 - Cód. 78653
	422,44	0,00	26.719,02	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód. 20962
	136,27	0,00	26.582,75	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód. 20962
	8.526,09	0,00	18.056,66	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód. 20962
30/06/2025	0,00	1.646,72	19.703,38	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2025 - Cód. 46928
	0,00	1.700,00	21.403,38	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	3.107,74	24.511,12	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	6.200,00	30.711,12	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	23.970,00	54.681,12	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J
	0,00	20.916,00	75.597,12	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2025
	0,00	52.403,25	128.000,37	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 21
	0,00	4.180,00	132.180,37	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/
	0,00	25.825,64	158.006,01	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/20
	0,00	6.494,80	164.500,81	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 -
	0,00	2.000,00	166.500,81	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	82.000,00	248.500,81	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131
	0,00	684,76	249.185,57	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 6557
	0,00	5.000,00	254.185,57	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	23.800,00	277.985,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	2.463,00	280.448,57	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	1.500,00	281.948,57	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	846,30	282.794,87	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	4.931,52	287.726,39	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	4.997,76	292.724,15	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2025 - Cód. 149837
	0,00	1.400,00	294.124,15	VALOR REF PROVISÃO - GUMA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.010.348,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	970,17	295.094,32	DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 -
	0,00	9.500,00	304.594,32	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	4.282,20	308.876,52	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	6.773,18	315.649,70	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	1.360,00	317.009,70	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	13.085,58	330.095,28	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	4.873,00	334.968,28	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	4.487,22	339.455,50	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/20
	0,00	4.836,00	344.291,50	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO
	0,00	6.800,00	351.091,50	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	9.200,00	360.291,50	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 17
	0,00	104.511,39	464.802,89	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	2.553,62	467.356,51	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	5.100,00	472.456,51	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	2.520,83	474.977,34	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - C
	0,00	5.267,20	480.244,54	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	0,00	21.909,85	502.154,39	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025
	0,00	167.919,55	670.073,94	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	51.402,45	721.476,39	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J
	0,00	5.054,79	726.531,18	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	3.000,00	729.531,18	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	90.000,00	819.531,18	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNH
	0,00	6.000,00	825.531,18	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	8.528,62	834.059,80	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	7.084,80	841.144,60	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 -
	0,00	818,38	841.962,98	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	4.967,00	846.929,98	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	0,00	7.270,03	854.200,01	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/20
	0,00	35.665,86	889.865,87	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2025 - Cód. 14169
	0,00	14.134,00	903.999,87	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025
				VALOR REF PROVISÃO - BURITI –

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.010.348,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025
30/06/2025	0,00	2.162,19	906.162,06	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS
	0,00	16.450,00	922.612,06	COPIADORA - JUNHO/2025 - Cód. 6237
	0,00	5.400,00	928.012,06	VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	0,00	8.608,83	936.620,89	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	5.811,46	942.432,35	VALOR REF PROVISÃO - IDMED
	0,00	8.000,00	950.432,35	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	3.000,00	953.432,35	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC
	0,00	5.881,49	959.313,84	SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037
				VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2025 - Cód. 78653
				VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
				VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E
				ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA
				EXPRES
				VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL
				IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JUNHO/20
	993.437,02	942.401,95	959.313,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	1.113,42	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO
30/06/2025	271,70	0,00	-271,70	CONSIGNADO
	261,67	0,00	-533,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	172,00	0,00	-705,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	146,81	0,00	-852,18	VALOR REF EVT 9082 - VALE TRANSPORTE
	144,24	0,00	-996,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	758,16	0,00	-1.754,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	871,10	0,00	-2.625,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.443,24	0,00	-4.068,92	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	73,87	0,00	-4.142,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.811,24	0,00	-5.954,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	17,43	0,00	-5.971,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-5.973,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-5.974,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-5.975,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-5.976,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-5.977,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.711,07	0,00	-11.688,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.354,25	0,00	-19.042,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	631,67	0,00	-19.674,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	652,75	0,00	-20.327,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	154,20	0,00	-20.481,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	769,01	0,00	-21.250,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	951,85	0,00	-22.202,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.011,19	0,00	-23.213,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.277,63	0,00	-24.491,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.360,74	0,00	-25.851,82	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
				VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.388,24	0,00	-27.240,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	56,06	0,00	-27.296,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	52,50	0,00	-27.348,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.915,84	0,00	-29.264,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,49	0,00	-29.274,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-29.279,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-29.281,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-29.283,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-29.284,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-29.285,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.738,81	0,00	-36.024,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	602,06	0,00	-36.626,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	575,10	0,00	-37.201,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	525,61	0,00	-37.727,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	325,50	0,00	-38.053,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	163,19	0,00	-38.216,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	106,99	0,00	-38.323,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.096,54	0,00	-39.419,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.236,04	0,00	-40.655,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.305,67	0,00	-41.961,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.321,48	0,00	-43.282,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-43.407,94	VALOR REF EVT 9815 - TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	1.577,04	0,00	-44.984,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-44.986,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-44.988,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.607,98	0,00	-48.596,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.661,66	0,00	-52.258,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-52.259,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-52.260,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	304,32	0,00	-52.564,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	214,71	0,00	-52.779,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	809,27	0,00	-53.588,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	968,35	0,00	-54.557,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.760,08	0,00	-56.317,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,00	0,00	-56.327,35	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	4,00	0,00	-56.331,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-56.332,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	606,77	0,00	-56.939,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	502,20	0,00	-57.441,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	380,20	0,00	-57.821,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	324,85	0,00	-58.146,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	689,73	0,00	-58.836,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	690,45	0,00	-59.526,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	287,26	0,00	-59.813,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	183,17	0,00	-59.996,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	171,76	0,00	-60.168,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	150,36	0,00	-60.319,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	843,69	0,00	-61.162,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.075,21	0,00	-62.238,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.208,59	0,00	-63.446,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-63.448,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	75,06	0,00	-63.523,65	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	55,00	0,00	-63.578,65	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.690,64	0,00	-65.269,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3,00	0,00	-65.272,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-65.273,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-65.274,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.476,26	0,00	-67.750,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-67.751,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-67.752,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13.797,66	0,00	-81.550,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	502,52	0,00	-82.052,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	493,64	0,00	-82.546,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,81	0,00	-83.022,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	408,76	0,00	-83.430,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	359,84	0,00	-83.790,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	327,03	0,00	-84.117,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	301,03	0,00	-84.418,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	285,61	0,00	-84.704,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	248,80	0,00	-84.953,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	176,94	0,00	-85.130,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	171,76	0,00	-85.301,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	139,34	0,00	-85.441,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	138,55	0,00	-85.579,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	113,32	0,00	-85.693,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.378,62	0,00	-87.071,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,00	0,00	-87.141,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-87.211,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.767,59	0,00	-88.979,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-88.984,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-88.986,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-88.988,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.293,62	0,00	-92.281,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.816,20	0,00	-96.098,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-96.099,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-96.100,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-96.101,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-96.102,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.482,66	0,00	-101.584,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	533,21	0,00	-102.118,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	398.352,09	0,00	-500.470,15	VALOR REF 06/2025 - LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2025
	325,10	0,00	-500.795,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	307,85	0,00	-501.103,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	296,18	0,00	-501.399,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	386,75	0,00	-501.786,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	656,96	0,00	-502.442,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	272,45	0,00	-502.715,44	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	195,84	0,00	-502.911,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,50	0,00	-503.084,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	146,06	0,00	-503.230,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	146,06	0,00	-503.376,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	138,55	0,00	-503.515,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	890,55	0,00	-504.406,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	91,08	0,00	-504.497,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	167,04	0,00	-504.664,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.920,01	0,00	-506.584,13	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	51,13	0,00	-506.635,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	32,00	0,00	-506.667,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	-506.697,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-506.727,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.481,64	0,00	-508.208,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-508.210,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.255,36	0,00	-511.466,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.733,23	0,00	-515.199,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.915,83	0,00	-521.115,32	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12.520,06	0,00	-533.635,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	564,24	0,00	-534.199,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,57	0,00	-534.654,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	399,38	0,00	-535.053,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	314,38	0,00	-535.367,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	179,48	0,00	-535.547,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	151,10	0,00	-535.698,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	735,00	0,00	-536.433,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	838,98	0,00	-537.272,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.016,87	0,00	-538.289,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	107,64	0,00	-538.397,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	100,73	0,00	-538.497,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.147,46	0,00	-539.645,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	63,80	0,00	-539.709,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	88,04	0,00	-539.797,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	64,07	0,00	-539.861,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	44,22	0,00	-539.905,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.743,02	0,00	-541.648,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.807,24	0,00	-544.455,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.616,89	0,00	-548.072,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.965,73	0,00	-552.038,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
30/06/2025	1,00	0,00	-552.039,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	560,54	0,00	-552.599,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	28.501,12	0,00	-581.100,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	625,16	-580.475,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	251,83	-580.223,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	247,36	-579.976,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	216,67	-579.759,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.027,82	-578.732,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.040,00	-577.692,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	138,50	-577.553,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	128,56	-577.424,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	-577.299,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-577.174,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	108,71	-577.066,27	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	104,91	-576.961,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.069,97	-575.891,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.165,87	-574.725,52	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.063,27	-573.662,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	604,32	-573.057,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	75,90	-572.982,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.474,80	-571.507,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.621,09	-569.886,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.728,01	-568.158,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	6,78	-568.151,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.728,35	-564.423,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.798,68	-559.624,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.058,46	-551.565,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.429,22	-537.136,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-536.529,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	561,83	-535.967,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	347,76	-535.619,85	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	607,20	-535.012,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	-534.387,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	649,30	-533.738,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	291,93	-533.446,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	250,00	-533.196,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	244,83	-532.951,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	241,44	-532.709,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	187,50	-532.522,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	167,88	-532.354,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	937,74	-531.416,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	987,22	-530.429,65	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	125,00	-530.304,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.041,04	-529.263,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.069,97	-528.193,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.083,61	-527.110,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.231,16	-525.878,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	-524.606,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	-523.334,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	40,83	-523.293,26	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1.621,09	-521.672,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.301,68	-519.370,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	18,98	-519.351,51	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5,06	-519.346,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3,33	-519.343,12	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	1,66	-519.341,46	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.513,86	-516.827,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.915,90	-513.911,70	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.083,46	-510.828,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.846,27	-500.981,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	541,66	-500.440,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	540,36	-499.899,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	14.962,72	-484.937,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	82.877,81	-402.059,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-401.452,22	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	295,35	-401.156,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	269,95	-400.886,92	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	186,87	-400.700,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	151,10	-400.548,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.014,18	-399.534,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,00	-399.409,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.283,63	-398.126,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.344,36	-396.781,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.467,40	-395.314,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	83,94	-395.230,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	58,59	-395.171,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.495,48	-393.676,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.562,90	-392.113,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.646,25	-390.467,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.683,78	-388.783,44	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	1.685,49	-387.097,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.875,48	-385.222,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.888,60	-383.333,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.201,60	-381.132,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7,16	-381.125,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4,14	-381.120,97	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	3.042,53	-378.078,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.477,61	-374.600,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.237,25	-370.363,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.205,19	-365.158,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.373,01	-358.785,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.165,14	-347.620,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	540,37	-347.079,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	455,40	-346.624,47	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	448,12	-346.176,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	15.109,56	-331.066,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.045,08	-305.021,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	335,75	-304.685,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	391,73	-304.294,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	625,16	-303.669,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-303.043,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-302.418,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	640,71	-301.778,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	666,84	-301.111,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	707,09	-300.404,11	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	250,00	-300.154,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	242,90	-299.911,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	196,85	-299.714,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	145,87	-299.568,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	141,66	-299.426,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	767,23	-298.659,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	789,89	-297.869,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	809,60	-297.060,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	879,76	-296.180,35	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	937,74	-295.242,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	937,74	-294.304,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	138,40	-294.166,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-294.041,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-293.916,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,84	-293.795,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,23	-293.689,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.298,60	-292.390,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.344,36	-291.046,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
30/06/2025	0,00	50,60	-290.995,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	40,00	-290.955,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.649,87	-289.305,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.738,97	-287.567,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.518,25	-285.048,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.209,90	-281.838,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.290,39	-277.548,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.896,64	-272.651,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.211,78	-265.440,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	491,60	-264.948,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	356,65	-264.591,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	318,68	-264.273,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	607,20	-263.665,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	-263.040,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-262.415,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	277,09	-262.138,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	-261.898,56	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	213,57	-261.684,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	212,43	-261.472,56	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	172,31	-261.300,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	714,39	-260.585,86	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	759,00	-259.826,86	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE
	0,00	853,60	-258.973,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,23	-258.867,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-257.616,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	60,00	-257.556,71	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	34,97	-257.521,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	29,17	-257.492,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.611,38	-255.881,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.875,48	-254.005,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6,34	-253.999,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,79	-253.996,58	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.506,40	-251.490,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.771,26	-248.718,92	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.915,90	-245.803,02	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.084,81	-241.718,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.197,13	-237.521,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.260,96	-233.260,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	0,01	-233.260,11	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.508,79	-228.751,32	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6.164,99	-222.586,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.922,36	-213.663,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	14.158,50	-199.505,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-198.898,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	604,32	-198.293,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	602,57	-197.691,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	498,76	-197.192,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	20.343,10	-176.849,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	375,00	-176.474,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	312,50	-176.162,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-175.536,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-174.911,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	670,73	-174.240,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	256,08	-173.984,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	250,00	-173.734,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	232,35	-173.502,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	748,14	-172.754,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	759,00	-171.995,40	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	960,00	-171.035,40	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	128,21	-170.907,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-170.782,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,33	-170.677,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	79,69	-170.598,17	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	40,83	-170.557,34	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	28,62	-170.528,72	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.875,48	-168.653,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.163,45	-166.489,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	27,52	-166.462,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	23,82	-166.438,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.021,59	-163.416,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	0,42	-163.416,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.949,61	-158.466,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	14.439,78	-144.027,05	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	458,45	-143.568,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	448,12	-143.120,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	22.831,47	-120.289,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-119.941,25	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	341,58	-119.599,67	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	625,16	-118.974,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	713,31	-118.261,20	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	714,39	-117.546,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	263,36	-117.283,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	244,46	-117.038,99	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
30/06/2025	0,00	194,31	-116.844,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	187,50	-116.657,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	971,60	-115.685,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	125,00	-115.560,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-115.435,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	101,20	-115.334,38	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	91,67	-115.242,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	-113.992,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-112.720,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.451,83	-111.268,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,94	-111.184,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,21	-111.101,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,23	-111.025,79	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	40,83	-110.984,96	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1.857,52	-109.127,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.136,60	-106.990,84	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	18,98	-106.971,86	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	4,14	-106.967,72	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	2.833,05	-104.134,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	-100.228,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	0,80	-100.227,49	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,80	-100.226,69	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	5.216,92	-95.009,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.541,75	-89.468,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	464,70	-89.003,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	422,45	-88.580,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	17.021,84	-71.559,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	375,00	-71.184,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	-70.809,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	325,63	-70.483,40	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	607,20	-69.876,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	-69.251,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	291,74	-68.959,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	281,64	-68.677,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	277,09	-68.400,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	162,33	-68.238,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	151,80	-68.086,44	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	142,27	-67.944,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	783,46	-67.160,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.113,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	127,12	-67.033,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-66.908,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-66.783,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-66.658,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.214,40	-65.444,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	559,62	-64.884,57	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.210,60	-63.673,97	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.345,89	-62.328,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.471,26	-60.856,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.678,85	-59.177,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.352,72	-56.825,25	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.709,03	-54.116,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.537,88	-50.578,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.512,77	-46.065,57	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	4.728,53	-41.337,04	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	6.719,30	-34.617,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.998,17	-27.619,57	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	8.514,16	-19.105,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.939,18	-8.166,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.956,71	4.790,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	560,62	5.351,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	329,17	5.680,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	582.214,30	586.781,15	5.680,27	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

