

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                                      |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 397.379,32   | 0,00          | 397.379,32   | VALOR REF RECEBIMENTO REF. 06 2025 14º TTGR - CUSTEIO                 |
|            | 1.876.108,55 | 0,00          | 2.273.487,87 | VALOR REF RECEBIMENTO REF. 07 2025 14º TTGR - CUSTEIO                 |
|            | 0,00         | 18.776,88     | 2.254.710,99 | VALOR REF 45778 - EQUATORIAL 05 2025 - Cód.                           |
|            | 0,00         | 380,61        | 2.254.330,38 | VALOR REF 45778 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód.                   |
|            | 0,00         | 5.680,27      | 2.248.650,11 | VALOR REF 45809 - LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2025 - Cód.                |
| 02/07/2025 | 0,00         | 910,84        | 2.247.739,27 | VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519    |
|            | 0,00         | 99.305,74     | 2.148.433,53 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964             |
|            | 0,00         | 2.595,85      | 2.145.837,68 | VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836     |
|            | 0,00         | 8.529,24      | 2.137.308,44 | VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836     |
|            | 0,00         | 2.992,76      | 2.134.315,68 | VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519    |
|            | 0,00         | 30.566,86     | 2.103.748,82 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964             |
| 03/07/2025 | 0,00         | 200,10        | 2.103.548,72 | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód.                              |
| 04/07/2025 | 0,00         | 1.327,70      | 2.102.221,02 | VALOR REF 157861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 |
|            | 0,00         | 35.696,22     | 2.066.524,80 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 2 |
|            | 0,00         | 738,61        | 2.065.786,19 | VALOR REF 141 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881      |
|            | 0,00         | 484,32        | 2.065.301,87 | VALOR REF 22292 - BENENUTRI - Cód. 140320                             |
|            | 0,00         | 4.075,27      | 2.061.226,60 | VALOR REF 140 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881      |
|            | 0,00         | 13.276,37     | 2.047.950,23 | VALOR REF 2275 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5 |
|            | 0,00         | 659,76        | 2.047.290,47 | VALOR REF 2277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5 |
|            | 0,00         | 3.424,96      | 2.043.865,51 | VALOR REF 2276 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5 |
|            | 0,00         | 72,00         | 2.043.793,51 | VALOR REF 306927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328              |
|            | 0,00         | 1.841,98      | 2.041.951,53 | VALOR REF 38447 - DIPHA - Cód. 119479                                 |
|            | 0,00         | 3.471,20      | 2.038.480,33 | VALOR REF 48268 - MAÊVE - Cód. 9192                                   |
|            | 0,00         | 15.621,88     | 2.022.858,45 | VALOR REF 139 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881      |
|            | 0,00         | 500.000,00    | 1.522.858,45 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                        |
|            | 0,00         | 550,00        | 1.522.308,45 | VALOR REF 17438 - LOGMED - Cód. 11410                                 |
|            | 0,00         | 4.400,00      | 1.517.908,45 | VALOR REF 372470 - SAMTRONIC - Cód. 8299                              |
|            | 0,00         | 4.800,00      | 1.513.108,45 | VALOR REF 124543 - VIA NUT - Cód. 7512                                |
|            | 0,00         | 29.850,72     | 1.483.257,73 | VALOR REF 45839 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - Cód.              |
|            | 0,00         | 142.134,34    | 1.341.123,39 | VALOR REF 45839 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - Cód.              |
|            | 0,00         | 10.864,07     | 1.330.259,32 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 2 |
|            | 0,00         | 1.522,40      | 1.328.736,92 | VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328              |
| 07/07/2025 | 209.635,16   | 0,00          | 1.538.372,08 | VALOR REF REC. REF. DIF. 13TTG 05/2025                                |
|            | 142.134,34   | 0,00          | 1.680.506,42 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL                                        |
|            | 160.720,31   | 0,00          | 1.841.226,73 | VALOR REF REC. REF. DIF. 13TTG 06/2025                                |
|            | 1.453,62     | 0,00          | 1.842.680,35 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO TTG13 REF MAIO                          |
|            | 0,00         | 11.439,59     | 1.831.240,76 | VALOR REF 45809 - TRCT - ELIANE PEREIRA DE FARIA RAMOS - Cód.         |
|            | 153.732,46   | 0,00          | 1.984.973,22 | VALOR REF REC. REF. DIF. 13TTG 09/04 A 30/04                          |
|            | 0,00         | 114,10        | 1.984.859,12 | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód.                              |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2025 | 0,00         | 105,50        | 1.984.753,62 | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód.                             |
|            | 29.850,72    | 0,00          | 2.014.604,34 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL                                       |
| 08/07/2025 | 0,00         | 616,00        | 2.013.988,34 | VALOR REF 8454 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684                |
|            | 0,00         | 264,00        | 2.013.724,34 | VALOR REF 2620 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222               |
|            | 0,00         | 236,58        | 2.013.487,76 | VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069              |
|            | 0,00         | 3.907,60      | 2.009.580,16 | VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470              |
|            | 0,00         | 1.030,50      | 2.008.549,66 | VALOR REF 1410 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284                |
|            | 0,00         | 6.453,28      | 2.002.096,38 | VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343              |
|            | 0,00         | 1.432,80      | 2.000.663,58 | VALOR REF 158081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                |
|            | 0,00         | 116,50        | 2.000.547,08 | VALOR REF 48615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192                |
|            | 0,00         | 17.800,00     | 1.982.747,08 | VALOR REF 38538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479             |
|            | 0,00         | 1.021,16      | 1.981.725,92 | VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221                 |
|            | 0,00         | 1.556,00      | 1.980.169,92 | VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538            |
|            | 0,00         | 4.730,00      | 1.975.439,92 | VALOR REF 28946 - SING WAY INDUSTRIA E COM - Cód. 144203             |
|            | 0,00         | 2.429,52      | 1.973.010,40 | VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512             |
|            | 0,00         | 1.360,00      | 1.971.650,40 | VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO - Cód. 91678            |
| 09/07/2025 | 0,00         | 255,18        | 1.971.395,22 | VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                             |
|            | 0,00         | 2.570,12      | 1.968.825,10 | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S                         |
|            | 0,00         | 210,00        | 1.968.615,10 | VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 0,00         | 522,77        | 1.968.092,33 | VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                           |
|            | 0,00         | 157,05        | 1.967.935,28 | VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                         |
|            | 0,00         | 322,00        | 1.967.613,28 | VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 0,00         | 255,82        | 1.967.357,46 | VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA |
|            | 0,00         | 29,36         | 1.967.328,10 | VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                         |
|            | 0,00         | 1.095,49      | 1.966.232,61 | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ                         |
|            | 0,00         | 833,00        | 1.965.399,61 | VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 0,00         | 217,00        | 1.965.182,61 | VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 0,00         | 8.395,98      | 1.956.786,63 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD                           |
|            | 0,00         | 6.337,32      | 1.950.449,31 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD                           |
|            | 0,00         | 706,70        | 1.949.742,61 | VALOR REF 2039 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI                         |
|            | 0,00         | 287,42        | 1.949.455,19 | VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO                           |
|            | 0,00         | 93,61         | 1.949.361,58 | VALOR REF 2421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC                         |
|            | 0,00         | 3.255,00      | 1.946.106,58 | VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 0,00         | 189,00        | 1.945.917,58 | VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 0,00         | 166,58        | 1.945.751,00 | VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JORNALISMO                            |
|            | 0,00         | 30,00         | 1.945.721,00 | VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV                        |
|            | 0,00         | 426,43        | 1.945.294,57 | VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA                           |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2025 | 0,00         | 2.620,16      | 1.942.674,41 | VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEI<br>LTD                               |
|            | 0,00         | 40,07         | 1.942.634,34 | VALOR REF 28132 - ARQUIVOOFF<br>PRESTACIONAL LTD                            |
|            | 0,00         | 145,40        | 1.942.488,94 | VALOR REF 6831 - BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLO                             |
|            | 0,00         | 47,59         | 1.942.441,35 | VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E<br>INFORMAT                              |
|            | 0,00         | 28,14         | 1.942.413,21 | VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZACAO E<br>SERVICOS                              |
|            | 0,00         | 87,50         | 1.942.325,71 | VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVICOS<br>MEDICOS A                             |
|            | 0,00         | 332,50        | 1.941.993,21 | VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO<br>MEDICO LT                              |
|            | 0,00         | 539,63        | 1.941.453,58 | VALOR REF 138 - PERFIL LOCACOES E<br>EVENTOS L                              |
|            | 0,00         | 1.783,29      | 1.939.670,29 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS<br>EMPRESARI                             |
|            | 0,00         | 209,00        | 1.939.461,29 | VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E<br>SERVICOS DE                              |
|            | 0,00         | 238,00        | 1.939.223,29 | VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO<br>LTD                                  |
|            | 0,00         | 575,75        | 1.938.647,54 | VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO<br>MEDICO LT                              |
|            | 0,00         | 73,91         | 1.938.573,63 | VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL<br>SOCIEDADE IN                              |
|            | 0,00         | 22,49         | 1.938.551,14 | VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL<br>SOCIEDADE IN                              |
|            | 0,00         | 1.198,50      | 1.937.352,64 | VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E<br>SERVICOS O                              |
|            | 0,00         | 87,48         | 1.937.265,16 | VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E<br>GESTAO                               |
| 10/07/2025 | 0,00         | 2.497,38      | 1.934.767,78 | VALOR REF 95490 - COPYSYSTEMS COPIAD.<br>SIST - Cód. 6237                   |
|            | 0,00         | 8.079,39      | 1.926.688,39 | VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVICOS LTDA<br>- Cód. 23037                       |
|            | 0,00         | 1.371,86      | 1.925.316,53 | VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZACAO E<br>SERVICOS LTDA (EVENTUAL ) - Cód. 1    |
|            | 0,00         | 35,71         | 1.925.280,82 | VALOR REF 4695 - EFCAZ TECNOLOGIA<br>LTDA - Cód. 193647                     |
|            | 0,00         | 113.641,87    | 1.811.638,95 | VALOR REF 381 - LPATSA ALIMENTACAO E<br>TER - Cód. 57195                    |
|            | 0,00         | 812,48        | 1.810.826,47 | VALOR REF 3607595 - EMPRESA<br>BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -<br>COR |
|            | 0,00         | 4.943,27      | 1.805.883,20 | VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES - Cód. 47859              |
|            | 0,00         | 13.494,97     | 1.792.388,23 | VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS<br>LTDA E - Cód. 53883                    |
|            | 0,00         | 2.400,00      | 1.789.988,23 | VALOR REF 104 - VIDA SEGURA<br>CONSULTORIA LTDA - Cód. 190733               |
|            | 0,00         | 6.677,52      | 1.783.310,71 | VALOR REF 6831 - BR GAAP CORP TEC DA<br>INF L - Cód. 14169                  |
|            | 0,00         | 1.029,21      | 1.782.281,50 | VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E<br>INFORMATICA - Cód. 102726             |
| 11/07/2025 | 0,00         | 30.872,81     | 1.751.408,69 | VALOR REF 45839 - FÉRIAS – REF. 07/2025 –<br>2ª REMESSA - Cód.              |
| 14/07/2025 | 0,00         | 60,00         | 1.751.348,69 | VALOR REF 45809 - MENSALIDADE<br>SINDICAL - STS REF.: 05/2025 - Cód.        |
|            | 0,00         | 4.560,06      | 1.746.788,63 | VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL<br>LTDA - E - Cód. 9819                 |
|            | 0,00         | 960,31        | 1.745.828,32 | VALOR REF 3534 - MAC EDITORA E<br>JORNALISMO - Cód. 137072                  |
|            | 0,00         | 875,00        | 1.744.953,32 | VALOR REF 45809 - MENSALIDADE<br>SINDICAL - SIENF REF.: 05/2025 - Cód.      |
|            | 0,00         | 1.150,69      | 1.743.802,63 | VALOR REF 882 - CAPITAL HUMANO<br>OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód.<br>12368 |
|            | 0,00         | 21.704,84     | 1.722.097,79 | VALOR REF 2103 - BURITI - SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.    |
|            | 0,00         | 998.823,63    | 723.274,16   | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                              |
|            | 0,00         | 125,00        | 723.149,16   | VALOR REF 45809 - MENSALIDADE<br>SINDICAL - STS REF.: 05/2025 - Cód.        |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/07/2025 | 0,00         | 5.588,83      | 717.560,33 | VALOR REF 2104 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. VALOR REF 2132 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 538 VALOR REF 2105 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. VALOR REF 881 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368 |
|            | 0,00         | 9.682,03      | 707.878,30 | VALOR REF 3533 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 942,16        | 706.936,14 | VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 3.780,83      | 703.155,31 | VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HO - Cód. 149998                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 3.155,31      | 700.000,00 | VALOR REF 9439579 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/07/2025 | 0,00         | 2.261,02      | 697.738,98 | VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 0,00         | 10.099,10     | 687.639,88 | VALOR REF 49977 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 188,60        | 687.451,28 | VALOR REF 118 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 1.712,60      | 685.738,68 | VALOR REF 17579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 3.108,00      | 682.630,68 | VALOR REF 305483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 0,00         | 355,06        | 682.275,62 | VALOR REF 143953 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 1.100,00      | 681.175,62 | VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 620,00        | 680.555,62 | VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 968,00        | 679.587,62 | VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 774,78        | 678.812,84 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 0,00         | 4.416,23      | 674.396,61 | VALOR REF 158542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 301,62        | 674.094,99 | VALOR REF 9439595 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 1.454,67      | 672.640,32 | VALOR REF 808228 - CLARO S.A - Cód. 120092                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 0,00         | 2.036,30      | 670.604,02 | VALOR REF 336626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 168,28        | 670.435,74 | VALOR REF 83455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 153587                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 370,89        | 670.064,85 | VALOR REF 5517809020 - TIM S.A - Cód. VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                                                                                                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 4.000,00      | 666.064,85 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/07/2025 | 415.506,55   | 0,00          | 657.243,85 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICO - Cód. 21818                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 2.912,25      | 654.331,60 | VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FE - Cód. 172556                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 475,00        | 653.856,60 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 610.492,04    | 43.364,56  | VALOR REF 45809 - FGTS REF.: 06/2025 - Cód. VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 43.364,56     | 0,00       | VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/07/2025 | 159.200,37   | 0,00          | 159.200,37 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 8.079,39      | 151.120,98 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 65                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 1.307,06      | 149.813,92 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 4.156,10      | 145.657,82 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 4.294,64      | 141.363,18 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 1.138,41      | 140.224,77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 11.394,64     | 128.830,13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17/07/2025 | 0,00         | 62.341,50     | 66.488,63  | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód. |
|            | 0,00         | 643,05        | 65.845,58  | VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393                |
|            | 0,00         | 6.580,49      | 59.265,09  | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6 |
|            | 0,00         | 1.939,51      | 57.325,58  | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6 |
|            | 0,00         | 16.485,86     | 40.839,72  | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR |
|            | 0,00         | 1.264,90      | 39.574,82  | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 65 |
|            | 0,00         | 6.372,69      | 33.202,13  | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6 |
|            | 0,00         | 3.467,94      | 29.734,19  | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO |
|            | 0,00         | 2.002,76      | 27.731,43  | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6 |
|            | 0,00         | 18.973,50     | 8.757,93   | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód. |
|            | 0,00         | 3.740,49      | 5.017,44   | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65 |
|            | 0,00         | 5.017,44      | 0,00       | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR |
| 18/07/2025 | 0,00         | 244,92        | -244,92    | VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                   |
|            | 0,00         | 79,05         | -323,97    | VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA            |
|            | 0,00         | 657,23        | -981,20    | VALOR REF 2039 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   |
|            | 0,00         | 2.436,75      | -3.417,95  | VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                           |
|            | 0,00         | 314,95        | -3.732,90  | VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  |
|            | 0,00         | 764,93        | -4.497,83  | VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 0,00         | 4.324,50      | -8.822,33  | VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 0,00         | 1.679,20      | -10.501,53 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           |
|            | 0,00         | 79,01         | -10.580,54 | VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                   |
|            | 0,00         | 109,05        | -10.689,59 | VALOR REF 6831 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    |
|            | 0,00         | 136,27        | -10.825,86 | VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 0,00         | 314,95        | -11.140,81 | VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  |