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
09/06/2025	1.690,64	0,00	-559,32	VALOR REF 05/2025 - TRCT – MATHEUS CECILIANO DUARTE
	12.520,06	0,00	-13.079,38	VALOR REF 05/2025 - TRCT – ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO
13/06/2025	3.965,73	0,00	-17.045,11	VALOR REF 06/2025 - TRCT – DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA
30/06/2025	0,00	3.965,73	-13.079,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.690,64	-11.388,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.520,06	1.131,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	28.501,12	29.632,44	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	28.501,12	0,00	1.131,32	VALOR REF 06/2025 - TRCT – LARISSA DE SOUZA MELO BEZERRA
	46.677,55	46.677,55	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: 36.239,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	34.922,26	0,00	1.317,54	VALOR REF 05/2025 - INSS REF.: 05/2025
30/06/2025	40,00	0,00	1.277,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 36.239,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
30/06/2025	6,78	0,00	1.270,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	4.084,81	0,00	-2.814,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	3.021,59	0,00	-5.835,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	23,82	0,00	-5.859,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	2.513,86	0,00	-8.373,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	3.537,88	0,00	-11.911,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	2.771,26	0,00	-14.682,46	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO
				LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	386,75	-14.295,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	150,36	-14.145,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.236,04	-12.909,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.305,67	-11.603,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.388,24	-10.215,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	56,06	-10.159,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	0,00	55,00	-10.104,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	502,20	-9.602,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	138,55	-9.463,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	0,00	690,45	-8.773,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	195,84	-8.577,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	154,20	-8.423,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	0,00	139,34	-8.283,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	758,16	-7.525,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	809,27	-6.716,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	106,99	-6.609,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	0,00	3.293,62	-3.315,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	493,64	-2.822,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	171,76	-2.650,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	0,00	138,55	-2.511,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	838,98	-1.672,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	64,07	-1.608,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	51,13	-1.557,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.016,87	-540,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.767,59	1.226,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.915,84	3.142,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	652,75	3.795,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	248,80	4.044,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	214,71	4.258,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	176,94	4.435,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	171,76	4.607,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	843,69	5.451,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	75,06	5.526,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	606,77	6.133,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	533,21	6.666,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,85	7.618,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.797,66	21.415,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	525,61	21.941,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	502,52	22.444,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 36.239,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	475,81	22.919,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	408,76	23.328,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	968,35	24.296,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.147,46	25.444,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.208,59	26.653,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.811,24	28.464,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,49	28.474,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	560,54	29.035,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,57	29.489,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	380,20	29.870,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	656,96	30.527,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	285,61	30.812,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	261,67	31.074,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	179,48	31.253,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	167,04	31.420,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.443,24	32.864,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.743,02	34.607,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,24	35.171,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	50.922,26	49.853,77	35.171,31	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.948,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,45	0,00	42.948,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.113,42	44.061,63	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
20/06/2025	44.061,63	0,00	0,00	VALOR REF 05/2025 - FGTS REF.: 05/2025
30/06/2025	0,00	1.624,81	1.624,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	590,92	2.215,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	484,21	2.699,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	236,93	2.936,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	966,19	3.903,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	694,07	4.597,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	413,50	5.010,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	409,16	5.419,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	395,78	5.815,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,46	5.820,03	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	11.824,81	17.644,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	149,22	17.794,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.130,46	18.924,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	80,06	19.004,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	368,56	19.373,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	19.634,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,93	19.639,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,93	19.644,47	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	144,10	19.788,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.372,13	21.160,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.520,03	22.680,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	54,54	22.735,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	976,82	23.712,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	42.948,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	44,38	23.756,47	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	44,38	23.800,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	429,11	24.229,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	390,88	24.620,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	14,66	24.635,50	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	210,84	24.846,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.277,63	26.123,97	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	
	0,00	1.421,19	27.545,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	931,33	28.476,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	875,32	29.351,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	503,35	29.855,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	211,10	30.066,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	194,32	30.260,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.401,80	32.662,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.390,08	34.052,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.332,00	35.384,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.330,11	36.714,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.135,15	37.849,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	860,74	38.710,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	673,10	39.383,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.184,71	41.568,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	361,02	41.929,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	675,69	42.604,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.161,35	43.766,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	19,56	43.785,89	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	44.062,08	44.899,31	43.785,89	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	7.920,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	137,84	0,00	7.782,75	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG REF.: 10/2024	
10/06/2025	6.852,75	0,00	930,00	VALOR REF 05/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025	
	90,00	0,00	840,00	VALOR REF 05/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025	
	840,00	0,00	0,00	VALOR REF 05/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - SIENF REF.: 05/2025	
30/06/2025	0,00	70,00	70,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	125,00	195,00	VALOR REF EVT 9815 - TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	
	0,00	735,00	930,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	70,00	1.000,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	30,00	1.030,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	30,00	1.060,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	7.920,59	1.060,00	1.060,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	80.843,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	6.354,73	0,00	74.489,11	VALOR REF 05/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:05/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	80.843,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	613,13	0,00	73.875,98	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÃO REF.:05/2025	
	38.212,29	0,00	35.663,69	VALOR REF 04/2025 - IRRF FOLHA REF.: 04/2025	
	251,88	0,00	35.411,81	VALOR REF 06/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:06/2025	
30/06/2025	0,00	1.011,19	36.423,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.378,62	37.801,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	52,50	37.854,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	5.482,66	43.336,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	575,10	43.911,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	327,03	44.238,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	325,10	44.564,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	0,00	314,38	44.878,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	107,64	44.986,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	631,67	45.617,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	144,24	45.761,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	769,01	46.530,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	301,03	46.831,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.360,74	48.192,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.760,08	49.952,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	359,84	50.312,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	304,32	50.616,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	689,73	51.306,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	173,50	51.480,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	17,43	51.497,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	296,18	51.793,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	163,19	51.956,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	146,81	52.103,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.577,04	53.680,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.738,81	60.419,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	324,85	60.744,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	287,26	61.031,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	271,70	61.303,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.096,54	62.400,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.476,26	64.876,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.607,98	68.484,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	399,38	68.883,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	325,50	69.209,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	602,06	69.811,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	44,22	69.855,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.321,48	71.176,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	890,55	72.067,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	45.432,03	36.655,62	72.067,43	<=== 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:	9.326,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	11,62	9.337,70	VALOR REF 5741 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	
02/06/2025	0,00	25,50	9.363,20	VALOR REF 3019 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	
	0,00	90,00	9.453,20	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 9.326,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
02/06/2025	0,00	12,02	9.465,22	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF
	0,00	93,00	9.558,22	PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281
	0,00	81,00	9.639,22	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	1.395,00	11.034,22	MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	67,31	11.101,53	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	786,05	11.887,58	MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	141,34	12.028,92	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	356,66	12.385,58	MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	219,10	12.604,68	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00	514,02	13.118,70	MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	0,00	101,60	13.220,30	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL
	0,00	1.679,20	14.899,50	LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	0,00	246,75	15.146,25	VALOR REF 2039 - BURITI - SERVIÇOS
	0,00	142,50	15.288,75	EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	37,50	15.326,25	VALOR REF 2038 - BURITI - SERVIÇOS
	0,00	138,00	15.464,25	EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	357,00	15.821,25	VALOR REF 2259 - BURITI - SERVIÇOS
	0,00	136,27	16.180,80	SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	0,00	102,00	16.419,07	VALOR REF 1873 - SANTINNI
	0,00	136,27	16.555,34	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	14,55	16.706,16	JUN
	0,00	22,50	16.728,66	VALOR REF 37654 - PLANISA
	0,00	79,01	16.807,67	PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	36,95	16.844,62	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
03/06/2025	0,00	109,05	16.953,67	LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	0,00	1.282,01	18.235,68	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	127,93	18.363,61	MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	129,13	18.492,74	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	224,04	18.716,78	MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	51,04	18.767,82	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00	72,54	18.840,36	MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	0,00	76,75	18.917,11	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	136,27	19.053,38	MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
				VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
				VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E
				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/
				VALOR REF 351 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
				VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779
				VALOR REF 352 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 2096
				VALOR REF 353 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 2096
				VALOR REF 38318 - IBES INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
				VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU
				VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025 - Cód.
				VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
				VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA -
				JUHO/2025 - Cód. 14169
				VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS
				MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167
				VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E
				MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
				VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				- JUNHO/2025 - Cód. 23037
				VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
				VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98
				VALOR REF 1807 - CENTRO CLÍNICO DE
				CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
				VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS
				DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
				VALOR REF 373 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód. 20962

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 9.326,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	0,00	231,74	19.285,12	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
18/06/2025	72,54	0,00	19.212,58	VALOR REF 1789 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - Cód.
	219,10	0,00	18.993,48	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód.
	1.350,00	0,00	17.643,48	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	246,75	0,00	17.396,73	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	36,95	0,00	17.359,78	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód.
	102,00	0,00	17.257,78	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - Cód.
	25,50	0,00	17.232,28	VALOR REF 3001 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód.
	197,19	0,00	17.035,09	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód.
	112,06	0,00	16.923,03	VALOR REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód.
	67,31	0,00	16.855,72	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód.
	514,02	0,00	16.341,70	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - Cód.
	81,00	0,00	16.260,70	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	14,55	0,00	16.246,15	VALOR REF 37902 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	359,55	0,00	15.886,60	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - Cód.
	79,01	0,00	15.807,59	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód.
	129,13	0,00	15.678,46	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód.
	0,01	0,00	15.678,45	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód.
	0,01	0,00	15.678,44	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167
	101,60	0,00	15.576,84	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	142,50	0,00	15.434,34	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	1.679,20	0,00	13.755,14	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód.
	127,93	0,00	13.627,21	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - Cód.
	12,58	0,00	13.614,63	VALOR REF 27866 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód.
	90,00	0,00	13.524,63	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	109,05	0,00	13.415,58	VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	141,34	0,00	13.274,24	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód.
	34,50	0,00	13.239,74	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	50,00	0,00	13.189,74	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód.
	49,90	0,00	13.139,84	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód.
	93,00	0,00	13.046,84	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	357,00	0,00	12.689,84	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.
	11,63	0,00	12.678,21	VALOR REF 5441 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód.
	1.226,86	0,00	11.451,35	VALOR REF 417 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - Cód.
	22,50	0,00	11.428,85	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - C
	138,00	0,00	11.290,85	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 9.326,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	786,05	0,00	10.504,80	VALOR REF 16411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód.
	356,65	0,00	10.148,15	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód.
	9.136,97	9.959,04	10.148,15	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.321,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	229,73	0,00	28.092,22	VALOR REF 2784 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - MAIO/2025 - Cód. 19139
	0,00	18,00	28.110,22	VALOR REF 1829 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088
02/06/2025	0,00	157,05	28.267,27	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	0,00	210,00	28.477,27	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	575,75	29.053,02	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	706,70	29.759,72	VALOR REF 2039 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	332,50	30.092,22	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	217,00	30.309,22	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	8.395,98	38.705,20	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	0,00	1.095,49	39.800,69	VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	0,00	2.620,16	42.420,85	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	0,00	189,00	42.609,85	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	1.783,29	44.393,14	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	87,50	44.480,64	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	0,00	2.570,12	47.050,76	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	0,00	40,07	47.090,83	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281
	0,00	539,63	47.630,46	VALOR REF 138 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	322,00	47.952,46	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	833,00	48.785,46	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	3.255,00	52.040,46	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
03/06/2025	0,00	1.198,50	53.238,96	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/
	0,00	238,00	53.476,96	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779
04/06/2025	0,00	166,58	53.643,54	VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 13
	0,00	29,36	53.672,90	VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
05/06/2025	0,00	145,40	53.818,30	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169
	0,00	209,00	54.027,30	VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025
	0,00	426,43	54.453,73	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
06/06/2025	0,00	522,77	54.976,50	VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
09/06/2025	0,00	28,14	55.004,64	VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
10/06/2025	27,70	0,00	54.976,94	VALOR REF 2362 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 28.321,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	29,36	0,00	54.947,58	VALOR REF 11325 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	157,05	0,00	54.790,53	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	18,00	0,00	54.772,53	VALOR REF 1829 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTO
	539,63	0,00	54.232,90	VALOR REF 137 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	210,00	0,00	54.022,90	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	136,54	0,00	53.886,36	VALOR REF 3515 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	95,60	0,00	53.790,76	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	460,12	0,00	53.330,64	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	706,70	0,00	52.623,94	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	332,50	0,00	52.291,44	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	322,00	0,00	51.969,44	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	189,00	0,00	51.780,44	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	249,49	0,00	51.530,95	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	2.570,12	0,00	48.960,83	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	41,92	0,00	48.918,91	VALOR REF 27866 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	1.095,49	0,00	47.823,42	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	217,00	0,00	47.606,42	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	426,43	0,00	47.179,99	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	116,67	0,00	47.063,32	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	209,00	0,00	46.854,32	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	28,14	0,00	46.826,18	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	833,00	0,00	45.993,18	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	2.620,16	0,00	43.373,02	VALOR REF 16411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	3.150,00	0,00	40.223,02	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.198,50	0,00	39.024,52	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	30,00	0,00	38.994,52	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	8.395,98	0,00	30.598,54	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	10,34	0,00	30.588,20	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	374,90	0,00	30.213,30	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	145,40	0,00	30.067,90	VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	1.783,29	0,00	28.284,61	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	575,75	0,00	27.708,86	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	373,53	0,00	27.335,33	VALOR REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	74,00	0,00	27.261,33	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC
	238,00	0,00	27.023,33	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	80,50	0,00	26.942,83	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	255,18	27.198,01	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 28.321,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	0,00	93,61	27.291,62	VALOR REF 2421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -
12/06/2025	0,00	255,82	27.547,44	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
13/06/2025	0,00	47,59	27.595,03	VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
30/06/2025	0,00	22,49	27.617,52	VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202
	0,00	73,91	27.691,43	VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202
	0,00	287,42	27.978,85	VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C
	0,00	87,48	28.066,33	VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C
	28.291,54	28.035,92	28.066,33	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 50.590,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	8.079,39	0,00	42.510,66	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037
	0,00	36,04	42.546,70	VALOR REF 5741 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
02/06/2025	0,00	208,66	42.755,36	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	0,00	1.106,70	43.862,06	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	764,93	44.626,99	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	427,80	45.054,79	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	116,25	45.171,04	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202
	0,00	37,27	45.208,31	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281
	0,00	279,00	45.487,31	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	288,30	45.775,61	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	2.390,21	48.165,82	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	0,00	314,95	48.480,77	VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	1.658,46	50.139,23	VALOR REF 2038 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	2.436,75	52.575,98	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579
	0,00	657,23	53.233,21	VALOR REF 2039 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	1.018,81	54.252,02	VALOR REF 2259 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
	0,00	441,75	54.693,77	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	7.808,27	62.502,04	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	0,00	79,05	62.581,09	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU
	0,00	4.324,50	66.905,59	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
	0,00	251,10	67.156,69	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653
03/06/2025	0,00	316,20	67.472,89	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779
	0,00	1.114,61	68.587,50	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/
	0,00	422,44	69.009,94	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.
	0,00	422,44	69.432,38	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 2096

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 50.590,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	422,44	69.854,82	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 2096
04/06/2025	0,00	45,11	69.899,93	VALOR REF 38318 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE
	0,00	244,92	70.144,85	VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	114,53	70.259,38	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	69,75	70.329,13	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU
05/06/2025	0,00	69,75	70.398,88	VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	396,59	70.795,47	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	338,06	71.133,53	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169
	0,00	3.974,21	75.107,74	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167
06/06/2025	0,00	694,54	75.802,28	VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	400,31	76.202,59	VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037
10/06/2025	0,00	237,32	76.439,91	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98
11/06/2025	0,00	224,87	76.664,78	VALOR REF 1807 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219
12/06/2025	0,00	237,91	76.902,69	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
13/06/2025	0,00	422,44	77.325,13	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód. 20962
17/06/2025	0,00	718,41	78.043,54	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
18/06/2025	4.185,00	0,00	73.858,54	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	69,75	0,00	73.788,79	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	155,00	0,00	73.633,79	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	718,29	0,00	72.915,50	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	321,73	0,00	72.593,77	VALOR REF 27384 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	7.808,27	0,00	64.785,50	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	314,95	0,00	64.470,55	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	36,04	0,00	64.434,51	VALOR REF 5441 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	657,23	0,00	63.777,28	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.390,20	0,00	61.387,08	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	427,80	0,00	60.959,28	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.436,75	0,00	58.522,53	VALOR REF 16411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	1.658,47	0,00	56.864,06	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	208,66	0,00	56.655,40	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.106,70	0,00	55.548,70	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	441,75	0,00	55.106,95	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.116,53	0,00	53.990,42	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA
	45,11	0,00	53.945,31	VALOR REF 37446 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	244,92	0,00	53.700,39	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	4.051,16	0,00	49.649,23	VALOR REF 411 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 50.590,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	288,30	0,00	49.360,93	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	251,10	0,00	49.109,83	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	38,98	0,00	49.070,85	VALOR REF 27866 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.018,81	0,00	48.052,04	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	764,93	0,00	47.287,11	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	400,31	0,00	46.886,80	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	396,59	0,00	46.490,21	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	316,20	0,00	46.174,01	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	279,00	0,00	45.895,01	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	338,06	0,00	45.556,95	VALOR REF 6693 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	114,53	0,00	45.442,42	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	40.680,51	35.532,88	45.442,42	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 26.796,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	2.445,83	29.242,76	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN
	0,00	3.677,61	32.920,37	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Có
	0,00	18.471,15	51.391,52	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
	0,00	2.238,48	53.630,00	VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH
18/06/2025	18.471,15	0,00	35.158,85	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	2.235,18	0,00	32.923,67	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	2.404,74	0,00	30.518,93	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	3.685,86	0,00	26.833,07	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	26.796,93	26.833,07	26.833,07	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 789.096,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	640,71	0,00	788.456,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	714,39	0,00	787.741,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.069,97	0,00	786.671,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.949,61	0,00	781.722,14	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	540,36	0,00	781.181,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	244,46	0,00	780.937,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	556,47	0,00	780.380,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	345,83	0,00	780.035,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	40,83	0,00	779.994,19	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.649,87	0,00	778.344,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 789.096,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
30/06/2025	3.042,53	0,00	775.301,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	561,83	0,00	774.739,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	767,23	0,00	773.972,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	987,22	0,00	772.985,51	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3
	1.014,18	0,00	771.971,33	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	540,37	0,00	771.430,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	713,31	0,00	770.717,65	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE
	186,87	0,00	770.530,78	FERIAS
	373,34	0,00	770.157,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
	335,73	0,00	769.821,71	PROXIMO MES
	245,51	0,00	769.576,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	104,91	0,00	769.471,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	10.512,88	0,00	758.958,41	Férias
	1.474,80	0,00	757.483,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	1.621,09	0,00	755.862,52	Férias
	1.728,01	0,00	754.134,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
	213,57	0,00	753.920,94	PROXIMO MES
	527,96	0,00	753.392,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	337,10	0,00	753.055,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS
	1.344,36	0,00	751.711,52	PROPORCIONAIS
	768,76	0,00	750.942,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	34,97	0,00	750.907,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	1.621,09	0,00	749.286,70	Férias
	1.738,97	0,00	747.547,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	3,33	0,00	747.544,40	Férias
	5.216,92	0,00	742.327,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	602,57	0,00	741.724,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3
	560,62	0,00	741.164,29	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.068,78	0,00	740.095,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
	1.027,82	0,00	739.067,69	PROXIMO MES
	328,90	0,00	738.738,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	79,69	0,00	738.659,10	Férias
	1.685,49	0,00	736.973,61	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE
	2.136,60	0,00	734.837,01	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	18,98	0,00	734.818,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.915,90	0,00	731.902,13	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,80	0,00	731.901,33	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE
	448,12	0,00	731.453,21	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	684,78	0,00	730.768,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS
	192,82	0,00	730.575,61	PROPORCIONAIS
	60,00	0,00	730.515,61	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS
				PROPORCIONAIS RESCISAO
				VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
				VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
				Férias
				VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
				Férias
				VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE
				FERIAS RECISAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 789.096,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.301,68	0,00	728.213,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.083,46	0,00	725.130,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.209,90	0,00	721.920,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.998,17	0,00	714.922,40	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	448,12	0,00	714.474,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	356,65	0,00	714.117,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	19,56	0,00	714.098,07	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	286,80	0,00	713.811,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.069,97	0,00	712.741,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.344,36	0,00	711.396,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4,14	0,00	711.392,80	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	491,60	0,00	710.901,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	128,14	0,00	710.773,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	43,43	710.816,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	553,83	711.370,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	511,88	711.882,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	23,46	711.905,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,43	711.927,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.828,92	713.756,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.547,53	715.303,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	110,37	715.413,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	103,62	715.517,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	78,73	715.596,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,86	715.652,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	699,11	716.351,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	698,20	717.049,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,87	717.092,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.767,84	718.860,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	167,49	719.027,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	984,19	720.011,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	542,89	720.554,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	266,20	720.820,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.719,64	734.540,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.085,95	739.626,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.927,92	741.554,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.488,87	743.043,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	119,11	743.162,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,67	743.223,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,31	743.259,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	535,88	743.795,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	531,14	744.326,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	453,88	744.780,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	406,87	745.187,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,16	745.550,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,70	745.554,01	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2.757,42	748.311,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.379,61	749.691,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.097,54	750.788,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	789.096,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	758,31	751.546,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	40,95	751.587,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	21,30	751.609,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	250,80	751.859,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	220,59	752.080,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3.134,95	755.215,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	141,43	755.356,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	123,80	755.480,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	44,31	755.525,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	560,07	756.085,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	549,69	756.634,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	29,87	756.664,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	29,05	756.693,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	297,21	756.990,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3,70	756.994,61	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	1.670,69	758.665,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.665,45	760.330,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	154,24	760.484,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	135,27	760.620,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.295,32	761.915,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	55,93	761.971,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	43,98	762.015,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	11,97	762.027,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	149,61	762.177,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	146,31	762.323,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	143,30	762.466,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	133,66	762.600,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	89,73	762.690,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.121,59	763.811,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	44,81	763.856,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	42,49	763.898,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	293,20	764.192,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	267,82	764.459,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	246,56	764.706,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.715,18	768.421,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.093,65	770.515,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.859,44	772.374,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.791,20	774.166,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.690,85	775.856,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	148,76	776.005,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	113,51	776.119,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	78.323,76	65.346,07	776.119,13	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	210.420,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	707,09	0,00	209.713,37	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	714,39	0,00	208.998,98	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	18,98	0,00	208.980,00	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 210.420,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	198,30	0,00	208.781,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	40,83	0,00	208.740,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	174,27	0,00	208.566,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	40,83	0,00	208.525,77	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	960,00	0,00	207.565,77	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	236,93	0,00	207.328,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4,14	0,00	207.324,70	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	80,07	0,00	207.244,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	58,67	0,00	207.185,96	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	2.915,90	0,00	204.270,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,80	0,00	204.269,26	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1.471,26	0,00	202.798,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.385,66	204.183,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.343,67	205.527,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	63,32	205.590,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,60	205.624,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	523,65	206.147,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	31,87	206.179,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	420,05	206.599,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	206.616,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,10	206.804,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.805,39	216.609,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.364,47	217.973,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.116,66	219.090,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	784,42	219.875,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,25	219.908,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	219.930,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	383,93	220.314,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.997,53	225.311,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	375,55	225.687,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	115,75	225.802,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	110,85	225.913,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	84,35	225.998,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	791,50	226.789,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,37	227.187,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	289,81	227.477,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	272,38	227.750,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,66	227.949,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	184,92	228.134,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.622,47	231.757,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.446,86	233.204,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	89,32	233.293,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	67,71	233.361,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	644,10	234.005,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	524,33	234.529,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,71	234.560,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,23	234.587,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 210.420,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	340,41	234.927,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8,97	234.936,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.216,86	237.153,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	125,63	237.279,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.147,70	238.426,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	83,90	238.510,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,97	238.526,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	219,90	238.746,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	104,86	238.851,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.054,38	239.906,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.048,92	240.954,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,54	241.021,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	54,80	241.076,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.016,73	242.092,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	41,95	242.134,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	568,71	242.703,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,98	242.736,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,57	242.769,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	415,63	243.184,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	177,35	243.362,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	109,15	243.471,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	91,80	243.563,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	51,53	243.614,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	971,25	244.585,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	846,39	245.432,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	412,28	245.844,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17,59	245.862,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,86	245.878,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,43	246.080,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	107,49	246.187,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.310,74	247.498,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	77,70	247.576,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	684,96	248.261,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	45,49	248.306,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,89	248.348,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	407,17	248.755,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.351,21	251.107,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.570,28	252.677,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	112,17	252.789,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.622,46	49.991,56	252.789,56	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.812.616,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	1.376.809,16	5.189.425,20	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2025
30/06/2025	0,00	33.476,31	5.222.901,51	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2025 - PISO ENFERMAGEM
	0,00	378,47	5.223.279,98	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 06/2025
	0,00	18.869,59	5.242.149,57	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2
	1.890.770,70	0,00	3.351.378,87	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.812.616,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	100.117,89	3.451.496,76	REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20 VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202
	1.890.770,70	1.529.651,42	3.451.496,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