|            | 0,00         | 3.803,30      | -14.944,11 | VALOR REF 417 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 0,00         | 347,39        | -15.291,50 | VALOR REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA               |
|            | 0,00         | 441,75        | -15.733,25 | VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 0,00         | 208,66        | -15.941,91 | VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            |
|            | 0,00         | 37,27         | -15.979,18 | VALOR REF 28132 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                       |
|            | 0,00         | 316,20        | -16.295,38 | VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                              |
|            | 0,00         | 1.114,61      | -17.409,99 | VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          |
|            | 0,00         | 69,75         | -17.479,74 | VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA                                   |
|            | 0,00         | 224,87        | -17.704,61 | VALOR REF 1807 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         |
|            | 0,00         | 18.471,15     | -36.175,76 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           |
|            | 0,00         | 138,00        | -36.313,76 | VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 0,00         | 1.395,00      | -37.708,76 | VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                  |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|
| 18/07/2025 | 0,00         | 36,95         | -37.745,71 | VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL                    |
|            | 0,00         | 127,93        | -37.873,64 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                     |
|            | 0,00         | 1.275,34      | -39.148,98 | VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACOES E                  |
|            | 0,00         | 837,24        | -39.986,22 | MANUTENCAO LTDA                                   |
|            | 0,00         | 1.114,61      | -41.100,83 | VALOR REF 45809 - IRRF RESCISÃO                   |
|            | 0,00         | 1.658,46      | -42.759,29 | REF.:06/2025 - Cód.                               |
|            | 0,00         | 427,80        | -43.187,09 | VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE                 |
|            | 0,00         | 288,30        | -43.475,39 | MATERIAI - Cód. 41556                             |
|            | 0,00         | 69,75         | -43.545,14 | VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E                  |
|            | 0,00         | 141,34        | -43.686,48 | SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA                       |
|            | 0,00         | 246,75        | -43.933,23 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS                |
|            | 0,00         | 142,50        | -44.075,73 | EMPRESARIAIS S/A                                  |
|            | 0,00         | 224,04        | -44.299,77 | VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO                 |
|            | 0,00         | 136,27        | -44.436,04 | MEDICO LTDA                                       |
| 175.329,50 | 0,00         | 130.893,46    |            | VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO                 |
| 0,00       | 229,73       | 130.663,73    |            | MEDICO LTDA                                       |
| 0,00       | 1.126,53     | 129.537,20    |            | VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E               |
| 0,00       | 611,30       | 128.925,90    |            | SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                      |
| 0,00       | 116,25       | 128.809,65    |            | VALOR REF 2039 - BURITI - SERVICOS                |
| 0,00       | 396,59       | 128.413,06    |            | EMPRESARIAIS S/A                                  |
| 0,00       | 3.974,21     | 124.438,85    |            | VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO                 |
| 0,00       | 422,44       | 124.016,41    |            | MEDICO LTDA                                       |
| 0,00       | 13.942,10    | 110.074,31    |            | VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO                 |
| 0,00       | 356,66       | 109.717,65    |            | MEDICO LTDA                                       |
| 0,00       | 219,10       | 109.498,55    |            | VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS                 |
| 0,00       | 514,02       | 108.984,53    |            | LTDA                                              |
| 0,00       | 67,31        | 108.917,22    |            | VALOR REF 351 - MV INFORMATICA                    |
| 0,00       | 76,75        | 108.840,47    |            | NORDESTE LTDA                                     |
| 0,00       | 231,74       | 108.608,73    |            | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS            |
| 0,00       | 35.663,69    | 72.945,04     |            | LTDA                                              |
| 0,00       | 79,05        | 72.865,99     |            | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS                |
| 0,00       | 1.018,81     | 71.847,18     |            | EMPRESARIAIS S/A                                  |
| 0,00       | 2.390,21     | 69.456,97     |            | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA                 |
| 0,00       | 1.106,70     | 68.350,27     |            | ESPECIALIZADA S/A                                 |
| 0,00       | 279,00       | 68.071,27     |            | VALOR REF 1873 - SANTINNI                         |
| 0,00       | 251,10       | 67.820,17     |            | TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA                    |
| 0,00       | 114,53       | 67.705,64     |            | VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVICOS                |
| 0,00       | 338,06       | 67.367,58     |            | MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                           |
|            |              |               |            | VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS            |
|            |              |               |            | DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                     |
|            |              |               |            | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA &                |
|            |              |               |            | SERVICOS LTDA - Cód. 21818                        |
|            |              |               |            | VALOR REF 45809 - IRRF FOLHA REF.: 04/2025 - Cód. |
|            |              |               |            | VALOR REF 3001 - SYSDESIGN                        |
|            |              |               |            | CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA                   |
|            |              |               |            | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA                 |
|            |              |               |            | ESPECIALIZADA S/A                                 |
|            |              |               |            | VALOR REF 1873 - SANTINNI                         |
|            |              |               |            | TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA                    |
|            |              |               |            | VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO                 |
|            |              |               |            | MEDICO LTDA                                       |
|            |              |               |            | VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO                 |
|            |              |               |            | MEDICO LTDA                                       |
|            |              |               |            | VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO                 |
|            |              |               |            | MEDICO LTDA                                       |
|            |              |               |            | VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL                    |
|            |              |               |            | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                     |
|            |              |               |            | VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION              |
|            |              |               |            | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                     |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2025 | 0,00         | 102,00        | 67.265,58 | VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                              |
|            | 0,00         | 1.282,01      | 65.983,57 | VALOR REF 423 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 0,00         | 34.533,26     | 31.450,31 | VALOR REF 45809 - INSS REF.: 05/2025 - Cód.                           |
|            | 0,00         | 325,10        | 31.125,21 | VALOR REF 45809 - IRRF 13 RESCISÃO REF.:06/2025 - Cód.                |
|            | 0,00         | 224,87        | 30.900,34 | VALOR REF 1789 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         |
|            | 0,00         | 422,44        | 30.477,90 | VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 0,00         | 2.445,83      | 28.032,07 | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA              |
|            | 0,00         | 25,50         | 28.006,57 | VALOR REF 3019 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA             |
|            | 0,00         | 786,05        | 27.220,52 | VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                           |
|            | 0,00         | 101,60        | 27.118,92 | VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  |
|            | 0,00         | 357,00        | 26.761,92 | VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 0,00         | 37,50         | 26.724,42 | VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            |
|            | 0,00         | 12,02         | 26.712,40 | VALOR REF 28132 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                       |
|            | 0,00         | 136,27        | 26.576,13 | VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 0,00         | 114,53        | 26.461,60 | VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |
|            | 0,00         | 232,02        | 26.229,58 | VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              |
|            | 0,00         | 106,95        | 26.122,63 | VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 0,00         | 36,04         | 26.086,59 | VALOR REF 5741 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                |
|            | 0,00         | 7.808,27      | 18.278,32 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           |
|            | 0,00         | 422,44        | 17.855,88 | VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 0,00         | 422,44        | 17.433,44 | VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 0,00         | 81,00         | 17.352,44 | VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 0,00         | 129,13        | 17.223,31 | VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |
|            | 0,00         | 51,04         | 17.172,27 | VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              |
|            | 0,00         | 72,54         | 17.099,73 | VALOR REF 1807 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         |
|            | 0,00         | 45,11         | 17.054,62 | VALOR REF 37902 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
|            | 0,00         | 69,75         | 16.984,87 | VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA                                    |
|            | 0,00         | 45,11         | 16.939,76 | VALOR REF 38318 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
|            | 0,00         | 3.677,61      | 13.262,15 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   |
|            | 0,00         | 2.238,48      | 11.023,67 | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   |
|            | 0,00         | 11,62         | 11.012,05 | VALOR REF 5741 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                |
|            | 0,00         | 93,00         | 10.919,05 | VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 0,00         | 90,00         | 10.829,05 | VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 0,00         | 359,55        | 10.469,50 | VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          |
|            | 0,00         | 22,50         | 10.447,00 | VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.     |
|            | 0,00         | 14,55         | 10.432,45 | VALOR REF 38318 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
|            | 0,00         | 1.267,46      | 9.164,99  | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2025 | 0,00         | 136,27        | 9.028,72   | VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 0,00         | 1.821,24      | 7.207,48   | VALOR REF 45809 - IRRF FÉRIAS REF.:06/2025 - Cód.                     |
|            | 0,00         | 7.207,48      | 0,00       | VALOR REF 45809 - IRRF FÉRIAS REF.:07/2025 - Cód.                     |
| 21/07/2025 | 150.524,51   | 0,00          | 150.524,51 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           |
|            | 0,00         | 3.479,59      | 147.044,92 | VALOR REF 1829 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941              |
|            | 0,00         | 63.063,52     | 83.981,40  | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167                |
|            | 0,00         | 5.811,46      | 78.169,94  | VALOR REF 300507912 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653            |
|            | 0,00         | 33.336,33     | 44.833,61  | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód |
|            | 0,00         | 634,30        | 44.199,31  | VALOR REF 45839 - TRCT - MARIA REGINA RODRIGUES - Cód.                |
|            | 0,00         | 1.158,97      | 43.040,34  | VALOR REF 230 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711                    |
|            | 0,00         | 8.620,21      | 34.420,13  | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód |
|            | 0,00         | 25,00         | 34.395,13  | VALOR REF 45689 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025 - Cód.     |
|            | 0,00         | 19.059,03     | 15.336,10  | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167                |
|            | 0,00         | 1.137,03      | 14.199,07  | VALOR REF 228 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711                    |
|            | 0,00         | 1.541,86      | 12.657,21  | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód |
|            | 0,00         | 2.252,34      | 10.404,87  | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG |
|            | 0,00         | 3.735,97      | 6.668,90   | VALOR REF 227 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711                    |
|            | 0,00         | 3.808,03      | 2.860,87   | VALOR REF 229 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711                    |
|            | 0,00         | 1.059,00      | 1.801,87   | VALOR REF 1830 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941              |
|            | 0,00         | 1.801,87      | 0,00       | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG |
| 22/07/2025 | 14.072,48    | 0,00          | 14.072,48  | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           |
|            | 0,00         | 5.809,56      | 8.262,92   | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - Cód. 76402                  |
|            | 0,00         | 1.768,12      | 6.494,80   | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - Cód. 76402                  |
|            | 0,00         | 867,63        | 5.627,17   | VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646    |
|            | 0,00         | 5.627,17      | 0,00       | VALOR REF 28 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646    |
| 24/07/2025 | 0,00         | 479,50        | -479,50    | VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA- Cód. 150646         |
|            | 479,50       | 0,00          | 0,00       | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           |
| 25/07/2025 | 35.306,14    | 0,00          | 35.306,14  | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           |
|            | 0,00         | 684,76        | 34.621,38  | VALOR REF 56192 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ( LOCAÇÃO ) - Cód. 65570    |
|            | 0,00         | 504,86        | 34.116,52  | VALOR REF 4789 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647                  |
|            | 0,00         | 8.190,00      | 25.926,52  | VALOR REF 9591 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165                 |
|            | 0,00         | 412,00        | 25.514,52  | VALOR REF 308104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328              |
|            | 0,00         | 440,00        | 25.074,52  | VALOR REF 308053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328              |
|            | 0,00         | 200,00        | 24.874,52  | VALOR REF 4050 - J.P IT SERVICES LTDA - Cód. 190037                   |
|            | 0,00         | 429,12        | 24.445,40  | VALOR REF 50149 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512                       |
|            | 0,00         | 8.225,30      | 16.220,10  | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 153587               |
|            | 0,00         | 1.954,50      | 14.265,60  | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE -                                   |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | Cód.                                                                                   |
| 25/07/2025 | 0,00         | 6.143,80      | 8.121,80   | VALOR REF 75 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód                  |
|            | 0,00         | 6.496,80      | 1.625,00   | VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948                                  |
|            | 0,00         | 291,00        | 1.334,00   | VALOR REF 307901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328                               |
|            | 0,00         | 1.334,00      | 0,00       | VALOR REF 8682 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684                                  |
| 29/07/2025 | 32.775,54    | 0,00          | 32.775,54  | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL                                                         |
|            | 0,00         | 32.775,54     | 0,00       | VALOR REF 45839 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - Cód.                               |
|            | 32.775,54    | 0,00          | 32.775,54  | VALOR REF REC. PISO ENFERMAGEM 06/2025                                                 |
| 30/07/2025 | 61.147,07    | 0,00          | 93.922,61  | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
|            | 0,00         | 5.048,98      | 88.873,63  | VALOR REF 4047 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536                                |
|            | 0,00         | 226,22        | 88.647,41  | VALOR REF 6922 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169                                |
|            | 0,00         | 2.382,60      | 86.264,81  | VALOR REF 649 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842                                    |
|            | 0,00         | 926,56        | 85.338,25  | VALOR REF 8102 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.                   |
|            | 0,00         | 500,72        | 84.837,53  | VALOR REF 10644363 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364                                  |
|            | 0,00         | 2.946,70      | 81.890,83  | VALOR REF 2133 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 538                  |
|            | 0,00         | 37.591,31     | 44.299,52  | VALOR REF 45839 - FÉRIAS – REF. 08/2025 – 1ª REMESSA - Cód.                            |
|            | 0,00         | 4.884,54      | 39.414,98  | VALOR REF 62 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO                  |
|            | 0,00         | 378,22        | 39.036,76  | VALOR REF 3056 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886                                  |
|            | 0,00         | 350,00        | 38.686,76  | VALOR REF 17935 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482                                     |
|            | 0,00         | 1.331,86      | 37.354,90  | VALOR REF 6921 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169                                |
|            | 0,00         | 3.044,44      | 34.310,46  | VALOR REF 8101 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.                   |
|            | 0,00         | 25.825,64     | 8.484,82   | VALOR REF 4046 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536                                |
|            | 0,00         | 2.148,16      | 6.336,66   | VALOR REF 4048 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536                                |
|            | 0,00         | 1.217,23      | 5.119,43   | VALOR REF 3055 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886                                  |
|            | 0,00         | 5.119,43      | 0,00       | VALOR REF 6920 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169                                |
| 31/07/2025 | 424.946,96   | 0,00          | 424.946,96 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
|            | 0,00         | 50.512,98     | 374.433,98 | VALOR REF 45809 - RATEIO MATRIZ 06/2025 - Cód. 58495                                   |
|            | 0,00         | 374.433,98    | 0,00       | VALOR REF 45839 - LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2025 - Cód.                                 |
|            | 4.473.078,64 | 4.473.078,64  | 0,00       | <<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO |