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

Saldo Anterior: 34.254.841,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	1.890.770,70	36.145.611,70	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20
	0,00	1.890.770,70	36.145.611,70	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 353.943,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	16.168,66	370.111,74	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	2.736,00	372.847,74	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	325,24	373.172,98	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO
	0,00	19.229,90	373.172,98	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 2.030,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2025	0,00	25,00	2.055,64	VALOR REF SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
	0,00	0,65	2.056,29	VALOR REF SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
	0,00	25,65	2.056,29	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.877.830,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	277,09	0,00	6.878.107,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	263,36	0,00	6.878.370,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	212,43	0,00	6.878.583,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	194,31	0,00	6.878.777,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	187,50	0,00	6.878.964,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	151,10	0,00	6.879.115,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	783,46	0,00	6.879.899,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	789,89	0,00	6.880.689,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	128,21	0,00	6.880.817,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	6.880.942,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.231,16	0,00	6.882.173,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.163,45	0,00	6.884.337,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	5.541,75	0,00	6.889.878,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.956,71	0,00	6.902.835,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	498,76	0,00	6.903.334,31	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	26.045,08	0,00	6.929.379,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.877.830,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	82.877,81	0,00	7.012.257,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	318,68	0,00	7.012.575,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	256,08	0,00	7.012.831,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	250,00	0,00	7.013.081,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	172,31	0,00	7.013.254,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,00	0,00	7.013.379,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	7.013.463,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	6.719,30	0,00	7.020.182,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.109,56	0,00	7.035.292,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	7.035.667,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,50	0,00	7.035.979,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	277,09	0,00	7.036.256,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	7.036.506,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.063,27	0,00	7.037.569,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.518,25	0,00	7.040.088,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	7.043.565,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.237,25	0,00	7.047.803,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.058,46	0,00	7.055.861,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	391,73	0,00	7.056.253,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	375,00	0,00	7.056.628,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	7.056.975,99	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	335,75	0,00	7.057.311,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	670,73	0,00	7.057.982,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	291,93	0,00	7.058.274,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	247,36	0,00	7.058.521,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	196,85	0,00	7.058.718,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	127,12	0,00	7.058.845,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	7.058.970,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	101,20	0,00	7.059.071,93	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.272,39	0,00	7.060.344,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,20	0,00	7.060.344,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.611,38	0,00	7.061.955,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.678,85	0,00	7.063.634,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5,06	0,00	7.063.639,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,01	0,00	7.063.639,82	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	8.922,36	0,00	7.072.562,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.831,47	0,00	7.095.393,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	341,58	0,00	7.095.735,23	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	244,83	0,00	7.095.980,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	216,67	0,00	7.096.196,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	138,50	0,00	7.096.335,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	853,60	0,00	7.097.188,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	879,76	0,00	7.098.068,59	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.877.830,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
30/06/2025	128,56	0,00	7.098.197,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	7.098.322,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	7.098.428,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	559,62	0,00	7.098.988,00	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.345,89	0,00	7.100.333,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,21	0,00	7.100.417,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,90	0,00	7.100.493,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,60	0,00	7.100.543,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.888,60	0,00	7.102.432,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.429,22	0,00	7.116.861,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	541,66	0,00	7.117.403,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	422,45	0,00	7.117.825,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	14.962,72	0,00	7.132.788,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	329,17	0,00	7.133.117,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,83	0,00	7.133.369,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	241,44	0,00	7.133.610,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	7.133.850,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	232,35	0,00	7.134.082,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	142,27	0,00	7.134.225,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,00	0,00	7.134.350,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	7.134.475,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	7.134.600,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	7.134.725,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	7.134.850,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,84	0,00	7.134.971,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.467,40	0,00	7.136.438,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	58,59	0,00	7.136.497,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	29,17	0,00	7.136.526,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.728,35	0,00	7.140.254,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.205,19	0,00	7.145.459,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.164,99	0,00	7.151.624,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.211,78	0,00	7.158.836,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.514,16	0,00	7.167.350,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.846,27	0,00	7.177.196,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.939,18	0,00	7.188.136,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.343,10	0,00	7.208.479,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	151,80	0,00	7.208.631,07	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	141,66	0,00	7.208.772,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	7.208.897,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	7.209.022,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	7.209.147,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.877.830,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	106,23	0,00	7.209.253,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	7.209.358,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.272,39	0,00	7.210.630,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	7.211.903,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.210,60	0,00	7.213.113,67	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	83,94	0,00	7.213.197,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.833,05	0,00	7.216.030,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.197,13	0,00	7.220.227,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.260,96	0,00	7.224.488,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.373,01	0,00	7.230.861,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.165,14	0,00	7.242.026,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.158,50	0,00	7.256.185,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	464,70	0,00	7.256.650,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	281,64	0,00	7.256.931,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	7.257.181,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	187,50	0,00	7.257.369,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	167,88	0,00	7.257.537,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	748,14	0,00	7.258.285,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	138,40	0,00	7.258.423,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	91,67	0,00	7.258.515,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.041,04	0,00	7.259.556,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.283,63	0,00	7.260.840,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.290,39	0,00	7.265.130,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	7.269.929,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.896,64	0,00	7.274.825,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	7.275.200,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3,00	7.275.197,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.275.195,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.275.194,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.275.193,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.275.192,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.275.191,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	272,45	7.274.919,26	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1.920,01	7.272.999,25	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	2,00	7.272.997,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.272.995,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.272.994,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.272.993,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	7.272.988,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.272.986,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.272.984,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.877.830,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1,00	7.272.983,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.272.981,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.272.979,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.272.978,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.272.977,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.915,83	7.267.061,42	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	307,85	7.266.753,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.075,21	7.265.678,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	10,00	7.265.668,36	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	32,00	7.265.636,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.265.635,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.265.634,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	871,10	7.264.763,26	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	5,00	7.264.758,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	7.264.754,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.264.752,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.264.750,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.264.749,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.264.748,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.264.747,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.264.746,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.264.745,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.264.744,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.264.743,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	397.370,58	10.457,45	7.264.743,26	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.110.489,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	625,16	0,00	1.111.115,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	325,63	0,00	1.111.440,65	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	809,60	0,00	1.112.250,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.083,61	0,00	1.113.333,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	1.114.548,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.495,48	0,00	1.116.043,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	1.117.919,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.506,40	0,00	1.120.425,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.121.032,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.110.489,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	625,16	0,00	1.121.657,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.122.265,18	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	625,16	0,00	1.122.890,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.123.515,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	649,30	0,00	1.124.164,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	937,74	0,00	1.125.102,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	937,74	0,00	1.126.040,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.646,25	0,00	1.127.686,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.857,52	0,00	1.129.544,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.352,72	0,00	1.131.896,77	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	455,40	0,00	1.132.352,17	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.132.959,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	1.133.584,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.709,03	0,00	1.136.293,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	604,32	0,00	1.136.897,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	666,84	0,00	1.137.564,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	28,62	0,00	1.137.593,34	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.875,48	0,00	1.139.468,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.140.076,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.140.683,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	458,45	0,00	1.141.141,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	17.021,84	0,00	1.158.163,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.158.770,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	1.159.395,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.298,60	0,00	1.160.694,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2,79	0,00	1.160.697,26	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1,66	0,00	1.160.698,92	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	625,16	0,00	1.161.324,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	145,87	0,00	1.161.469,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.162.720,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	604,32	0,00	1.163.324,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	1.165.200,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.201,60	0,00	1.167.401,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.508,79	0,00	1.171.910,46	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	625,16	0,00	1.172.535,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.173.160,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.173.785,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	291,74	0,00	1.174.077,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	1.110.489,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	937,74	0,00	1.175.015,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	971,60	0,00	1.175.987,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.250,32	0,00	1.177.237,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.562,90	0,00	1.178.800,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	625,16	0,00	1.179.425,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	68.935,54	0,00	1.179.425,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	23.815,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	4.728,53	0,00	28.544,18	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	1.683,78	0,00	30.227,96	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	75,23	0,00	30.303,19	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	108,71	0,00	30.411,90	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	6.596,25	0,00	30.411,90	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	26.205,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	7,16	0,00	26.212,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	6,34	0,00	26.218,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	27,52	0,00	26.246,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.451,83	0,00	27.698,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	242,90	0,00	27.941,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	162,33	0,00	28.103,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,42	0,00	28.103,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.898,50	0,00	28.103,89	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 10465 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	170.561,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/06/2025	44,26	0,00	170.605,75	VALOR REF PROCESSO 0010367-77.2021.5.18.0016 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO	
	44,26	0,00	170.605,75	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO				Saldo Anterior:	164.859,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	14.439,78	0,00	179.299,38	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	14.439,78	0,00	179.299,38	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO	

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO				Saldo Anterior:	10.590,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	759,00	0,00	11.349,00	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	
	759,00	0,00	12.108,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 10.590,00

1.518,00 0,00 12.108,00

<<== Saldo da Conta: AUXILIO
EDUCACAO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 174.419,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3.906,38	0,00	178.325,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.165,87	0,00	179.491,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	347,76	0,00	179.839,44	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	295,35	0,00	180.134,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	269,95	0,00	180.404,74	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.040,00	0,00	181.444,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.025,31	0,00	181.444,74	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 8.121,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	518,97	0,00	8.640,56	VALOR REF 3712846 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	518,97	0,00	8.640,56	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.878.840,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	100.117,89	0,00	1.978.958,55	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202
	100.117,89	0,00	1.978.958,55	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 864.993,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	0,45	864.993,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
27/06/2025	27.507,10	0,00	892.500,51	VALOR REF 06/2025 - GFD - LARISSA DE SOUZA MELO BEZERRA
30/06/2025	395,78	0,00	892.896,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.330,11	0,00	894.226,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	80,06	0,00	894.306,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	976,82	0,00	895.283,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	931,33	0,00	896.214,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	675,69	0,00	896.890,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	590,92	0,00	897.481,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14,66	0,00	897.495,88	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	261,47	0,00	897.757,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.161,35	0,00	898.918,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	966,19	0,00	899.884,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,38	0,00	899.929,27	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	429,11	0,00	900.358,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	368,56	0,00	900.726,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	236,93	0,00	900.963,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,93	0,00	900.968,80	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 864.993,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	210,84	0,00	901.179,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	194,32	0,00	901.373,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	149,22	0,00	901.523,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.401,80	0,00	903.924,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.520,03	0,00	905.445,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.390,08	0,00	906.835,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.135,15	0,00	907.970,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	54,54	0,00	908.024,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,93	0,00	908.029,71	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.184,71	0,00	910.214,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.332,00	0,00	911.546,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	875,32	0,00	912.421,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	694,07	0,00	913.115,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	413,50	0,00	913.529,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.421,19	0,00	914.950,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	860,74	0,00	915.811,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	484,21	0,00	916.295,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	390,88	0,00	916.686,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.824,81	0,00	928.511,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	144,10	0,00	928.655,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.372,13	0,00	930.027,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,38	0,00	930.071,75	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	503,35	0,00	930.575,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	361,02	0,00	930.936,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,46	0,00	930.940,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	211,10	0,00	931.151,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.624,81	0,00	932.776,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	409,16	0,00	933.185,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.130,46	0,00	934.316,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	673,10	0,00	934.989,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	69.995,80	0,45	934.989,21	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.866,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	1.657,92	0,00	14.524,63	VALOR REF VT 06.2025/ 001-001 - REDEMOB CONSORCIO - Cód. 20629
30/06/2025	0,00	100,73	14.423,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	113,32	14.310,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	73,87	14.236,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	183,17	14.053,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	13.962,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	88,04	13.874,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	146,06	13.728,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	13.577,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	63,80	13.513,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.657,92	1.011,17	13.513,46	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.284.321,47

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.284.321,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	40,95	0,00	1.284.362,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	553,83	0,00	1.284.916,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.488,87	0,00	1.286.405,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	60,67	0,00	1.286.465,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,86	0,00	1.286.521,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,98	0,00	1.286.565,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	1.286.594,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	293,20	0,00	1.286.887,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	220,59	0,00	1.287.108,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.927,92	0,00	1.289.036,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	167,49	0,00	1.289.203,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	110,37	0,00	1.289.314,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.097,54	0,00	1.290.411,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	984,19	0,00	1.291.395,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	699,11	0,00	1.292.095,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	531,14	0,00	1.292.626,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	511,88	0,00	1.293.138,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29,87	0,00	1.293.167,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	297,21	0,00	1.293.465,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	267,82	0,00	1.293.733,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.791,20	0,00	1.295.524,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.670,69	0,00	1.297.194,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.547,53	0,00	1.298.742,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	154,24	0,00	1.298.896,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	146,31	0,00	1.299.042,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.121,59	0,00	1.300.164,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,43	0,00	1.300.208,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,46	0,00	1.300.231,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,43	0,00	1.300.252,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	406,87	0,00	1.300.659,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	246,56	0,00	1.300.906,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.085,95	0,00	1.305.992,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.715,18	0,00	1.309.707,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.134,95	0,00	1.312.842,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.093,65	0,00	1.314.936,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.690,85	0,00	1.316.626,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	149,61	0,00	1.316.776,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	123,80	0,00	1.316.900,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	113,51	0,00	1.317.013,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	698,20	0,00	1.317.712,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,81	0,00	1.317.756,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,31	0,00	1.317.793,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,30	0,00	1.317.814,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	250,80	0,00	1.318.065,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.719,64	0,00	1.331.784,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.757,42	0,00	1.334.542,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.859,44	0,00	1.336.401,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.665,45	0,00	1.338.067,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	133,66	0,00	1.338.200,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,11	0,00	1.338.319,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,31	0,00	1.338.364,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.284.321,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	453,88	0,00	1.338.818,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	363,16	0,00	1.339.181,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11,97	0,00	1.339.193,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,30	0,00	1.339.336,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	89,73	0,00	1.339.426,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.379,61	0,00	1.340.805,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.295,32	0,00	1.342.101,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	55,93	0,00	1.342.157,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	758,31	0,00	1.342.915,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,49	0,00	1.342.957,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	560,07	0,00	1.343.518,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	549,69	0,00	1.344.067,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	542,89	0,00	1.344.610,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	266,20	0,00	1.344.876,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.828,92	0,00	1.346.705,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.767,84	0,00	1.348.473,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	148,76	0,00	1.348.622,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	141,43	0,00	1.348.763,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	135,27	0,00	1.348.899,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	78,73	0,00	1.348.977,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,87	0,00	1.349.020,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	535,88	0,00	1.349.556,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	103,62	0,00	1.349.660,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	527,96	1.349.132,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	345,83	1.348.786,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	328,90	1.348.457,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	192,82	1.348.264,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	10.512,88	1.337.751,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	128,14	1.337.623,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.068,78	1.336.554,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	245,51	1.336.309,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	684,78	1.335.624,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	337,10	1.335.287,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	556,47	1.334.730,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	335,73	1.334.395,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	768,76	1.333.626,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	373,34	1.333.253,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	286,80	1.332.966,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	65.338,67	16.693,80	1.332.966,34	<<== 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:	877.193,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.364,47	0,00	878.557,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.310,74	0,00	879.868,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	51,53	0,00	879.920,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 877.193,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	791,50	0,00	880.711,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,60	0,00	880.745,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	407,17	0,00	881.152,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,70	0,00	881.156,21	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.216,86	0,00	883.373,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	112,17	0,00	883.485,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.048,92	0,00	884.534,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	971,25	0,00	885.505,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	219,90	0,00	885.725,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,43	0,00	885.927,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.622,47	0,00	889.550,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	375,55	0,00	889.925,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salarío
	107,49	0,00	890.033,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.385,66	0,00	891.418,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.054,38	0,00	892.473,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	67,71	0,00	892.541,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	177,35	0,00	892.718,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.805,39	0,00	902.523,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.446,86	0,00	903.970,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	125,63	0,00	904.096,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,32	0,00	904.185,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	77,70	0,00	904.263,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	524,33	0,00	904.787,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	523,65	0,00	905.311,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,87	0,00	905.343,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	340,41	0,00	905.683,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,38	0,00	905.955,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	188,10	0,00	906.143,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.997,53	0,00	911.141,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salarío
	63,32	0,00	911.204,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,95	0,00	911.246,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,89	0,00	911.288,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	568,71	0,00	911.857,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	27,23	0,00	911.884,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	911.900,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,66	0,00	912.100,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	184,92	0,00	912.285,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	83,90	0,00	912.369,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.570,28	0,00	913.939,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.116,66	0,00	915.056,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.016,73	0,00	916.072,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,54	0,00	916.139,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	784,42	0,00	916.923,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	644,10	0,00	917.568,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,57	0,00	917.600,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	415,63	0,00	918.016,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	383,93	0,00	918.400,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15,97	0,00	918.416,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,86	0,00	918.431,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	110,85	0,00	918.542,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,86	0,00	918.647,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	877.193,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	91,80	0,00	918.739,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.147,70	0,00	919.887,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	33,25	0,00	919.920,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	32,98	0,00	919.953,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	420,05	0,00	920.373,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	412,28	0,00	920.785,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.351,21	0,00	923.136,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.343,67	0,00	924.480,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	54,80	0,00	924.535,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	846,39	0,00	925.381,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	684,96	0,00	926.066,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	45,49	0,00	926.112,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,71	0,00	926.142,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	21,79	0,00	926.164,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	398,37	0,00	926.563,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	17,59	0,00	926.580,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	289,81	0,00	926.870,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	8,97	0,00	926.879,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3,70	0,00	926.883,21	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	115,75	0,00	926.998,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	109,15	0,00	927.108,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	84,35	0,00	927.192,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	80,07	927.112,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	58,67	927.053,72	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	
	0,00	198,30	926.855,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	174,27	926.681,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	236,93	926.444,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	49.998,96	748,24	926.444,22	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	488.825,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	9,95	0,00	488.835,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025	
	4,98	0,00	488.840,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025	
	230,08	0,00	489.070,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	
	33,01	0,00	489.103,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2025	
	4,98	0,00	489.108,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025	
	18,07	0,00	489.126,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2025	
	219,87	0,00	489.346,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	
	22.715,50	0,00	512.061,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	
	27,21	0,00	512.089,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025	
	2,22	0,00	512.091,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JUNHO/2025	
	357,41	0,00	512.448,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 488.825,52

23.623,28 0,00 512.448,80 <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 63.943,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	332,41	0,00	64.276,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	21,09	0,00	64.297,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	112,67	0,00	64.410,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUN
	23,84	0,00	64.433,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	123,09	0,00	64.557,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	394,37	0,00	64.951,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNH
	53,50	0,00	65.004,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	26,71	0,00	65.031,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	71,90	0,00	65.103,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/202
	3,81	0,00	65.107,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO
	2,56	0,00	65.109,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	26,71	0,00	65.136,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	242,64	0,00	65.379,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	44,56	0,00	65.423,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2
	21,09	0,00	65.444,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	5,62	0,00	65.450,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	271,46	0,00	65.722,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	38,25	0,00	65.760,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/20
	67,30	0,00	65.827,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JU
	1.883,58	0,00	65.827,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 205.531,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	89,35	0,00	205.621,13	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	10.918,56	0,00	216.539,69	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	100,88	0,00	216.640,57	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J
	3,88	0,00	216.644,45	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	2,46	0,00	216.646,91	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	818,35	0,00	217.465,26	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025
	34,96	0,00	217.500,22	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	3,88	0,00	217.504,10	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	205.531,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO
	11.972,32	0,00	217.504,10	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	424.820,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	32.743,80	0,00	457.564,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025
	8,56	0,00	457.572,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025
	137,92	0,00	457.710,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2025
	15,31	0,00	457.725,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - RECEPCAO - JUNHO/2025
	79,28	0,00	457.805,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - COORDENACAO - JUNHO/2025
	269,22	0,00	458.074,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/202
	440,00	0,00	458.514,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - SESMT - JUNHO/2025
	80,60	0,00	458.594,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	29,22	0,00	458.624,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025
	1.135,86	0,00	459.759,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025
	4,28	0,00	459.764,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	14,24	0,00	459.778,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2025
	7,65	0,00	459.786,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - SCIH - SERVICO DE - JUNHO
	1,21	0,00	459.787,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2025
	2,35	0,00	459.789,70	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025
	34.969,50	0,00	459.789,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	97.350,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	6.953,80	0,00	104.304,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2
	6.953,80	0,00	104.304,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			Saldo Anterior:	8.019,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	28,40	0,00	8.048,00	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025
	2,79	0,00	8.050,79	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025
	28,02	0,00	8.078,81	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUN
	475,00	0,00	8.553,81	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2025
	534,21	0,00	8.553,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL			Saldo Anterior:	10.708,97
--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	10.708,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	101,97	0,00	10.810,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	
	282,20	0,00	11.093,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025	
	10,45	0,00	11.103,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2025	
	10,45	0,00	11.114,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	
	211,03	0,00	11.325,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2025	
	616,10	0,00	11.325,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	4.274,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	195,00	0,00	4.469,29	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2025	
	195,00	0,00	4.664,29	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025	
	159,80	0,00	4.824,09	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025	
	549,80	0,00	4.824,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	66.154,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	97,07	0,00	66.251,16	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2025	
	1.506,69	0,00	67.757,85	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025	
	2.184,18	0,00	69.942,03	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	
	3.787,94	0,00	69.942,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	14.520,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	16.670,77	0,00	31.190,92	VALOR REF CONTAGEM 06/2025	
	228,92	0,00	31.419,84	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 06/2025	
	0,01	0,00	31.419,85	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JUNHO/2025	
	16.899,70	0,00	31.419,85	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	15.295,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	539,59	0,00	15.835,46	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2	
	539,59	0,00	15.835,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	323.885,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	18.869,59	0,00	342.754,96	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2	
	378,47	0,00	343.133,43	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 323.885,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COM IR TOTAL - GLOSAS 06/2025
	19.248,06	0,00	343.133,43	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.762.419,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2025	0,01	0,00	2.762.419,25	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2
30/06/2025	167.919,55	0,00	2.930.338,80	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J
	167.919,56	0,00	2.930.338,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 113.671,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	258,72	0,00	113.930,48	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2025 - Cód. 78653
30/06/2025	5.811,46	0,00	119.741,94	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2025 - Cód. 78653
	6.070,18	0,00	119.741,94	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.283.522,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	20.916,00	0,00	1.304.438,26	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2025
	3.000,00	0,00	1.307.438,26	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	52.403,25	0,00	1.359.841,51	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 21
	76.319,25	0,00	1.359.841,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 19.807,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2025	350,00	0,00	20.157,49	VALOR REF 17761 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
20/06/2025	187,05	0,00	20.344,54	VALOR REF 9224008 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	367,38	0,00	20.711,92	VALOR REF 798557 - CLARO S.A - Cód. 120092
	166,87	0,00	20.878,79	VALOR REF 9224025 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
30/06/2025	121,00	0,00	20.999,79	VALOR REF 5494267088 - TIM S.A - Cód.
	1.192,30	0,00	20.999,79	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 506.404,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	25.825,64	0,00	532.229,87	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/20
	25.825,64	0,00	532.229,87	<<== 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: 77.437,55

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 77.437,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	113,85	0,00	77.551,40	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 9
30/06/2025	5.000,00	0,00	82.551,40	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód.
	5.113,85	0,00	82.551,40	<<== 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: 1.287.677,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	543,00	0,00	1.288.220,69	VALOR REF 007 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/2025 -
30/06/2025	1.400,00	0,00	1.289.620,69	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 -
	51.402,45	0,00	1.341.023,14	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	4.180,00	0,00	1.345.203,14	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/
	846,30	0,00	1.346.049,44	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	8.000,00	0,00	1.354.049,44	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	4.967,00	0,00	1.359.016,44	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/20
	5.881,49	0,00	1.364.897,93	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JUNHO/20
	4.873,00	0,00	1.369.770,93	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/20
	82.093,24	0,00	1.369.770,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 227.047,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	0,01	0,00	227.047,41	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
30/06/2025	6.494,80	0,00	233.542,21	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 -
	8.528,62	0,00	242.070,83	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 -
	15.023,43	0,00	242.070,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 114.073,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3.000,00	0,00	117.073,45	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNH
	2.162,19	0,00	119.235,64	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2025 - Cód. 6237
	684,76	0,00	119.920,40	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 6557
	818,38	0,00	120.738,78	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD
	6.665,33	0,00	120.738,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 404.994,33

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 404.994,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,01	0,00	404.994,34	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883
30/06/2025	13.085,58	0,00	418.079,92	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883
	13.085,59	0,00	418.079,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 85.071,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	2.354,25	82.716,97	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
30/06/2025	5.054,79	0,00	87.771,76	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	5.054,79	2.354,25	87.771,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 409.020,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	0,01	409.020,02	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2
30/06/2025	23.970,00	0,00	432.990,02	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J
	23.970,00	0,01	432.990,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.587.473,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	2.500,00	4.584.973,79	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
05/06/2025	0,00	0,01	4.584.973,78	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167
18/06/2025	0,00	0,01	4.584.973,77	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167
30/06/2025	5.400,00	0,00	4.590.373,77	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	4.836,00	0,00	4.595.209,77	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	16.450,00	0,00	4.611.659,77	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	9.200,00	0,00	4.620.859,77	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	90.000,00	0,00	4.710.859,77	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	6.200,00	0,00	4.717.059,77	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	6.000,00	0,00	4.723.059,77	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	9.500,00	0,00	4.732.559,77	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	82.000,00	0,00	4.814.559,77	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131
	23.800,00	0,00	4.838.359,77	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.587.473,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.487,22	0,00	4.842.846,99	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO
	6.800,00	0,00	4.849.646,99	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 17
	264.673,22	2.500,02	4.849.646,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.805.205,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	104.511,39	0,00	1.909.716,89	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	104.511,39	0,00	1.909.716,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 613,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	339,58	0,00	952,67	VALOR REF VT 06.2025/ 001-001 - REDEMOB CONSORCIO - Cód. 20629
30/06/2025	0,00	172,00	780,67	VALOR REF EVT 9082 - VALE TRANSPORTE
	0,00	146,06	634,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	339,58	318,06	634,61	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 119.172,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.997,76	0,00	124.169,98	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2025 - Cód. 149837
	1.360,00	0,00	125.529,98	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	6.357,76	0,00	125.529,98	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 81.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	5.100,00	0,00	86.600,00	VALOR REF 574 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2025 - Cód.
30/06/2025	5.100,00	0,00	91.700,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - C
	10.200,00	0,00	91.700,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 68.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.992,76	0,00	70.992,76	VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202
	73,91	0,00	71.066,67	VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202
	22,49	0,00	71.089,16	VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202
	910,84	0,00	72.000,00	VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202
	4.000,00	0,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 68.000,00