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

Saldo Anterior: 149,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                  |
|------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------------|
| 04/07/2025 | 0,00         | 149,00        | 0,00   | VALOR REF BLOQUEIO VL JUDICIAL    |
| 07/07/2025 | 149,00       | 0,00          | 149,00 | VALOR REF DESBLOQUEIO VL JUDICIAL |
| 15/07/2025 | 0,00         | 149,00        | 0,00   | VALOR REF BLOQUEIO VL JUDICIAL    |
| 16/07/2025 | 149,00       | 0,00          | 149,00 | VALOR REF DESBLOQUEIO VL JUDICIAL |
| 23/07/2025 | 0,00         | 149,00        | 0,00   | VALOR REF BLOQUEIO VL JUDICIAL    |
| 31/07/2025 | 149,00       | 0,00          | 149,00 | VALOR REF DESBLOQUEIO VL JUDICIAL |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 149,00

447,00 447,00 149,00

<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA  
FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-  
5/580134085-4 - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2025 | 0,00         | 1.055,34      | -1.055,34 | VALOR REF 45809 - GFD - ELIANE PEREIRA DE FARIA RAMOS - Cód.                                           |
|            | 23.546,38    | 0,00          | 22.491,04 | VALOR REF REF. AO TTGR 13º FUNDO DE PROVISÃO 05 2025                                                   |
| 15/07/2025 | 0,00         | 22.491,04     | 0,00      | VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                                                              |
| 16/07/2025 | 22.491,04    | 0,00          | 22.491,04 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                                                           |
| 17/07/2025 | 0,00         | 22.491,04     | 0,00      | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                                                         |
| 30/07/2025 | 7.390,72     | 0,00          | 7.390,72  | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                                            |
|            | 0,00         | 7.390,72      | 0,00      | VALOR REF 45839 - TRCT - EDUARDO NICOLAU DE ARAUJO - Cód.                                              |
|            | 53.428,14    | 53.428,14     | 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: 1.075.929,39

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/07/2025 | 500.000,00   | 0,00          | 1.575.929,39 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                                         |
| 14/07/2025 | 998.823,63   | 0,00          | 2.574.753,02 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                                         |
| 16/07/2025 | 610.492,04   | 0,00          | 3.185.245,06 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                                         |
| 17/07/2025 | 0,00         | 159.200,37    | 3.026.044,69 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
| 18/07/2025 | 0,00         | 175.329,50    | 2.850.715,19 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
| 21/07/2025 | 0,00         | 150.524,51    | 2.700.190,68 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
| 22/07/2025 | 0,00         | 14.072,48     | 2.686.118,20 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
| 24/07/2025 | 0,00         | 479,50        | 2.685.638,70 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
| 25/07/2025 | 0,00         | 35.306,14     | 2.650.332,56 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
| 30/07/2025 | 0,00         | 61.147,07     | 2.589.185,49 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
| 31/07/2025 | 0,00         | 424.946,96    | 2.164.238,53 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                            |
|            | 21.798,05    | 0,00          | 2.186.036,58 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                                        |
|            | 5.378,91     | 0,00          | 2.191.415,49 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                                        |
|            | 2.136.492,63 | 1.021.006,53  | 2.191.415,49 | <<== 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: 8.076,75