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 77.503,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	5.267,20	0,00	82.770,29	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025
	5.267,20	0,00	82.770,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.190.877,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	0,00	0,01	1.190.877,27	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód
30/06/2025	21.909,85	0,00	1.212.787,12	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	35.665,86	0,00	1.248.452,98	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025
	14.134,00	0,00	1.262.586,98	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025
	71.709,71	0,01	1.262.586,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 456.342,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	2.400,00	0,00	458.742,33	VALOR REF 104 - VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1907
09/06/2025	0,01	0,00	458.742,34	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
30/06/2025	7.270,03	0,00	466.012,37	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2025 - Cód. 14169
	2.595,85	0,00	468.608,22	VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C
	287,42	0,00	468.895,64	VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C
	6.773,18	0,00	475.668,82	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697
	87,48	0,00	475.756,30	VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C
	8.529,24	0,00	484.285,54	VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C
	970,17	0,00	485.255,71	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAU
	28.913,38	0,00	485.255,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 568.419,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	727,34	0,00	569.147,24	VALOR REF 5741 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	36,04	0,00	569.183,28	VALOR REF 5741 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
	229,73	0,00	569.413,01	VALOR REF 2803 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - MAIO/2025 - Cód. 19139
	11,62	0,00	569.424,63	VALOR REF 5741 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091
02/06/2025	800,00	0,00	570.224,63	VALOR REF 3978 - J.P IT SERVICES LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 190037
09/06/2025	0,00	0,01	570.224,62	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
10/06/2025	0,00	0,08	570.224,54	VALOR REF 109/9001848/ - MV INFORMATICA ACORDO PARC 06/06 - Cód. 209

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 568.419,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	1.029,21	0,00	571.253,75	VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - Cód. 102726
	47,59	0,00	571.301,34	VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
16/06/2025	504,86	0,00	571.806,20	VALOR REF 4674 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 193647
17/06/2025	231,74	0,00	572.037,94	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	718,41	0,00	572.756,35	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	14.499,45	0,00	587.255,80	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818
18/06/2025	35,71	0,00	587.291,51	VALOR REF 4695 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 193647
30/06/2025	1.500,00	0,00	588.791,51	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	1.646,72	0,00	590.438,23	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2025 - Cód. 46928
	2.553,62	0,00	592.991,85	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	2.000,00	0,00	594.991,85	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	3.107,74	0,00	598.099,59	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	8.608,83	0,00	606.708,42	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037
	7.084,80	0,00	613.793,22	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	2.520,83	0,00	616.314,05	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT
	1.700,00	0,00	618.014,05	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	2.463,00	0,00	620.477,05	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	52.057,24	0,09	620.477,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 23.809,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	490,90	0,00	24.300,89	VALOR REF 163153681 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
23/06/2025	492,90	0,00	24.793,79	VALOR REF 9984317 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364
	983,80	0,00	24.793,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 117.200,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	772,20	0,00	117.973,02	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód.
05/06/2025	247,63	0,00	118.220,65	VALOR REF 12602542515604018 - DARE PUBLICAÇÃO DIÁRIO
25/06/2025	216,56	0,00	118.437,21	VALOR REF 12602542517604205 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
30/06/2025	4.282,20	0,00	122.719,41	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	5.518,59	0,00	122.719,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS

Saldo Anterior: 923.309,53

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS

Saldo Anterior: 923.309,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	0,00	6.111,27	917.198,26	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 - Cód. 58495
30/06/2025	50.512,98	0,00	967.711,24	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 06/2025 - Cód. 58495
	50.512,98	6.111,27	967.711,24	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH

Saldo Anterior: 86.160,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.931,52	0,00	91.091,62	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	4.931,52	0,00	91.091,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 9.980,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	3.013,03	0,00	12.993,57	VALOR REF 3278 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - MAIO/2025 -
04/06/2025	1.271,00	0,00	14.264,57	VALOR REF 3279 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - Cód. 52353
05/06/2025	200,00	0,00	14.464,57	VALOR REF 62265 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP - Cód. 44940
	4.484,03	0,00	14.464,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 7.362,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	393,20	0,00	7.755,64	VALOR REF 3579587 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR
	393,20	0,00	7.755,64	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.126,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	0,00	2,29	3.124,30	VALOR REF 06/2025 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA PLANETA W
	2,29	0,00	3.126,59	VALOR REF 2803 - PLANETA W DESIGN E WEB L - Cód. 191393
	2,29	2,29	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
30/06/2025	625,16	0,00	625,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	652,75	0,00	1.277,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	666,84	0,00	1.944,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	78,73	0,00	2.023,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,32	0,00	2.086,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	287,26	0,00	2.374,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	277,09	0,00	2.651,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	2.901,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	55,86	0,00	2.957,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,80	0,00	3.011,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	931,33	0,00	3.943,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	860,74	0,00	4.803,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	698,20	0,00	5.502,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	195,84	0,00	5.697,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	151,80	0,00	5.849,72	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	151,10	0,00	6.000,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	41,89	0,00	6.042,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	542,89	0,00	6.585,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	531,14	0,00	7.116,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	142,27	0,00	7.259,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	735,00	0,00	7.994,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	809,27	0,00	8.803,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	960,00	0,00	9.763,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	453,88	0,00	10.217,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	429,11	0,00	10.646,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	412,28	0,00	11.058,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	138,50	0,00	11.197,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	11.322,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	113,32	0,00	11.435,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	328,90	0,00	11.764,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	286,80	0,00	12.051,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	266,20	0,00	12.317,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	246,56	0,00	12.563,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	211,10	0,00	12.774,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.208,59	0,00	13.983,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.344,36	0,00	15.327,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	192,82	0,00	15.520,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	174,27	0,00	15.694,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.757,42	0,00	18.452,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.451,83	0,00	19.904,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	88,04	0,00	19.992,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,94	0,00	20.076,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	64,07	0,00	20.140,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	44,22	0,00	20.184,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	29,17	0,00	20.213,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4,14	0,00	20.217,80	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	2,00	0,00	20.219,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.771,26	0,00	22.991,06	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	4.260,96	0,00	27.252,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1,00	0,00	27.253,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	27.254,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	27.255,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	27.256,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	5.541,75	0,00	32.797,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.164,99	0,00	38.962,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.998,17	0,00	45.960,93	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	602,57	0,00	46.563,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	541,66	0,00	47.105,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	380,20	0,00	47.485,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	375,00	0,00	47.860,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	48.235,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,10	0,00	48.560,46	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	312,50	0,00	48.872,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	307,85	0,00	49.180,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	296,18	0,00	49.476,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.351,21	0,00	51.828,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.216,86	0,00	54.045,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.093,65	0,00	56.138,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.859,44	0,00	57.998,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.570,28	0,00	59.568,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	167,49	0,00	59.735,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	84,35	0,00	59.820,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	713,31	0,00	60.533,58	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	1.130,46	0,00	61.664,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.068,78	0,00	62.732,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	66,54	0,00	62.799,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	285,61	0,00	63.084,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	277,09	0,00	63.362,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	272,45	0,00	63.634,51	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	269,95	0,00	63.904,46	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	248,80	0,00	64.153,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	875,32	0,00	65.028,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	684,96	0,00	65.713,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	187,50	0,00	65.901,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	167,88	0,00	66.068,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,10	0,00	66.220,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	150,36	0,00	66.370,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	146,06	0,00	66.516,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	42,49	0,00	66.558,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	556,47	0,00	67.115,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	549,69	0,00	67.665,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	527,96	0,00	68.193,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	523,65	0,00	68.716,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,25	0,00	68.749,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	141,66	0,00	68.891,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	748,14	0,00	69.639,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	759,00	0,00	70.398,75	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	871,10	0,00	71.269,85	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	968,35	0,00	72.238,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31,87	0,00	72.270,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	406,87	0,00	72.676,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	383,93	0,00	73.060,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.011,19	0,00	74.072,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	74.197,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,84	0,00	74.317,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16,19	0,00	74.334,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,86	0,00	74.349,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	250,80	0,00	74.600,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.083,61	0,00	75.684,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.096,54	0,00	76.780,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.165,87	0,00	77.946,77	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.214,40	0,00	79.161,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.231,16	0,00	80.392,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.305,67	0,00	81.698,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.321,48	0,00	83.019,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.344,36	0,00	84.363,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	13.719,64	0,00	98.083,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.824,81	0,00	109.908,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.805,39	0,00	119.713,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.360,74	0,00	121.074,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	75,90	0,00	121.150,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	34,97	0,00	121.185,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	32,00	0,00	121.217,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.474,80	0,00	122.692,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.577,04	0,00	124.269,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.767,59	0,00	126.036,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.875,48	0,00	127.912,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.201,60	0,00	130.113,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4,14	0,00	130.117,94	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	1,00	0,00	130.118,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	130.119,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.506,40	0,00	132.626,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.906,38	0,00	136.532,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1,00	0,00	136.533,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.211,78	0,00	143.745,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.797,66	0,00	157.543,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.158,50	0,00	171.701,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	607,20	0,00	172.308,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	575,10	0,00	172.883,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	502,52	0,00	173.386,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	475,81	0,00	173.862,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	82.877,81	0,00	256.740,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	375,00	0,00	257.115,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	327,03	0,00	257.442,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.791,20	0,00	259.233,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.670,69	0,00	260.904,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.547,53	0,00	262.451,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.520,03	0,00	263.971,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	149,61	0,00	264.121,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	110,85	0,00	264.232,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	625,16	0,00	264.857,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	265.482,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	631,67	0,00	266.114,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	656,96	0,00	266.770,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	670,73	0,00	267.441,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.379,61	0,00	268.821,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.310,74	0,00	270.132,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.161,35	0,00	271.293,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	77,70	0,00	271.371,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	261,67	0,00	271.632,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	256,08	0,00	271.888,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.016,73	0,00	272.905,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	976,82	0,00	273.882,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	694,07	0,00	274.576,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	176,94	0,00	274.753,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,50	0,00	274.926,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	172,31	0,00	275.099,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	146,81	0,00	275.246,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	43,98	0,00	275.290,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,87	0,00	275.332,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,31	0,00	275.369,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	553,83	0,00	275.923,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,33	0,00	276.447,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,57	0,00	276.479,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	138,55	0,00	276.618,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,85	0,00	277.570,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	21,79	0,00	277.592,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,30	0,00	277.613,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	413,50	0,00	278.026,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	407,17	0,00	278.434,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	395,78	0,00	278.829,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	368,56	0,00	279.198,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	128,21	0,00	279.326,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	279.451,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	279.576,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	335,73	0,00	279.912,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	293,20	0,00	280.205,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	261,47	0,00	280.467,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8,97	0,00	280.476,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,93	0,00	280.480,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	100,73	0,00	280.581,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.069,97	0,00	281.651,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	202,43	0,00	281.854,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,70	0,00	281.857,78	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3.622,47	0,00	285.480,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.378,62	0,00	286.858,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.443,24	0,00	288.302,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	40,00	0,00	288.342,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	30,00	0,00	288.372,11	MATERNIDADE VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE
	1.562,90	0,00	289.935,01	SINDICAL VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
	1.611,38	0,00	291.546,39	40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.875,48	0,00	293.421,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
	1.875,48	0,00	295.297,35	40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
	1.888,60	0,00	297.185,95	40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5,00	0,00	297.190,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	2,00	0,00	297.192,95	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	2,00	0,00	297.194,95	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	2.513,86	0,00	299.708,81	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	2.518,25	0,00	302.227,06	MATERNIDADE VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.255,36	0,00	305.482,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
	3.607,98	0,00	309.090,40	CONFORME RECIBO VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,80	0,00	309.091,20	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS
	4.508,79	0,00	313.599,99	PROPORCIONAIS RESCISAO VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.798,68	0,00	318.398,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.896,64	0,00	323.295,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.846,27	0,00	333.141,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.939,18	0,00	344.080,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	540,36	0,00	344.621,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
	493,64	0,00	345.114,76	PROXIMO MES VALOR REF EVT 0003 - INSS
	448,12	0,00	345.562,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	329,17	0,00	345.892,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
	112,17	0,00	346.004,22	STS VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	104,86	0,00	346.109,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	391,73	0,00	346.500,81	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE
	386,75	0,00	346.887,56	RESCISÃO VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	625,16	0,00	347.512,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
	689,73	0,00	348.202,45	40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.372,13	0,00	349.574,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.147,70	0,00	350.722,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.121,59	0,00	351.843,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.048,92	0,00	352.892,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	83,90	0,00	352.976,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	271,70	0,00	353.248,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	247,36	0,00	353.495,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO
	846,39	0,00	354.342,14	STS VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	784,42	0,00	355.126,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	758,31	0,00	355.884,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	699,11	0,00	356.583,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,49	0,00	356.629,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	212,43	0,00	356.841,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	183,17	0,00	357.025,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	675,69	0,00	357.700,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	673,10	0,00	358.373,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	32,98	0,00	358.406,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	714,39	0,00	359.121,23	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	789,89	0,00	359.911,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	843,69	0,00	360.754,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	937,74	0,00	361.692,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	361,02	0,00	362.053,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	125,00	0,00	362.178,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,99	0,00	362.285,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	106,23	0,00	362.391,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	14,66	0,00	362.406,45	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	297,21	0,00	362.703,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,33	0,00	362.807,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	101,20	0,00	362.909,19	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	91,08	0,00	363.000,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.250,32	0,00	364.250,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	365.500,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	366.773,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	199,66	0,00	366.972,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	194,32	0,00	367.167,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.085,95	0,00	372.253,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	75,23	0,00	372.328,46	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	55,00	0,00	372.383,46	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	52,50	0,00	372.435,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.481,64	0,00	373.917,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.621,09	0,00	375.538,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.646,25	0,00	377.184,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.301,68	0,00	379.486,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10,00	0,00	379.496,62	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	7,16	0,00	379.503,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	379.505,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.237,25	0,00	383.743,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1,00	0,00	383.744,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	383.745,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	383.746,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	383.747,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	383.748,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.949,61	0,00	388.697,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	6.719,30	0,00	395.416,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.514,16	0,00	403.931,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.922,36	0,00	412.853,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	606,77	0,00	413.460,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	602,06	0,00	414.062,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	498,76	0,00	414.561,05	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	491,60	0,00	415.052,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	14.962,72	0,00	430.015,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.021,84	0,00	447.037,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	26.045,08	0,00	473.082,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	359,84	0,00	473.442,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	325,50	0,00	473.767,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.401,80	0,00	476.169,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.690,85	0,00	477.860,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	146,31	0,00	478.006,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	113,51	0,00	478.120,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	640,71	0,00	478.760,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	690,45	0,00	479.451,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.385,66	0,00	480.836,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.364,47	0,00	482.201,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.135,15	0,00	483.336,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.116,66	0,00	484.453,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.054,38	0,00	485.507,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	67,71	0,00	485.575,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	295,35	0,00	485.870,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	291,93	0,00	486.162,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	281,64	0,00	486.444,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	486.694,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	244,46	0,00	486.938,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	216,67	0,00	487.155,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	54,54	0,00	487.209,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	51,53	0,00	487.261,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	791,50	0,00	488.052,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	44,81	0,00	488.097,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	179,48	0,00	488.277,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	163,19	0,00	488.440,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	154,20	0,00	488.594,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	40,95	0,00	488.635,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,60	0,00	488.669,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	590,92	0,00	489.260,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	511,88	0,00	489.771,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	783,46	0,00	490.555,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	809,60	0,00	491.365,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	838,98	0,00	492.203,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	29,05	0,00	492.233,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,56	0,00	492.252,59	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				de Férias APRENDIZ
30/06/2025	398,37	0,00	492.650,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	987,22	0,00	493.638,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	125,00	0,00	493.763,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11,97	0,00	493.775,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	340,41	0,00	494.115,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	267,82	0,00	494.383,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	245,51	0,00	494.628,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4,46	0,00	494.633,35	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	236,93	0,00	494.870,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	220,59	0,00	495.090,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	219,90	0,00	495.310,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.715,18	0,00	499.025,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.471,26	0,00	500.497,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	50,60	0,00	500.547,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	40,83	0,00	500.588,64	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	40,83	0,00	500.629,47	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.621,09	0,00	502.250,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.683,78	0,00	503.934,34	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	1.685,49	0,00	505.619,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.728,01	0,00	507.347,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.811,24	0,00	509.159,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.136,60	0,00	511.295,68	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	17,43	0,00	511.313,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,78	0,00	511.319,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5,06	0,00	511.324,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	511.326,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	511.328,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	511.330,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,66	0,00	511.332,61	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.709,03	0,00	514.041,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.833,05	0,00	516.874,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.021,59	0,00	519.896,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.042,53	0,00	522.938,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.537,88	0,00	526.476,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.197,13	0,00	530.673,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.205,19	0,00	535.879,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.216,92	0,00	541.095,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.738,81	0,00	547.834,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.165,14	0,00	558.999,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	564,24	0,00	559.564,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	560,62	0,00	560.124,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	540,37	0,00	560.665,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	525,61	0,00	561.190,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	458,45	0,00	561.649,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	28.501,12	0,00	590.150,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	347,76	0,00	590.498,05	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	341,58	0,00	590.839,63	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	318,68	0,00	591.158,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	314,38	0,00	591.472,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	304,32	0,00	591.777,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	138,55	0,00	591.915,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.184,71	0,00	594.100,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.767,84	0,00	595.868,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	144,10	0,00	596.012,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	128,14	0,00	596.140,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.446,86	0,00	597.587,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	123,80	0,00	597.711,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	110,37	0,00	597.821,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	607,20	0,00	598.428,58	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	625,16	0,00	599.053,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.332,00	0,00	600.385,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	80,06	0,00	600.465,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	291,74	0,00	600.757,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	263,36	0,00	601.020,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	251,83	0,00	601.272,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	601.522,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,44	0,00	601.764,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,93	0,00	601.820,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	984,19	0,00	602.804,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	194,31	0,00	602.998,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	187,50	0,00	603.186,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,87	0,00	603.331,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	23,46	0,00	603.355,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,43	0,00	603.376,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	415,63	0,00	603.792,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	409,16	0,00	604.201,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	363,16	0,00	604.564,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	345,83	0,00	604.910,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.016,87	0,00	605.927,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	127,12	0,00	606.054,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	606.179,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,23	0,00	606.285,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	272,38	0,00	606.558,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	104,91	0,00	606.663,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	91,67	0,00	606.754,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.041,04	0,00	607.795,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.272,39	0,00	609.068,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	610.340,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.283,63	0,00	611.624,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.298,60	0,00	612.922,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	210,84	0,00	613.133,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,30	0,00	613.332,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.467,40	0,00	614.799,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,21	0,00	614.882,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,00	0,00	614.952,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	51,13	0,00	615.003,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	615.033,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.495,48	0,00	616.529,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.678,85	0,00	618.208,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.738,97	0,00	619.947,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	27,52	0,00	619.974,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,34	0,00	619.980,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,00	0,00	619.985,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,79	0,00	619.988,70	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.293,62	0,00	623.282,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.816,20	0,00	627.098,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.965,73	0,00	631.064,25	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.084,81	0,00	635.149,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1,00	0,00	635.150,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,01	0,00	635.150,07	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	5.482,66	0,00	640.632,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.354,25	0,00	647.986,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.429,22	0,00	662.416,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.439,78	0,00	676.855,98	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	560,54	0,00	677.416,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,57	0,00	677.871,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	408,76	0,00	678.279,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	356,65	0,00	678.636,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	325,63	0,00	678.962,13	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	301,03	0,00	679.263,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	135,27	0,00	679.398,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,66	0,00	679.532,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,63	0,00	679.657,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	115,75	0,00	679.773,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	109,15	0,00	679.882,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,62	0,00	679.986,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	607,20	0,00	680.593,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	681.218,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	681.843,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	682.468,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	683.094,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				40% PISO CATEGORIA
30/06/2025	625,16	0,00	683.719,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
	649,30	0,00	684.368,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
				NOTURNO
	714,39	0,00	685.082,93	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO
				RESCISAO
	1.343,67	0,00	686.426,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.295,32	0,00	687.721,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	242,90	0,00	687.964,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	214,71	0,00	688.179,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	213,57	0,00	688.393,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	60,67	0,00	688.453,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,67	0,00	688.512,44	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão
				13º APRENDIZ
	684,78	0,00	689.197,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
				Férias
	44,38	0,00	689.241,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	44,31	0,00	689.285,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	186,87	0,00	689.472,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
				PROXIMO MES
	171,76	0,00	689.644,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	162,33	0,00	689.806,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	144,24	0,00	689.951,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	43,43	0,00	689.994,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,95	0,00	690.036,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	644,10	0,00	690.680,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	560,07	0,00	691.240,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	535,88	0,00	691.776,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	758,16	0,00	692.534,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	767,23	0,00	693.301,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	853,60	0,00	694.155,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
				(PREVIDENCIA)
	879,76	0,00	695.035,29	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM
				INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	890,55	0,00	695.925,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	971,60	0,00	696.897,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
				NOTURNO
	30,71	0,00	696.928,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	420,05	0,00	697.348,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	390,88	0,00	697.739,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	373,34	0,00	698.112,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17,59	0,00	698.130,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.014,18	0,00	699.144,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.040,00	0,00	700.184,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR
				FUNCAO
	138,40	0,00	700.322,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
	125,00	0,00	700.447,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
	125,00	0,00	700.572,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
	108,71	0,00	700.681,30	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS
				50%
	337,10	0,00	701.018,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
				Férias
	289,81	0,00	701.308,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	236,93	0,00	701.545,14	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	4,93	0,00	701.550,07	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de
				Férias APRENDIZ
	1.069,97	0,00	702.620,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
30/06/2025	1.075,21	0,00	703.695,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	184,92	0,00	703.880,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,70	0,00	703.883,87	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.345,89	0,00	705.229,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.388,24	0,00	706.618,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	73,87	0,00	706.691,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	58,59	0,00	706.750,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	40,83	0,00	706.791,29	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	28,62	0,00	706.819,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.743,02	0,00	708.562,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.857,52	0,00	710.420,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.163,45	0,00	712.583,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	23,82	0,00	712.607,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	18,98	0,00	712.626,70	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	18,98	0,00	712.645,68	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	10,49	0,00	712.656,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3,33	0,00	712.659,50	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	3,00	0,00	712.662,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	712.664,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.352,72	0,00	715.017,22	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.807,24	0,00	717.824,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.915,90	0,00	720.740,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.915,90	0,00	723.656,26	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.209,90	0,00	726.866,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.616,89	0,00	730.483,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.661,66	0,00	734.144,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	734.145,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	734.146,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	734.147,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	734.148,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.290,39	0,00	738.439,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.512,77	0,00	742.951,87	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	5.915,83	0,00	748.867,70	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	6.373,01	0,00	755.240,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.956,71	0,00	768.197,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	604,32	0,00	768.801,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	502,20	0,00	769.303,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	464,70	0,00	769.768,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	448,12	0,00	770.216,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	422,45	0,00	770.639,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	20.343,10	0,00	790.982,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	347,76	0,00	791.330,07	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.927,92	0,00	793.257,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.828,92	0,00	795.086,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.665,45	0,00	796.752,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.624,81	0,00	798.377,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.488,87	0,00	799.866,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	148,76	0,00	800.014,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	141,43	0,00	800.156,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,11	0,00	800.275,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	107,49	0,00	800.382,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,32	0,00	800.472,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	607,20	0,00	801.079,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	801.686,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	802.311,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	707,09	0,00	803.018,80	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.421,19	0,00	804.439,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.390,08	0,00	805.830,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.330,11	0,00	807.160,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.097,54	0,00	808.257,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,07	0,00	808.337,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	244,83	0,00	808.582,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	808.822,56	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	232,35	0,00	809.054,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	971,25	0,00	810.026,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	966,19	0,00	810.992,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,38	0,00	811.036,73	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	196,85	0,00	811.233,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	172,00	0,00	811.405,58	VALOR REF EVT 9082 - VALE TRANSPORTE
	171,76	0,00	811.577,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	146,06	0,00	811.723,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	568,71	0,00	812.292,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	503,35	0,00	812.795,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	484,21	0,00	813.279,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	139,34	0,00	813.419,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	759,00	0,00	814.178,01	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE