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/07/2025 | 22.491,04    | 0,00          | 30.567,79 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                                                         |
| 30/07/2025 | 0,00         | 7.390,72      | 23.177,07 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                                            |
| 31/07/2025 | 201,76       | 0,00          | 23.378,83 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                                                        |
|            | 22.692,80    | 7.390,72      | 23.378,83 | <<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB. |

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 04/07/2025 | 149,00       | 0,00          | 149,00     | VALOR REF BLOQUEIO VL JUDICIAL                           |
|            | 142.134,34   | 0,00          | 142.283,34 | VALOR REF 45839 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - Cód. |
|            | 29.850,72    | 0,00          | 172.134,06 | VALOR REF 45839 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - Cód. |
| 07/07/2025 | 0,00         | 29.850,72     | 142.283,34 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL                           |
|            | 0,00         | 142.134,34    | 149,00     | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL                           |
|            | 0,00         | 149,00        | 0,00       | VALOR REF DESBLOQUEIO VL JUDICIAL                        |
| 15/07/2025 | 149,00       | 0,00          | 149,00     | VALOR REF BLOQUEIO VL JUDICIAL                           |
|            | 415.506,55   | 0,00          | 415.655,55 | VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                |
|            | 22.491,04    | 0,00          | 438.146,59 | VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                |
| 16/07/2025 | 0,00         | 22.491,04     | 415.655,55 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR             |
|            | 0,00         | 149,00        | 415.506,55 | VALOR REF DESBLOQUEIO VL JUDICIAL                        |
|            | 0,00         | 415.506,55    | 0,00       | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR             |
| 23/07/2025 | 149,00       | 0,00          | 149,00     | VALOR REF BLOQUEIO VL JUDICIAL                           |
| 29/07/2025 | 32.775,54    | 0,00          | 32.924,54  | VALOR REF 45839 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - Cód. |
|            | 0,00         | 32.775,54     | 149,00     | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL                           |
| 31/07/2025 | 0,00         | 149,00        | 0,00       | VALOR REF DESBLOQUEIO VL JUDICIAL                        |
|            | 643.205,19   | 643.205,19    | 0,00       | <<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT   |

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 52.984,28

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 11/07/2025 | 30.872,81    | 0,00          | 83.857,09  | VALOR REF 45839 - FÉRIAS – REF. 07/2025 – 2ª REMESSA - Cód. |
| 30/07/2025 | 37.591,31    | 0,00          | 121.448,40 | VALOR REF 45839 - FÉRIAS – REF. 08/2025 – 1ª REMESSA - Cód. |
| 31/07/2025 | 0,00         | 11.810,89     | 109.637,51 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 3.971,83      | 105.665,68 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 4.279,69      | 101.385,99 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 3.730,61      | 97.655,38  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 5.331,88      | 92.323,50  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 3.195,21      | 89.128,29  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 5.130,34      | 83.997,95  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 3.692,30      | 80.305,65  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 3.569,99      | 76.735,66  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 3.028,37      | 73.707,29  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 4.561,73      | 69.145,56  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 16.488,53     | 52.657,03  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 5.803,41      | 46.853,62  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 2.895,49      | 43.958,13  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 2.944,65      | 41.013,48  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 3.422,17      | 37.591,31  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                              |           |           |           |                                          |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS |           |           |           | Saldo Anterior:                          | 52.984,28 |
|                                                              | 68.464,12 | 83.857,09 | 37.591,31 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS |           |

|                                                                    |              |               |           |                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR |              |               |           | Saldo Anterior:                                     | 72.437,93 |
| Data                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                    |           |
| 01/07/2025                                                         | 18.776,88    | 0,00          | 91.214,81 | VALOR REF 45778 - EQUATORIAL 05 2025 - Cód.         |           |
|                                                                    | 380,61       | 0,00          | 91.595,42 | VALOR REF 45778 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód. |           |
|                                                                    | 19.157,49    | 0,00          | 91.595,42 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR      |           |

|                                                          |              |               |          |                                          |          |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE |              |               |          | Saldo Anterior:                          | 1.928,70 |
| Data                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                         |          |
| 01/07/2025                                               | 0,00         | 327,88        | 1.600,82 | VALOR REF 07/2025 - VALE TRANSPORTE      |          |
|                                                          | 0,00         | 1.600,82      | 0,00     | VALOR REF 07/2025 - VALE TRANSPORTE      |          |
| 03/07/2025                                               | 200,10       | 0,00          | 200,10   | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód. |          |
| 07/07/2025                                               | 114,10       | 0,00          | 314,20   | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód. |          |
|                                                          | 105,50       | 0,00          | 419,70   | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód. |          |
| 25/07/2025                                               | 1.954,50     | 0,00          | 2.374,20 | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód. |          |
|                                                          | 2.374,20     | 1.928,70      | 2.374,20 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE     |          |

|                                                                                          |              |               |            |                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 258.778,11 |
| Data                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 01/07/2025                                                                               | 429,12       | 0,00          | 259.207,23 | VALOR REF 50149 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512              |            |
|                                                                                          | 1.646,40     | 0,00          | 260.853,63 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |            |
|                                                                                          | 381,00       | 0,00          | 261.234,63 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |            |
|                                                                                          | 4.785,00     | 0,00          | 266.019,63 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |            |
|                                                                                          | 1.187,50     | 0,00          | 267.207,13 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |            |
|                                                                                          | 225,40       | 0,00          | 267.432,53 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |            |
|                                                                                          | 9.457,50     | 0,00          | 276.890,03 | VALOR REF 20163 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393    |            |
| 03/07/2025                                                                               | 1.336,00     | 0,00          | 278.226,03 | VALOR REF 3516 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485    |            |
|                                                                                          | 800,00       | 0,00          | 279.026,03 | VALOR REF 8682 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684    |            |
|                                                                                          | 124,20       | 0,00          | 279.150,23 | VALOR REF 3517 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485    |            |
|                                                                                          | 1.326,00     | 0,00          | 280.476,23 | VALOR REF 2024859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |            |
|                                                                                          | 232,00       | 0,00          | 280.708,23 | VALOR REF 2024859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |            |
|                                                                                          | 393,30       | 0,00          | 281.101,53 | VALOR REF 3516 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485    |            |
|                                                                                          | 469,50       | 0,00          | 281.571,03 | VALOR REF 3516 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485    |            |
|                                                                                          | 412,00       | 0,00          | 281.983,03 | VALOR REF 308104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |            |
|                                                                                          | 750,00       | 0,00          | 282.733,03 | VALOR REF 2024859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |            |
|                                                                                          | 150,00       | 0,00          | 282.883,03 | VALOR REF 3516 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485    |            |
|                                                                                          | 3.248,00     | 0,00          | 286.131,03 | VALOR REF 9648 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165     |            |
|                                                                                          | 534,00       | 0,00          | 286.665,03 | VALOR REF 8682 - SANTE MEDICA                                |            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 258.778,11

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                               |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | HOSPITALAR LTD - Cód. 60684                                    |
| 03/07/2025 | 440,00       | 0,00          | 287.105,03 | VALOR REF 308053 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR - Cód. 5328 |
| 04/07/2025 | 724,50       | 0,00          | 287.829,53 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |
|            | 8,46         | 0,00          | 287.837,99 | VALOR REF 840074 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 24,60        | 0,00          | 287.862,59 | VALOR REF 840074 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 193,00       | 0,00          | 288.055,59 | VALOR REF 840073 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 199,90       | 0,00          | 288.255,49 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |
|            | 180,24       | 0,00          | 288.435,73 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |
|            | 620,00       | 0,00          | 289.055,73 | VALOR REF 840073 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 42,84        | 0,00          | 289.098,57 | VALOR REF 840073 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 214,57       | 0,00          | 289.313,14 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |
|            | 193,00       | 0,00          | 289.506,14 | VALOR REF 840073 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 193,00       | 0,00          | 289.699,14 | VALOR REF 840073 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 104,00       | 0,00          | 289.803,14 | VALOR REF 840073 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 53,00        | 0,00          | 289.856,14 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |
|            | 94,91        | 0,00          | 289.951,05 | VALOR REF 840074 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 79,95        | 0,00          | 290.031,00 | VALOR REF 840074 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 64,56        | 0,00          | 290.095,56 | VALOR REF 840074 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 645,60       | 0,00          | 290.741,16 | VALOR REF 840073 - SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343  |
|            | 462,90       | 0,00          | 291.204,06 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |
| 07/07/2025 | 128,52       | 0,00          | 291.332,58 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED<br>E HOSP L - Cód. 19470  |
|            | 77,20        | 0,00          | 291.409,78 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO<br>CLIN PROD H - Cód. 7512 |
|            | 380,00       | 0,00          | 291.789,78 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED<br>E HOSP L - Cód. 19470  |
|            | 20,80        | 0,00          | 291.810,58 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED<br>E HOSP L - Cód. 19470  |
|            | 51,50        | 0,00          | 291.862,08 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E - Cód. 41556  |
|            | 3.164,00     | 0,00          | 295.026,08 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED<br>E HOSP L - Cód. 19470  |
|            | 82,50        | 0,00          | 295.108,58 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED<br>E HOSP L - Cód. 19470  |
|            | 400,00       | 0,00          | 295.508,58 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED<br>E HOSP L - Cód. 19470  |
|            | 1.185,61     | 0,00          | 296.694,19 | VALOR REF 22838 - BENENUTRI COMERCIAL<br>LTDA - Cód. 140320    |
|            | 226,00       | 0,00          | 296.920,19 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED<br>E HOSP L - Cód. 19470  |
|            | 526,50       | 0,00          | 297.446,69 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO<br>CLIN PROD H - Cód. 7512 |
|            | 25,00        | 0,00          | 297.471,69 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E - Cód. 41556  |
|            | 51,50        | 0,00          | 297.523,19 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E - Cód. 41556  |
|            | 179,63       | 0,00          | 297.702,82 | VALOR REF 22838 - BENENUTRI COMERCIAL<br>LTDA - Cód. 140320    |
|            | 482,25       | 0,00          | 298.185,07 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E - Cód. 41556  |
|            | 526,50       | 0,00          | 298.711,57 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO<br>CLIN PROD H - Cód. 7512 |
|            | 400,00       | 0,00          | 299.111,57 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED<br>E HOSP L - Cód. 19470  |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: | 258.778,11                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 07/07/2025                                                                               | 51,50        | 0,00          | 299.163,07      | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556   |
|                                                                                          | 134,00       | 0,00          | 299.297,07      | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|                                                                                          | 3.734,28     | 0,00          | 303.031,35      | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|                                                                                          | 20,00        | 0,00          | 303.051,35      | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|                                                                                          | 505,20       | 0,00          | 303.556,55      | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512  |
|                                                                                          | 149,60       | 0,00          | 303.706,15      | VALOR REF 848424 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
| 08/07/2025                                                                               | 938,40       | 0,00          | 304.644,55      | VALOR REF 343051 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
| 09/07/2025                                                                               | 660,00       | 0,00          | 305.304,55      | VALOR REF 17632 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410   |
|                                                                                          | 588,60       | 0,00          | 305.893,15      | VALOR REF 20284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393    |
|                                                                                          | 535,04       | 0,00          | 306.428,19      | VALOR REF 20284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393    |
|                                                                                          | 14,02        | 0,00          | 306.442,21      | VALOR REF 20284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393    |
|                                                                                          | 27,60        | 0,00          | 306.469,81      | VALOR REF 343281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|                                                                                          | 117,89       | 0,00          | 306.587,70      | VALOR REF 343281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|                                                                                          | 3.828,95     | 0,00          | 310.416,65      | VALOR REF 42098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479  |
|                                                                                          | 209,40       | 0,00          | 310.626,05      | VALOR REF 343281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|                                                                                          | 282,43       | 0,00          | 310.908,48      | VALOR REF 42098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479  |
| 10/07/2025                                                                               | 1.858,63     | 0,00          | 312.767,11      | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|                                                                                          | 5.892,00     | 0,00          | 318.659,11      | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|                                                                                          | 509,40       | 0,00          | 319.168,51      | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|                                                                                          | 757,44       | 0,00          | 319.925,95      | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
| 11/07/2025                                                                               | 90,00        | 0,00          | 320.015,95      | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556     |
|                                                                                          | 95,00        | 0,00          | 320.110,95      | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556     |
|                                                                                          | 7.700,00     | 0,00          | 327.810,95      | VALOR REF 375345 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299    |
|                                                                                          | 390,00       | 0,00          | 328.200,95      | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|                                                                                          | 129,52       | 0,00          | 328.330,47      | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|                                                                                          | 1.819,00     | 0,00          | 330.149,47      | VALOR REF 98768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|                                                                                          | 95,00        | 0,00          | 330.244,47      | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556     |
|                                                                                          | 40,80        | 0,00          | 330.285,27      | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|                                                                                          | 720,00       | 0,00          | 331.005,27      | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|                                                                                          | 3.352,00     | 0,00          | 334.357,27      | VALOR REF 3540 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485    |
|                                                                                          | 95,00        | 0,00          | 334.452,27      | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556     |
|                                                                                          | 310,00       | 0,00          | 334.762,27      | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|                                                                                          | 119,25       | 0,00          | 334.881,52      | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
| 14/07/2025                                                                               | 119,34       | 0,00          | 335.000,86      | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|                                                                                          | 592,00       | 0,00          | 335.592,86      | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|                                                                                          | 190,00       | 0,00          | 335.782,86      | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|                                                                                          | 200,78       | 0,00          | 335.983,64      | VALOR REF 52030 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 258.778,11

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 14/07/2025 | 301,68       | 0,00          | 336.285,32 | VALOR REF 52030 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 418,00       | 0,00          | 336.703,32 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 841,50       | 0,00          | 337.544,82 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 184,67       | 0,00          | 337.729,49 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 184,67       | 0,00          | 337.914,16 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 198,90       | 0,00          | 338.113,06 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 711,36       | 0,00          | 338.824,42 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 374,40       | 0,00          | 339.198,82 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 45,60        | 0,00          | 339.244,42 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 994,00       | 0,00          | 340.238,42 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 461,00       | 0,00          | 340.699,42 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 31,50        | 0,00          | 340.730,92 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 471,00       | 0,00          | 341.201,92 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
| 15/07/2025 | 192,00       | 0,00          | 341.393,92 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 61,00        | 0,00          | 341.454,92 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 112,50       | 0,00          | 341.567,42 | VALOR REF 308603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 110,00       | 0,00          | 341.677,42 | VALOR REF 308603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 305,10       | 0,00          | 341.982,52 | VALOR REF 22953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320     |
|            | 1.092,46     | 0,00          | 343.074,98 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 14,49        | 0,00          | 343.089,47 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 2.136,90     | 0,00          | 345.226,37 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 80,00        | 0,00          | 345.306,37 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 80,52        | 0,00          | 345.386,89 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 40,00        | 0,00          | 345.426,89 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 2.587,20     | 0,00          | 348.014,09 | VALOR REF 84515 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |
|            | 108,00       | 0,00          | 348.122,09 | VALOR REF 308603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 4.910,00     | 0,00          | 353.032,09 | VALOR REF 22953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320     |
|            | 79,20        | 0,00          | 353.111,29 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 126,00       | 0,00          | 353.237,29 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 435,84       | 0,00          | 353.673,13 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 385,00       | 0,00          | 354.058,13 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 504,00       | 0,00          | 354.562,13 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
| 16/07/2025 | 1.407,00     | 0,00          | 355.969,13 | VALOR REF 98867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|            | 1.665,00     | 0,00          | 357.634,13 | VALOR REF 2030855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 95,40        | 0,00          | 357.729,53 | VALOR REF 2030855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
| 17/07/2025 | 3.552,12     | 0,00          | 361.281,65 | VALOR REF 2028731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 239,00       | 0,00          | 361.520,65 | VALOR REF 9775 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165     |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 258.778,11

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17/07/2025 | 420,00       | 0,00          | 361.940,65 | VALOR REF 9775 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165              |
| 18/07/2025 | 795,54       | 0,00          | 362.736,19 | VALOR REF 50946 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512                       |
|            | 4.400,00     | 0,00          | 367.136,19 | VALOR REF 29277 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203           |
| 21/07/2025 | 448,00       | 0,00          | 367.584,19 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            |
|            | 216,25       | 0,00          | 367.800,44 | VALOR REF 850693 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            |
|            | 704,00       | 0,00          | 368.504,44 | VALOR REF 308544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           |
|            | 180,00       | 0,00          | 368.684,44 | VALOR REF 308553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           |
|            | 655,00       | 0,00          | 369.339,44 | VALOR REF 9303 - D J PLASTICOS LTDA - Cód. 192883                     |
|            | 3.360,00     | 0,00          | 372.699,44 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            |
|            | 2.693,76     | 0,00          | 375.393,20 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            |
|            | 48,81        | 0,00          | 375.442,01 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            |
|            | 219,40       | 0,00          | 375.661,41 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            |
|            | 3.117,36     | 0,00          | 378.778,77 | VALOR REF 850693 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            |
|            | 931,50       | 0,00          | 379.710,27 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            |
|            | 5.802,80     | 0,00          | 385.513,07 | VALOR REF 308785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           |
|            | 230,00       | 0,00          | 385.743,07 | VALOR REF 308553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           |
| 24/07/2025 | 381,00       | 0,00          | 386.124,07 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            |
|            | 1.187,50     | 0,00          | 387.311,57 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            |
|            | 225,40       | 0,00          | 387.536,97 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            |
|            | 1.646,40     | 0,00          | 389.183,37 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            |
|            | 4.785,00     | 0,00          | 393.968,37 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            |
| 25/07/2025 | 314,78       | 0,00          | 394.283,15 | VALOR REF 23178 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320              |
| 31/07/2025 | 186,66       | 0,00          | 394.469,81 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2025                    |
|            | 2.112,55     | 0,00          | 396.582,36 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2025                               |
|            | 9.231,64     | 0,00          | 405.814,00 | VALOR REF CONTAGEM 07/2025                                            |
|            | 0,00         | 519,77        | 405.294,23 | VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025               |
|            | 0,00         | 10,34         | 405.283,89 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025       |
|            | 0,00         | 10,34         | 405.273,55 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025       |
|            | 0,00         | 6,07          | 405.267,48 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 0,00         | 14.504,90     | 390.762,58 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE |
|            | 0,00         | 54,39         | 390.708,19 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - |
|            | 0,00         | 1,10          | 390.707,09 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA |
|            | 0,00         | 5,83          | 390.701,26 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J |
|            | 0,00         | 134,78        | 390.566,48 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025          |
|            | 0,00         | 1,66          | 390.564,82 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2025         |
|            | 0,00         | 2,79          | 390.562,03 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/202  |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 258.778,11

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 532,91        | 390.029,12 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025               |
|            | 0,00         | 25.822,74     | 364.206,38 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025  |
|            | 0,00         | 3,54          | 364.202,84 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025           |
|            | 0,00         | 130,39        | 364.072,45 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -  |
|            | 0,00         | 2,93          | 364.069,52 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -   |
|            | 0,00         | 21,09         | 364.048,43 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO  |
|            | 0,00         | 3.014,50      | 361.033,93 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2025                              |
|            | 0,00         | 4,95          | 361.028,98 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JULHO/2025          |
|            | 0,00         | 23.917,85     | 337.111,13 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025         |
|            | 0,00         | 10,24         | 337.100,89 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2025         |
|            | 0,00         | 4,95          | 337.095,94 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025                  |
|            | 0,00         | 12,11         | 337.083,83 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2025   |
|            | 0,00         | 7,99          | 337.075,84 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2025  |
|            | 0,00         | 7,77          | 337.068,07 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO  |
|            | 0,00         | 11,65         | 337.056,42 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - |
|            | 0,00         | 89,97         | 336.966,45 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -  |
|            | 0,00         | 28,65         | 336.937,80 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025          |
|            | 0,00         | 2,79          | 336.935,01 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2025    |
|            | 0,00         | 273,65        | 336.661,36 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2025          |
|            | 0,00         | 160,67        | 336.500,69 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025   |
|            | 0,00         | 4,80          | 336.495,89 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025   |
|            | 0,00         | 4,04          | 336.491,85 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JULHO/202 |
|            | 0,00         | 4,25          | 336.487,60 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2025      |
|            | 0,00         | 54,82         | 336.432,78 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 0,00         | 2.357,59      | 334.075,19 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/20  |
|            | 0,00         | 275,76        | 333.799,43 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -                 |
|            | 0,00         | 42,17         | 333.757,26 | ECOCARDIOGRAMA                                                        |
|            | 0,00         | 13,38         | 333.743,88 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -   |
|            | 0,00         | 6,05          | 333.737,83 | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JULHO/2025            |
|            | 0,00         | 375,00        | 333.362,83 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - JULHO/2025          |
|            | 0,00         | 5,57          | 333.357,26 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2025       |
|            | 0,00         | 40,52         | 333.316,74 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025 |
|            | 0,00         | 4,81          | 333.311,93 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025       |
|            | 0,00         | 100,96        | 333.210,97 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - JULHO/2025   |
|            | 0,00         | 188,61        | 333.022,36 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JULHO/2025  |
|            | 0,00         | 299,60        | 332.722,76 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025 |
|            |              |               |            | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-                                  |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 258.778,11