	769,01	0,00	814.947,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	937,74	0,00	815.884,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	937,74	0,00	816.822,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	29,87	0,00	816.852,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,23	0,00	816.879,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.027,82	0,00	817.907,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	128,56	0,00	818.035,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	818.160,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	818.285,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	818.410,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	107,64	0,00	818.518,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	15,97	0,00	818.534,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.147,46	0,00	819.682,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.236,04	0,00	820.918,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,10	0,00	821.106,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	177,35	0,00	821.283,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.134,95	0,00	824.418,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	83,94	0,00	824.502,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,69	0,00	824.582,12	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	75,06	0,00	824.657,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	70,00	0,00	824.727,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	60,00	0,00	824.787,18	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	56,06	0,00	824.843,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.649,87	0,00	826.493,11	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.690,64	0,00	828.183,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.760,08	0,00	829.943,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.915,84	0,00	831.859,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	831.863,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.476,26	0,00	834.339,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.083,46	0,00	837.423,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.477,61	0,00	840.901,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.728,35	0,00	844.629,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.733,23	0,00	848.362,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	848.363,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,80	0,00	848.364,38	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,42	0,00	848.364,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.728,53	0,00	853.093,33	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	5.711,07	0,00	858.804,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.058,46	0,00	866.862,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.520,06	0,00	879.382,92	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	607,20	0,00	879.990,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	561,83	0,00	880.551,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	533,21	0,00	881.085,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	455,40	0,00	881.540,56	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	399,38	0,00	881.939,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15.109,56	0,00	897.049,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.831,47	0,00	919.880,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	335,75	0,00	920.216,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	324,85	0,00	920.541,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	154,24	0,00	920.695,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,30	0,00	920.839,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	91,80	0,00	920.930,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,73	0,00	921.020,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	607,20	920.413,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	919.788,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				40% PISO CATEGORIA
30/06/2025	0,00	625,16	919.163,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	918.537,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	640,71	917.897,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	666,84	917.230,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.390,08	915.840,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.343,67	914.496,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.332,00	913.164,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.161,35	912.003,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.135,15	910.868,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	285,61	910.582,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	271,70	910.310,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	251,83	910.059,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	54,80	910.004,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	976,82	909.027,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	971,25	908.056,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	758,31	907.297,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	195,84	907.102,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	172,31	906.929,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	146,81	906.782,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	144,24	906.638,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	142,27	906.496,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	43,43	906.452,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,95	906.411,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,25	906.378,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	523,65	905.855,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	735,00	905.120,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	748,14	904.371,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	759,00	903.612,95	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	767,23	902.845,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	838,98	902.006,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	853,60	901.153,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	453,88	900.699,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.040,00	899.659,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	128,56	899.530,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	899.405,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15,86	899.389,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,97	899.377,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	335,73	899.042,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	272,38	898.769,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	267,82	898.501,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8,97	898.492,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.075,21	897.417,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.231,16	896.186,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.236,04	894.950,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.272,39	893.678,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.321,48	892.356,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3.715,18	888.641,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	83,90	888.557,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.360,74	887.196,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.467,40	885.729,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	83,94	885.645,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,06	885.570,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	70,00	885.500,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	58,59	885.441,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	40,83	885.401,05	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	40,83	885.360,22	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1.857,52	883.502,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.136,60	881.366,10	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	6,78	881.359,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2,00	881.357,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.709,03	878.648,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.771,26	875.877,03	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.616,89	872.260,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.965,73	868.294,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1,00	868.293,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	868.292,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	868.291,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,80	868.290,61	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.798,68	863.491,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.541,75	857.950,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,24	857.385,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	560,54	856.825,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	491,60	856.333,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	455,40	855.878,40	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	375,00	855.503,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	855.128,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	318,68	854.809,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	301,03	854.508,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.216,86	852.291,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.184,71	850.107,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.828,92	848.278,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.670,69	846.607,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.570,28	845.037,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	149,61	844.887,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	148,76	844.738,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.421,19	843.317,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	607,20	842.710,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	63,32	842.647,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	287,26	842.359,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	261,67	842.098,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	698,20	841.400,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	694,07	840.705,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	45,49	840.660,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,81	840.615,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,38	840.571,27	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	43,98	840.527,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	196,85	840.330,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	162,33	840.168,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	151,80	840.016,31	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	151,10	839.865,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	41,89	839.823,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,31	839.787,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	673,10	839.113,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	503,35	838.610,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	484,21	838.126,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	29,05	838.097,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,23	838.070,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,43	838.048,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	409,16	837.639,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	125,00	837.514,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	286,80	837.227,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	246,56	836.981,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	211,10	836.770,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	104,91	836.665,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	91,67	836.573,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	835.323,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	834.050,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.283,63	832.767,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.305,67	831.461,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.344,36	830.117,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	192,82	829.924,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.757,42	827.166,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	83,21	827.083,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	52,50	827.031,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	34,97	826.996,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	32,00	826.964,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.481,64	825.482,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.683,78	823.798,73	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	1.690,64	822.108,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.743,02	820.365,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.760,08	818.604,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5,06	818.599,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	818.597,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.476,26	816.121,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3.906,38	812.215,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4.260,96	807.954,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	807.953,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	807.952,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	807.951,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.512,77	803.438,56	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	4.728,53	798.710,03	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	4.949,61	793.760,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	5.915,83	787.844,59	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	8.058,46	779.786,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	779.178,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	778.571,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	606,77	777.964,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	575,10	777.389,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	380,20	777.009,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	359,84	776.649,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	356,65	776.293,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	325,50	775.967,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	324,85	775.642,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	312,50	775.330,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	296,18	775.034,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.927,92	773.106,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	135,27	772.970,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	133,66	772.837,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,11	772.718,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	110,85	772.607,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	110,37	772.496,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,32	772.407,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	386,75	772.020,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	625,16	771.395,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	770.770,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	770.145,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.385,66	768.759,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,00	768.509,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	248,80	768.260,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	247,36	768.013,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	216,67	767.796,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	213,57	767.583,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	784,42	766.798,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	684,78	766.114,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	171,76	765.942,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	154,20	765.788,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	146,06	765.642,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	542,89	765.099,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	527,96	764.571,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	32,98	764.538,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,57	764.505,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	759,00	763.746,73	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE
	0,00	809,60	762.937,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	843,69	762.093,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	429,11	761.664,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	412,28	761.252,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	406,87	760.845,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	368,56	760.476,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	17,59	760.459,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	106,23	760.352,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	337,10	760.015,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	328,90	759.686,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	293,20	759.393,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	236,93	759.156,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.208,59	757.948,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.344,36	756.603,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	202,43	756.401,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.719,64	742.681,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.443,24	741.238,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	64,07	741.174,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	30,00	741.144,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.577,04	739.567,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.621,09	737.946,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.767,59	736.178,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.301,68	733.876,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6,34	733.870,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	733.868,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	733.866,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	733.864,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.513,86	731.350,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.807,24	728.543,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.042,53	725.500,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.083,46	722.417,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.537,88	718.879,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.728,35	715.151,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.084,81	711.066,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.237,25	706.829,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.290,39	702.538,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	702.537,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,42	702.537,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,01	702.537,40	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.896,64	697.640,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.998,17	690.642,59	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	493,64	690.148,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	464,70	689.684,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	448,12	689.236,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	422,45	688.813,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	408,76	688.404,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	341,58	688.063,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.093,65	685.969,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.665,45	684.304,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.547,53	682.756,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.520,03	681.236,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	154,24	681.082,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	143,30	680.939,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,80	680.815,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	104,86	680.710,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	89,73	680.620,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	607,20	680.013,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	679.388,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.379,61	678.008,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.097,54	676.911,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	291,93	676.619,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	281,64	676.337,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	277,09	676.060,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	269,95	675.790,63	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	250,00	675.540,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,44	675.299,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,67	675.240,52	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	55,86	675.184,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	875,32	674.309,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	167,88	674.141,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	556,47	673.584,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	549,69	673.035,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	524,33	672.510,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	139,34	672.371,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	138,55	672.233,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	789,89	671.443,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	968,35	670.474,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,87	670.442,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,71	670.412,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	670.390,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,56	670.370,91	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	413,50	669.957,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,37	669.559,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	390,88	669.168,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	373,34	668.794,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.016,87	667.777,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	667.652,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	125,00	667.527,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	108,71	667.419,24	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	15,97	667.403,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,93	667.398,34	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	104,33	667.294,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,73	667.193,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	667.102,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.069,97	666.032,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	210,84	665.821,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,70	665.817,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	60,00	665.757,69	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	56,06	665.701,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	50,60	665.651,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.646,25	664.004,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.685,49	662.319,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.728,01	660.591,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.875,48	658.715,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,00	658.714,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.021,59	655.693,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.711,07	649.982,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.373,01	643.609,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.719,30	636.889,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.158,50	622.731,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	561,83	622.169,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	540,37	621.629,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	502,20	621.126,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	620.651,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	399,38	620.251,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20.343,10	599.908,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	329,17	599.579,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	325,10	599.254,37	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	314,38	598.939,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.351,21	596.588,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.624,81	594.963,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.446,86	593.517,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	112,17	593.404,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	625,16	592.779,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	592.154,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	631,67	591.522,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	689,73	590.833,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.364,47	589.468,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.330,11	588.138,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.295,32	586.843,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.068,78	585.774,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	80,07	585.694,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	78,73	585.615,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,67	585.555,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	295,35	585.259,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	272,45	584.987,27	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	256,08	584.731,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	242,90	584.488,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	791,50	583.696,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	699,11	582.997,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	714,39	582.283,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	194,31	582.088,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	186,87	581.902,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	183,17	581.718,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	176,94	581.542,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	151,10	581.390,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	150,36	581.240,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	146,06	581.094,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	145,87	580.948,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	33,60	580.915,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	644,10	580.270,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	138,55	580.132,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	138,50	579.993,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	758,16	579.235,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	783,46	578.452,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	809,27	577.642,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,85	576.691,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	960,00	575.731,12	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	971,60	574.759,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	23,46	574.736,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,30	574.714,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	361,02	574.353,74	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.014,18	573.339,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	127,12	573.212,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	573.087,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	572.962,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	572.837,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	572.712,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,99	572.605,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	106,23	572.499,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	261,47	572.237,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	250,80	571.986,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,46	571.982,49	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	220,59	571.761,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	219,90	571.542,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	101,20	571.440,80	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.069,97	570.370,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.272,39	569.098,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	188,10	568.910,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,70	568.906,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.345,89	567.560,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.474,80	566.085,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	88,04	565.997,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	51,13	565.946,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	44,22	565.902,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	28,62	565.873,94	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.621,09	564.252,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.649,87	562.602,98	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.678,85	560.924,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.201,60	558.722,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4,14	558.718,39	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	4,14	558.714,25	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	3,33	558.710,92	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	2,79	558.708,13	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2,00	558.706,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,66	558.704,47	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1,00	558.703,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.506,40	556.197,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.915,90	553.281,17	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.209,90	550.071,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.255,36	546.815,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.816,20	542.999,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1,00	542.998,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.205,19	537.793,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.354,25	530.439,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.922,36	521.516,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.846,27	511.670,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.165,14	500.505,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.439,78	486.065,72	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	448,12	485.617,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	17.021,84	468.595,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	26.045,08	442.550,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	335,75	442.214,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	327,03	441.887,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	304,32	441.583,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	146,31	441.437,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	141,43	441.295,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,75	441.180,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	109,15	441.070,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	103,62	440.967,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	625,16	440.342,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	625,16	439.717,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	652,75	439.064,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,96	438.407,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	670,73	437.736,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	713,31	437.023,25	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	714,39	436.308,86	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.372,13	434.936,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.310,74	433.625,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.121,59	432.504,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.016,73	431.487,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	80,06	431.407,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	277,09	431.130,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	263,36	430.867,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	214,71	430.652,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	984,19	429.668,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	860,74	428.807,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	675,69	428.131,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,31	428.087,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	171,76	427.915,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	42,87	427.872,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,49	427.830,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,95	427.788,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	871,10	426.917,35	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	879,76	426.037,59	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	937,74	425.099,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	937,74	424.162,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	395,78	423.766,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	383,93	423.382,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.011,19	422.371,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.027,82	421.343,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	120,84	421.222,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	107,64	421.114,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	297,21	420.817,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.147,46	419.670,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.214,40	418.455,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.250,32	417.205,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	198,30	417.007,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	177,35	416.829,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.824,81	405.005,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	75,23	404.929,83	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	70,00	404.859,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	404.829,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.163,45	402.666,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	18,98	402.647,40	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	17,43	402.629,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	5,00	402.624,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	402.621,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.518,25	400.103,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.293,62	396.810,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.661,66	393.148,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.733,23	389.415,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1,00	389.414,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	389.413,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	389.412,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.216,92	384.195,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.738,81	377.456,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.211,78	370.244,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.939,18	359.305,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.956,71	346.348,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.429,22	331.919,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	602,06	331.317,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	560,62	330.756,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	502,52	330.254,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	458,45	329.795,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.831,47	306.964,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.501,12	278.463,35	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.791,20	276.672,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.767,84	274.904,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	144,10	274.760,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	128,14	274.632,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	91,80	274.540,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	84,35	274.455,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	607,20	273.848,72	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	649,30	273.199,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	690,45	272.508,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.147,70	271.361,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.048,92	270.312,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	77,70	270.234,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,54	270.168,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	250,00	269.918,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	244,46	269.673,65	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	239,94	269.433,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	232,35	269.201,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	55,93	269.145,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	846,39	268.299,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	212,43	268.086,61	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	187,50	267.899,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	187,50	267.711,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	179,48	267.532,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	553,83	266.978,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	531,14	266.447,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	511,88	265.935,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	141,66	265.793,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	769,01	265.024,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	29,87	264.994,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	420,05	264.574,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	407,17	264.167,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	345,83	263.821,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	125,00	263.696,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	113,32	263.583,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	340,41	263.242,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	266,20	262.976,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	199,66	262.777,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	184,92	262.592,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.805,39	252.786,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.622,47	249.164,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.388,24	247.776,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.451,83	246.324,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.471,26	244.852,99	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	73,87	244.779,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	55,00	244.724,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	40,83	244.683,29	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	40,00	244.643,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.875,48	242.767,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.915,84	240.851,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.352,72	238.499,25	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	23,82	238.475,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	18,98	238.456,45	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	10,00	238.446,45	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	7,16	238.439,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5,00	238.434,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.833,05	235.601,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.915,90	232.685,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.477,61	229.207,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	229.206,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,80	229.205,93	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4.508,79	224.697,14	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5.482,66	219.214,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.164,99	213.049,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.514,16	204.535,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.797,66	190.737,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	604,32	190.133,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	602,57	189.530,78	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	541,66	188.989,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	533,21	188.455,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	525,61	187.930,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	498,76	187.431,54	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	454,57	186.976,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.962,72	172.014,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.109,56	156.904,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	375,00	156.529,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	156.181,93	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	307,85	155.874,08	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.859,44	154.014,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.690,85	152.323,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.488,87	150.834,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	167,49	150.667,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	113,51	150.553,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	107,49	150.446,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	707,09	149.739,34	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.130,46	148.608,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.116,66	147.492,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.054,38	146.437,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	67,71	146.370,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	291,74	146.078,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	244,83	145.833,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	54,54	145.779,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	51,53	145.727,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	966,19	144.761,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	931,33	143.829,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	684,96	143.145,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	44,38	143.100,63	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	173,50	142.927,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	172,00	142.755,13	VALOR REF EVT 9082 - VALE TRANSPORTE
	0,00	163,19	142.591,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	590,92	142.001,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	568,71	141.432,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	560,07	140.872,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	535,88	140.336,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	890,55	139.445,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	937,74	138.508,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	415,63	138.092,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	363,16	137.729,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	987,22	136.742,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	138,40	136.603,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,21	136.475,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	136.350,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	136.225,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	136.100,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	16,19	136.084,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	14,66	136.069,60	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	289,81	135.779,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	245,51	135.534,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	236,93	135.297,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,93	135.292,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.041,04	134.251,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.083,61	133.167,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.096,54	132.071,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.165,87	130.905,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.298,60	129.606,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	194,32	129.412,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	174,27	129.238,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	5.085,95	124.152,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.134,95	121.017,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.378,62	119.638,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	83,94	119.554,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,69	119.475,02	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	75,90	119.399,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	29,17	119.369,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.495,48	117.874,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.562,90	116.311,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.611,38	114.700,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.738,97	112.961,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.811,24	111.149,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.875,48	109.274,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.888,60	107.385,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27,52	107.358,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10,49	107.347,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4,00	107.343,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	107.341,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	107.339,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.607,98	103.731,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.197,13	99.534,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	99.533,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	99.532,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	99.531,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	99.530,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12.520,06	87.010,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	540,36	86.470,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	391,73	86.078,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	82.877,81	3.200,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	2.853,06	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	
				RESP.TÉCNICA	
30/06/2025	0,00	325,63	2.527,43	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	2.401,80	125,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	125,63	0,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	921.020,64	921.020,64	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	