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | SOL - CAF - JULHO/2025                                                 |
| 31/07/2025 | 0,00         | 167,63        | 332.555,13 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J  |
|            | 0,00         | 267,52        | 332.287,61 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - J  |
|            | 0,00         | 411,88        | 331.875,73 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JULHO/202  |
|            | 0,00         | 147,88        | 331.727,85 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUL   |
|            | 0,00         | 1.193,96      | 330.533,89 | VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 07/2025                                    |
|            | 0,00         | 3,31          | 330.530,58 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JULHO/2025          |
|            | 0,00         | 394,83        | 330.135,75 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2025        |
|            | 0,00         | 4,95          | 330.130,80 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JULHO/2025             |
|            | 0,00         | 62,76         | 330.068,04 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2025   |
|            | 0,00         | 78,98         | 329.989,06 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 0,00         | 24,33         | 329.964,73 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA   |
|            | 0,00         | 67,30         | 329.897,43 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JUL  |
|            | 0,00         | 4,40          | 329.893,03 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2025           |
|            | 0,00         | 9,91          | 329.883,12 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2025            |
|            | 0,00         | 4,95          | 329.878,17 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2025           |
|            | 0,00         | 934,64        | 328.943,53 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2025          |
|            | 0,00         | 4,04          | 328.939,49 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO   |
|            | 0,00         | 25,93         | 328.913,56 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2025    |
|            | 0,00         | 226,14        | 328.687,42 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/202  |
|            | 0,00         | 139,86        | 328.547,56 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - J  |
|            | 0,00         | 168,49        | 328.379,07 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULH  |
|            | 0,00         | 589,71        | 327.789,36 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2025   |
|            | 0,00         | 6,79          | 327.782,57 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA  |
|            | 0,00         | 155,18        | 327.627,39 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2  |
|            | 0,00         | 26,71         | 327.600,68 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - J |
|            | 0,00         | 42,17         | 327.558,51 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J  |
|            | 0,00         | 21,64         | 327.536,87 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO   |
|            | 0,00         | 2,79          | 327.534,08 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025          |
|            | 0,00         | 278,12        | 327.255,96 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025       |
|            | 0,00         | 507,37        | 326.748,59 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025    |
|            | 0,00         | 252,20        | 326.496,39 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J  |
|            | 0,00         | 65,97         | 326.430,42 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JULHO/  |
|            | 0,00         | 612,94        | 325.817,48 | VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2  |
|            | 0,00         | 21,09         | 325.796,39 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J  |
|            | 0,00         | 5,23          | 325.791,16 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE                                          |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:                         | 258.778,11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| Data                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                        |            |
| 31/07/2025                                                                               | 0,00         | 888,00        | 324.903,16 | EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JU |            |
|                                                                                          | 0,00         | 3.807,14      | 321.096,02 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE           |            |
|                                                                                          |              |               |            | EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JULH |            |
|                                                                                          |              |               |            | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO          |            |
|                                                                                          |              |               |            | RECEBIDO - 07/2025                      |            |
|                                                                                          | 147.035,89   | 84.717,98     | 321.096,02 | <== 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:                  | -1.693,56 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------|-----------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                 |           |
| 31/07/2025                                                             | 3.014,50     | 0,00          | 1.320,94 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - |           |
|                                                                        | 0,00         | 2.112,55      | -791,61  | 07/2025                          |           |
|                                                                        | 0,00         | 186,66        | -978,27  | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO -  |           |
|                                                                        |              |               |          | 07/2025                          |           |
|                                                                        | 3.807,14     | 0,00          | 2.828,87 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO   |           |
|                                                                        |              |               |          | CONCEDIDO - 07/2025              |           |
|                                                                        |              |               |          | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO   |           |
|                                                                        |              |               |          | RECEBIDO - 07/2025               |           |
|                                                                        | 6.821,64     | 2.299,21      | 2.828,87 | <== Saldo da Conta: ESTOQUE EM   |           |
|                                                                        |              |               |          | PODER DE TERCEIROS               |           |

| Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                          | 331.885,66 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                         |            |
| 01/07/2025                                                       | 231,74       | 0,00          | 331.653,92 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA &       |            |
|                                                                  | 718,41       | 0,00          | 330.935,51 | SERVICOS LTDA - Cód. 21818               |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.785,00      | 335.720,51 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA &       |            |
|                                                                  | 0,00         | 9.457,50      | 345.178,01 | SERVICOS LTDA - Cód. 21818               |            |
|                                                                  | 0,00         | 225,40        | 345.403,41 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL         |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.187,50      | 346.590,91 | PRODUTOS HO - Cód. 153587                |            |
|                                                                  | 0,00         | 429,12        | 347.020,03 | VALOR REF 20163 - MEDICAMENTAL           |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.646,40      | 348.666,43 | HOSPITALAR LT - Cód. 22393               |            |
|                                                                  | 0,00         | 381,00        | 349.047,43 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL         |            |
|                                                                  | 0,00         | 534,00        | 349.581,43 | PRODUTOS HO - Cód. 153587                |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.248,00      | 352.829,43 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL         |            |
|                                                                  | 0,00         | 124,20        | 352.953,63 | PRODUTOS HO - Cód. 153587                |            |
|                                                                  | 0,00         | 469,50        | 353.423,13 | VALOR REF 50149 - VFB BRASIL LTDA - Cód. |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.326,00      | 354.749,13 | 193512                                   |            |
|                                                                  | 0,00         | 232,00        | 354.981,13 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL         |            |
|                                                                  | 0,00         | 150,00        | 355.131,13 | PRODUTOS HO - Cód. 153587                |            |
|                                                                  | 0,00         | 800,00        | 355.931,13 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL         |            |
|                                                                  | 0,00         | 393,30        | 356.324,43 | PRODUTOS HO - Cód. 153587                |            |
|                                                                  | 0,00         | 750,00        | 357.074,43 | VALOR REF 8682 - SANTE MEDICA            |            |
|                                                                  | 0,00         | 412,00        | 357.486,43 | HOSPITALAR LTD - Cód. 60684              |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.336,00      | 358.822,43 | VALOR REF 9648 - SYMEX PRODUTOS          |            |
|                                                                  | 0,00         | 440,00        | 359.262,43 | MEDICOS HO - Cód. 102165                 |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 3517 - MPM INDUSTRIA E COM     |            |
|                                                                  |              |               |            | DE PLAS - Cód. 20485                     |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 3516 - MPM INDUSTRIA E COM     |            |
|                                                                  |              |               |            | DE PLAS - Cód. 20485                     |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 2024859 - COMERCIAL            |            |
|                                                                  |              |               |            | CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436           |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 2024859 - COMERCIAL            |            |
|                                                                  |              |               |            | CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436           |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 3516 - MPM INDUSTRIA E COM     |            |
|                                                                  |              |               |            | DE PLAS - Cód. 20485                     |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 8682 - SANTE MEDICA            |            |
|                                                                  |              |               |            | HOSPITALAR LTD - Cód. 60684              |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 3516 - MPM INDUSTRIA E COM     |            |
|                                                                  |              |               |            | DE PLAS - Cód. 20485                     |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 2024859 - COMERCIAL            |            |
|                                                                  |              |               |            | CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436           |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 308104 - CIENTIFICA MEDICA     |            |
|                                                                  |              |               |            | HOSPITALAR - Cód. 5328                   |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 3516 - MPM INDUSTRIA E COM     |            |
|                                                                  |              |               |            | DE PLAS - Cód. 20485                     |            |
|                                                                  |              |               |            | VALOR REF 308053 - CIENTIFICA MEDICA     |            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 331.885,66

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                       |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------|
|            |              |               |            | HOSPITALAR - Cód. 5328                 |
| 04/07/2025 | 3.471,20     | 0,00          | 355.791,23 | VALOR REF 48268 - MAÊVE - Cód. 9192    |
|            | 0,00         | 645,60        | 356.436,83 | VALOR REF 840073 - SUPERMED            |
|            | 1.327,70     | 0,00          | 355.109,13 | COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343         |
|            | 550,00       | 0,00          | 354.559,13 | VALOR REF 157861 - AIR LIQUIDE BRASIL  |
|            | 1.522,40     | 0,00          | 353.036,73 | LTDA - Cód. 752                        |
|            | 4.400,00     | 0,00          | 348.636,73 | VALOR REF 17438 - LOGMED - Cód. 11410  |
|            | 4.800,00     | 0,00          | 343.836,73 | VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA   |
|            | 1.841,98     | 0,00          | 341.994,75 | HOSPITA - Cód. 5328                    |
|            | 484,32       | 0,00          | 341.510,43 | VALOR REF 372470 - SAMTRONIC - Cód.    |
|            | 0,00         | 24,60         | 341.535,03 | 8299                                   |
|            | 0,00         | 462,90        | 341.997,93 | VALOR REF 124543 - VIA NUT - Cód. 7512 |
|            | 0,00         | 8,46          | 342.006,39 | VALOR REF 38447 - DIPHA - Cód. 119479  |
|            | 0,00         | 193,00        | 342.199,39 | VALOR REF 22292 - BENENUTRI - Cód.     |
|            | 0,00         | 193,00        | 342.392,39 | 140320                                 |
|            | 0,00         | 214,57        | 342.606,96 | VALOR REF 840074 - SUPERMED            |
|            | 0,00         | 79,95         | 342.686,91 | COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343         |
|            | 0,00         | 104,00        | 342.790,91 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA         |
|            | 0,00         | 199,90        | 342.990,81 | DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           |
|            | 0,00         | 42,84         | 343.033,65 | VALOR REF 840074 - SUPERMED            |
|            | 0,00         | 64,56         | 343.098,21 | COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343         |
|            | 0,00         | 193,00        | 343.291,21 | VALOR REF 840073 - SUPERMED            |
|            | 0,00         | 724,50        | 344.015,71 | COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343         |
|            | 0,00         | 53,00         | 344.068,71 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA         |
|            | 0,00         | 620,00        | 344.688,71 | DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           |
|            | 0,00         | 180,24        | 344.868,95 | VALOR REF 840073 - SUPERMED            |
|            | 0,00         | 94,91         | 344.963,86 | COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343         |
|            | 72,00        | 0,00          | 344.891,86 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA         |
| 07/07/2025 | 0,00         | 149,60        | 345.041,46 | DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           |
|            | 0,00         | 20,00         | 345.061,46 | VALOR REF 840074 - SUPERMED            |
|            | 0,00         | 3.734,28      | 348.795,74 | COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343         |
|            | 0,00         | 526,50        | 349.322,24 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED   |
|            | 0,00         | 25,00         | 349.347,24 | E HOSP L - Cód. 19470                  |
|            | 0,00         | 179,63        | 349.526,87 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED   |
|            | 0,00         | 20,80         | 349.547,67 | E HOSP L - Cód. 19470                  |
|            | 0,00         | 482,25        | 350.029,92 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO    |
|            | 0,00         | 526,50        | 350.556,42 | CLIN PROD H - Cód. 7512                |
|            | 0,00         | 128,52        | 350.684,94 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE      |
|            |              |               |            | MATERIAIS E - Cód. 41556               |
|            |              |               |            | VALOR REF 22838 - BENENUTRI COMERCIAL  |
|            |              |               |            | LTDA - Cód. 140320                     |
|            |              |               |            | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED   |
|            |              |               |            | E HOSP L - Cód. 19470                  |
|            |              |               |            | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE      |
|            |              |               |            | MATERIAIS E - Cód. 41556               |
|            |              |               |            | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO    |
|            |              |               |            | CLIN PROD H - Cód. 7512                |
|            |              |               |            | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED   |
|            |              |               |            | E HOSP L - Cód. 19470                  |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 331.885,66 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| 07/07/2025                                                       | 0,00         | 77,20         | 350.762,14 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512 |            |
|                                                                  | 0,00         | 82,50         | 350.844,64 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470  |            |
|                                                                  | 0,00         | 51,50         | 350.896,14 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556  |            |
|                                                                  | 0,00         | 400,00        | 351.296,14 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470  |            |
|                                                                  | 0,00         | 134,00        | 351.430,14 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470  |            |
|                                                                  | 0,00         | 51,50         | 351.481,64 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556  |            |
|                                                                  | 0,00         | 380,00        | 351.861,64 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470  |            |
|                                                                  | 0,00         | 400,00        | 352.261,64 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470  |            |
|                                                                  | 0,00         | 505,20        | 352.766,84 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512 |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.164,00      | 355.930,84 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470  |            |
|                                                                  | 0,00         | 226,00        | 356.156,84 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470  |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.185,61      | 357.342,45 | VALOR REF 22838 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320    |            |
|                                                                  | 0,00         | 51,50         | 357.393,95 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556  |            |
|                                                                  | 3.907,60     | 0,00          | 353.486,35 | VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470     |            |
| 08/07/2025                                                       | 0,00         | 938,40        | 354.424,75 | VALOR REF 343051 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |            |
|                                                                  | 4.730,00     | 0,00          | 349.694,75 | VALOR REF 28946 - SING WAY INDUSTRIA E COM - Cód. 144203    |            |
|                                                                  | 236,58       | 0,00          | 349.458,17 | VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069     |            |
|                                                                  | 1.021,16     | 0,00          | 348.437,01 | VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221        |            |
|                                                                  | 1.432,80     | 0,00          | 347.004,21 | VALOR REF 158081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752       |            |
|                                                                  | 264,00       | 0,00          | 346.740,21 | VALOR REF 2620 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222      |            |
|                                                                  | 116,50       | 0,00          | 346.623,71 | VALOR REF 48615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192       |            |
|                                                                  | 2.429,52     | 0,00          | 344.194,19 | VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512    |            |
|                                                                  | 17.800,00    | 0,00          | 326.394,19 | VALOR REF 38538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479    |            |
|                                                                  | 616,00       | 0,00          | 325.778,19 | VALOR REF 8454 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684       |            |
|                                                                  | 6.453,28     | 0,00          | 319.324,91 | VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343     |            |
|                                                                  | 1.360,00     | 0,00          | 317.964,91 | VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO - Cód. 91678   |            |
|                                                                  | 1.030,50     | 0,00          | 316.934,41 | VALOR REF 1410 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284       |            |
|                                                                  | 1.556,00     | 0,00          | 315.378,41 | VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538   |            |
| 09/07/2025                                                       | 0,00         | 209,40        | 315.587,81 | VALOR REF 343281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |            |
|                                                                  | 0,00         | 282,43        | 315.870,24 | VALOR REF 42098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479 |            |
|                                                                  | 0,00         | 535,04        | 316.405,28 | VALOR REF 20284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393   |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.828,95      | 320.234,23 | VALOR REF 42098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479 |            |
|                                                                  | 0,00         | 117,89        | 320.352,12 | VALOR REF 343281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |            |
|                                                                  | 0,00         | 660,00        | 321.012,12 | VALOR REF 17632 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410  |            |
|                                                                  | 0,00         | 588,60        | 321.600,72 | VALOR REF 20284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393   |            |
|                                                                  | 0,00         | 14,02         | 321.614,74 | VALOR REF 20284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393   |            |
|                                                                  | 0,00         | 27,60         | 321.642,34 | VALOR REF 343281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 |            |
|                                                                  |              |               |            |                                                             |            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 331.885,66

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 10/07/2025 | 113.641,87   | 0,00          | 208.000,47 | VALOR REF 381 - LPATSA ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195        |
|            | 0,00         | 509,40        | 208.509,87 | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|            | 0,00         | 757,44        | 209.267,31 | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|            | 0,00         | 1.858,63      | 211.125,94 | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|            | 0,00         | 5.892,00      | 217.017,94 | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
| 11/07/2025 | 0,00         | 95,00         | 217.112,94 | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556     |
|            | 0,00         | 390,00        | 217.502,94 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|            | 0,00         | 95,00         | 217.597,94 | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556     |
|            | 0,00         | 1.819,00      | 219.416,94 | VALOR REF 98768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|            | 0,00         | 90,00         | 219.506,94 | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556     |
|            | 0,00         | 129,52        | 219.636,46 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|            | 0,00         | 119,25        | 219.755,71 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|            | 0,00         | 95,00         | 219.850,71 | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556     |
|            | 0,00         | 720,00        | 220.570,71 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|            | 0,00         | 40,80         | 220.611,51 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
|            | 0,00         | 7.700,00      | 228.311,51 | VALOR REF 375345 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299    |
|            | 0,00         | 3.352,00      | 231.663,51 | VALOR REF 3540 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485    |
|            | 0,00         | 310,00        | 231.973,51 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069  |
| 14/07/2025 | 0,00         | 190,00        | 232.163,51 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 471,00        | 232.634,51 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 184,67        | 232.819,18 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 0,00         | 994,00        | 233.813,18 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 461,00        | 234.274,18 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 374,40        | 234.648,58 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 841,50        | 235.490,08 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 119,34        | 235.609,42 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 0,00         | 711,36        | 236.320,78 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 200,78        | 236.521,56 | VALOR REF 52030 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 0,00         | 301,68        | 236.823,24 | VALOR REF 52030 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 0,00         | 198,90        | 237.022,14 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 0,00         | 31,50         | 237.053,64 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 184,67        | 237.238,31 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 0,00         | 418,00        | 237.656,31 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 45,60         | 237.701,91 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
|            | 0,00         | 592,00        | 238.293,91 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192      |
| 15/07/2025 | 2.261,02     | 0,00          | 236.032,89 | VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484      |
|            | 0,00         | 61,00         | 236.093,89 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 331.885,66

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 15/07/2025 | 2.036,30     | 0,00          | 234.057,59 | VALOR REF 158542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752        |
|            | 1.712,60     | 0,00          | 232.344,99 | VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393       |
|            | 10.099,10    | 0,00          | 222.245,89 | VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HO - Cód. 149998      |
|            | 620,00       | 0,00          | 221.625,89 | VALOR REF 305483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328     |
|            | 355,06       | 0,00          | 221.270,83 | VALOR REF 118 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238        |
|            | 968,00       | 0,00          | 220.302,83 | VALOR REF 143953 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695        |
|            | 3.108,00     | 0,00          | 217.194,83 | VALOR REF 49977 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192        |
|            | 4.000,00     | 0,00          | 213.194,83 | VALOR REF 336626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069      |
|            | 301,62       | 0,00          | 212.893,21 | VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069      |
|            | 8.700,00     | 0,00          | 204.193,21 | VALOR REF 83455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 153587      |
|            | 774,78       | 0,00          | 203.418,43 | VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069      |
|            | 4.416,23     | 0,00          | 199.002,20 | VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069      |
|            | 0,00         | 14,49         | 199.016,69 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 126,00        | 199.142,69 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 110,00        | 199.252,69 | VALOR REF 308603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 0,00         | 40,00         | 199.292,69 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 435,84        | 199.728,53 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 1.092,46      | 200.820,99 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 108,00        | 200.928,99 | VALOR REF 308603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 0,00         | 504,00        | 201.432,99 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 305,10        | 201.738,09 | VALOR REF 22953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320     |
|            | 0,00         | 79,20         | 201.817,29 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 112,50        | 201.929,79 | VALOR REF 308603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 0,00         | 192,00        | 202.121,79 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 385,00        | 202.506,79 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 80,52         | 202.587,31 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 2.136,90      | 204.724,21 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 0,00         | 2.587,20      | 207.311,41 | VALOR REF 84515 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |
|            | 0,00         | 4.910,00      | 212.221,41 | VALOR REF 22953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320     |
|            | 0,00         | 80,00         | 212.301,41 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343   |
|            | 1.100,00     | 0,00          | 211.201,41 | VALOR REF 17579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410      |
| 16/07/2025 | 475,00       | 0,00          | 210.726,41 | VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FE - Cód. 172556        |
|            | 2.912,25     | 0,00          | 207.814,16 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICO - Cód. 21818      |
|            | 0,00         | 1.665,00      | 209.479,16 | VALOR REF 2030855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
|            | 0,00         | 1.407,00      | 210.886,16 | VALOR REF 98867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        |
|            | 0,00         | 95,40         | 210.981,56 | VALOR REF 2030855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
| 17/07/2025 | 643,05       | 0,00          | 210.338,51 | VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393       |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 331.885,66

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 17/07/2025 | 0,00         | 420,00        | 210.758,51 | VALOR REF 9775 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165     |
|            | 0,00         | 239,00        | 210.997,51 | VALOR REF 9775 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165     |
|            | 0,00         | 3.552,12      | 214.549,63 | VALOR REF 2028731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 |
| 18/07/2025 | 837,24       | 0,00          | 213.712,39 | VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 41556      |
|            | 0,00         | 795,54        | 214.507,93 | VALOR REF 50946 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512              |
|            | 0,00         | 4.400,00      | 218.907,93 | VALOR REF 29277 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203  |
| 21/07/2025 | 0,00         | 655,00        | 219.562,93 | VALOR REF 9303 - D J PLASTICOS LTDA - Cód. 192883            |
|            | 0,00         | 931,50        | 220.494,43 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|            | 0,00         | 2.693,76      | 223.188,19 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|            | 0,00         | 3.117,36      | 226.305,55 | VALOR REF 850693 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|            | 0,00         | 3.360,00      | 229.665,55 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|            | 0,00         | 5.802,80      | 235.468,35 | VALOR REF 308785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 0,00         | 48,81         | 235.517,16 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|            | 0,00         | 704,00        | 236.221,16 | VALOR REF 308544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 0,00         | 216,25        | 236.437,41 | VALOR REF 850693 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|            | 0,00         | 180,00        | 236.617,41 | VALOR REF 308553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 0,00         | 448,00        | 237.065,41 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
|            | 0,00         | 230,00        | 237.295,41 | VALOR REF 308553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328  |
|            | 0,00         | 219,40        | 237.514,81 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470   |
| 24/07/2025 | 0,00         | 1.646,40      | 239.161,21 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |
|            | 0,00         | 225,40        | 239.386,61 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |
|            | 0,00         | 381,00        | 239.767,61 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |
|            | 0,00         | 4.785,00      | 244.552,61 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |
|            | 0,00         | 1.187,50      | 245.740,11 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587   |
| 25/07/2025 | 6.496,80     | 0,00          | 239.243,31 | VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948        |
|            | 1.334,00     | 0,00          | 237.909,31 | VALOR REF 8682 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684        |
|            | 8.225,30     | 0,00          | 229.684,01 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 153587      |
|            | 440,00       | 0,00          | 229.244,01 | VALOR REF 308053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328     |
|            | 0,00         | 314,78        | 229.558,79 | VALOR REF 23178 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320     |
|            | 291,00       | 0,00          | 229.267,79 | VALOR REF 307901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328     |
|            | 8.190,00     | 0,00          | 221.077,79 | VALOR REF 9591 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165        |
|            | 412,00       | 0,00          | 220.665,79 | VALOR REF 308104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328     |
|            | 429,12       | 0,00          | 220.236,67 | VALOR REF 50149 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512              |
|            | 247.154,03   | 135.505,04    | 220.236,67 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS                 |

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00         | 2.252,34      | 2.252,34   | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 0,00         | 1.801,88      | 4.054,22   | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 0,01         | 0,00          | 4.054,21   | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
| 10/07/2025 | 0,00         | 3.467,97      | 7.522,18   | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 4.294,64      | 11.816,82  | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 6.580,50      | 18.397,32  | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 1.939,51      | 20.336,83  | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 1.138,41      | 21.475,24  | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 1.264,90      | 22.740,14  | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 16.485,86     | 39.226,00  | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 4.156,10      | 43.382,10  | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 62.341,50     | 105.723,60 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 2.002,75      | 107.726,35 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 3.740,49      | 111.466,84 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 5.017,44      | 116.484,28 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 11.394,63     | 127.878,91 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 6.372,69      | 134.251,60 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 18.973,50     | 153.225,10 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 1.307,06      | 154.532,16 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
| 11/07/2025 | 0,00         | 6.143,80      | 160.675,96 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779   |
| 15/07/2025 | 0,00         | 1.059,00      | 161.734,96 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121 |
|            | 0,00         | 19.059,03     | 180.793,99 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   |
|            | 0,00         | 3.479,59      | 184.273,58 | VALOR REF 1829 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121 |
| 17/07/2025 | 4.156,10     | 0,00          | 180.117,48 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 65 |
|            | 1.939,51     | 0,00          | 178.177,97 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6 |
|            | 6.372,69     | 0,00          | 171.805,28 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6 |
|            | 2.002,76     | 0,00          | 169.802,52 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6 |
|            | 5.017,44     | 0,00          | 164.785,08 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR |
|            | 0,02         | 0,00          | 164.785,06 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO |
|            | 18.973,50    | 0,00          | 145.811,56 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód. |
|            | 4.294,64     | 0,00          | 141.516,92 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65 |
|            | 62.341,50    | 0,00          | 79.175,42  | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód. |
|            | 3.467,94     | 0,00          | 75.707,48  | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO |
|            | 11.394,64    | 0,00          | 64.312,84  | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO |
|            | 1.138,41     | 0,00          | 63.174,43  | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65 |
|            | 3.740,49     | 0,00          | 59.433,94  | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65 |
|            | 1.264,90     | 0,00          | 58.169,04  | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 65 |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                           |              |               |           |                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                       | 0,00 |
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |      |
| 17/07/2025                                                                | 1.307,06     | 0,00          | 56.861,98 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65 |      |
|                                                                           | 6.580,49     | 0,00          | 50.281,49 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6 |      |
|                                                                           | 16.485,86    | 0,00          | 33.795,63 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR |      |
| 21/07/2025                                                                | 1.059,00     | 0,00          | 32.736,63 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941              |      |
|                                                                           | 2.252,34     | 0,00          | 30.484,29 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG |      |
|                                                                           | 19.059,03    | 0,00          | 11.425,26 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167                |      |
|                                                                           | 1.801,87     | 0,00          | 9.623,39  | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG |      |
|                                                                           | 3.479,59     | 0,00          | 6.143,80  | VALOR REF 1829 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941              |      |
| 25/07/2025                                                                | 6.143,80     | 0,00          | 0,00      | VALOR REF 75 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód |      |
|                                                                           | 184.273,59   | 184.273,59    | 0,00      | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                 |      |

|                                                                            |              |               |            |                                                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                       | 168.789,25 |
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |            |
| 01/07/2025                                                                 | 14.499,45    | 0,00          | 154.289,80 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818         |            |
|                                                                            | 0,00         | 99.305,74     | 253.595,54 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |            |
|                                                                            | 0,00         | 942,15        | 254.537,69 | VALOR REF 2105 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.500,00      | 256.037,69 | VALOR REF 4005 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 190037      |            |
|                                                                            | 0,00         | 15.621,88     | 271.659,57 | VALOR REF 139 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2025- Cód |            |
|                                                                            | 0,00         | 4.075,27      | 275.734,84 | VALOR REF 140 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2025- Cód |            |
|                                                                            | 0,00         | 63.063,52     | 338.798,36 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.454,67      | 340.253,03 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091                        |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.217,23      | 341.470,26 | VALOR REF 3055 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU  |            |
|                                                                            | 0,00         | 3.808,03      | 345.278,29 | VALOR REF 229 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  |            |
|                                                                            | 0,00         | 490,90        | 345.769,19 | VALOR REF 164657756 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364                |            |
|                                                                            | 0,00         | 13.276,37     | 359.045,56 | VALOR REF 2275 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |            |
|                                                                            | 0,00         | 3.424,96      | 362.470,52 | VALOR REF 2276 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |            |
|                                                                            | 0,00         | 738,61        | 363.209,13 | VALOR REF 141 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2025- Cód |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.331,86      | 364.540,99 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.300,00      | 366.840,99 | VALOR REF 3064 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/20 |            |
|                                                                            | 0,00         | 30.566,86     | 397.407,85 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |            |
|                                                                            | 0,00         | 21.704,84     | 419.112,69 | VALOR REF 2103 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |            |
|                                                                            | 0,00         | 5.119,43      | 424.232,12 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.382,60      | 426.614,72 | VALOR REF 649 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384 |            |
|                                                                            | 0,00         | 229,73        | 426.844,45 | VALOR REF 2894 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913 |            |
|                                                                            | 0,00         | 35.696,22     | 462.540,67 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |            |
|                                                                            | 0,00         | 378,22        | 462.918,89 | VALOR REF 3056 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU  |            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 168.789,25

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00         | 226,22        | 463.145,11 | VALOR REF 6922 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169          |
|            | 0,00         | 10.864,07     | 474.009,18 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579  |
|            | 0,00         | 5.588,83      | 479.598,01 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód  |
|            | 0,00         | 659,76        | 480.257,77 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH  |
| 02/07/2025 | 910,84       | 0,00          | 479.346,93 | VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519     |
|            | 30.566,86    | 0,00          | 448.780,07 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964              |
|            | 2.595,85     | 0,00          | 446.184,22 | VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836      |
|            | 2.992,76     | 0,00          | 443.191,46 | VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519     |
|            | 0,00         | 350,00        | 443.541,46 | VALOR REF 17935 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482                     |
|            | 99.305,74    | 0,00          | 344.235,72 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964              |
|            | 0,00         | 926,56        | 345.162,28 | VALOR REF 8102 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025  |
|            | 0,00         | 3.044,44      | 348.206,72 | VALOR REF 8101 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025  |
|            | 8.529,24     | 0,00          | 339.677,48 | VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836      |
| 03/07/2025 | 0,00         | 960,31        | 340.637,79 | VALOR REF 3534 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13  |
|            | 0,00         | 3.155,31      | 343.793,10 | VALOR REF 3533 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13  |
| 04/07/2025 | 10.864,07    | 0,00          | 332.929,03 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 2 |
|            | 0,00         | 867,63        | 333.796,66 | VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - Cód.   |
|            | 3.424,96     | 0,00          | 330.371,70 | VALOR REF 2276 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5  |
|            | 35.696,22    | 0,00          | 294.675,48 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 2 |
|            | 4.075,27     | 0,00          | 290.600,21 | VALOR REF 140 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881       |
|            | 659,76       | 0,00          | 289.940,45 | VALOR REF 2277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5  |
|            | 15.621,88    | 0,00          | 274.318,57 | VALOR REF 139 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881       |
|            | 738,61       | 0,00          | 273.579,96 | VALOR REF 141 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881       |
|            | 0,00         | 1.371,86      | 274.951,82 | VALOR REF 870 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.   |
|            | 0,00         | 1.838,29      | 276.790,11 | VALOR REF 869 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.   |
|            | 0,00         | 2.946,69      | 279.736,80 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód  |
|            | 0,00         | 1.768,12      | 281.504,92 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.   |
|            | 0,00         | 16.327,97     | 297.832,89 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/  |
|            | 0,00         | 1.400,00      | 299.232,89 | VALOR REF 1678 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód. 1  |
|            | 0,00         | 907,11        | 300.140,00 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98  |
|            | 0,00         | 5.809,56      | 305.949,56 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.   |
|            | 0,00         | 5.627,17      | 311.576,73 | VALOR REF 28 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - Cód.   |
|            | 0,00         | 5.608,01      | 317.184,74 | VALOR REF 6672 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/2025-    |
|            | 0,00         | 1.400,25      | 318.584,99 | VALOR REF 10300 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D  |
|            | 0,00         | 9.682,04      | 328.267,03 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód  |
|            | 0,00         | 2.858,30      | 331.125,33 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98  |
|            | 13.276,37    | 0,00          | 317.848,96 | VALOR REF 2275 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5  |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 168.789,25

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2025 | 0,00         | 77,20         | 317.926,16 | VALOR REF 30272 - ASMETRO - Cód. 68357                                      |
|            | 0,00         | 80.272,96     | 398.199,12 | VALOR REF 384 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT       |
|            | 0,00         | 910,51        | 399.109,63 | VALOR REF 38727 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE        |
|            | 0,00         | 25.825,64     | 424.935,27 | VALOR REF 4046 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2025 -       |
|            | 0,00         | 24.238,43     | 449.173,70 | VALOR REF 385 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT       |
| 08/07/2025 | 0,00         | 548,22        | 449.721,92 | VALOR REF 96162 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2025 - Cód. 6237            |
|            | 0,00         | 947,55        | 450.669,47 | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA        |
|            | 0,00         | 621,54        | 451.291,01 | VALOR REF 652 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384       |
|            | 0,00         | 3.543,64      | 454.834,65 | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA        |
|            | 0,00         | 1.613,97      | 456.448,62 | VALOR REF 96163 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2025 - Cód. 6237            |
|            | 0,00         | 1.079,27      | 457.527,89 | VALOR REF 5131 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU       |
|            | 0,00         | 626,32        | 458.154,21 | VALOR REF 11333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -        |
|            | 0,00         | 190,62        | 458.344,83 | VALOR REF 11335 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -        |
|            | 0,00         | 103,60        | 458.448,43 | VALOR REF 653 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384       |
|            | 0,00         | 333,72        | 458.782,15 | VALOR REF 5132 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU       |
| 10/07/2025 | 1.029,21     | 0,00          | 457.752,94 | VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA - Cód. 102726                |
|            | 0,00         | 547,98        | 458.300,92 | VALOR REF 4349 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D       |
|            | 1.371,86     | 0,00          | 456.929,06 | VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL ) - Cód. 1       |
|            | 35,71        | 0,00          | 456.893,35 | VALOR REF 4695 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647                        |
|            | 8.079,39     | 0,00          | 448.813,96 | VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037                          |
|            | 4.943,27     | 0,00          | 443.870,69 | VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859                 |
|            | 2.497,38     | 0,00          | 441.373,31 | VALOR REF 95490 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237                      |
|            | 13.494,97    | 0,00          | 427.878,34 | VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883                       |
|            | 2.400,00     | 0,00          | 425.478,34 | VALOR REF 104 - VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA - Cód. 190733                  |
|            | 0,00         | 3.780,83      | 429.259,17 | VALOR REF 881 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -             |
|            | 0,00         | 4.969,39      | 434.228,56 | JULHO VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 0,00         | 1.150,69      | 435.379,25 | VALOR REF 882 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -             |
|            | 0,00         | 680,00        | 436.059,25 | JULHO VALOR REF 14392 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS -       |
|            | 0,00         | 6.194,20      | 442.253,45 | LTDA VALOR REF 6354 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037        |
|            | 0,00         | 684,76        | 442.938,21 | VALOR REF 56473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 65570         |
|            | 0,00         | 1.158,97      | 444.097,18 | VALOR REF 230 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -        |
|            | 0,00         | 1.885,19      | 445.982,37 | VALOR REF 6356 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037             |
|            | 0,00         | 3.831,62      | 449.813,99 | VALOR REF 1587 - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2025 - Cód. 149837              |
|            | 0,00         | 5.041,46      | 454.855,45 | VALOR REF 38189 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697             |
|            | 0,00         | 1.315,16      | 456.170,61 | VALOR REF 38188 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697             |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 168.789,25

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 10/07/2025 | 0,00         | 1.137,03      | 457.307,64 | VALOR REF 228 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  |
|            | 0,00         | 595,84        | 457.903,48 | VALOR REF 4351 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM               |
|            | 0,00         | 233,58        | 458.137,06 | CERTIFICADO D VALOR REF 38187 - PLANISA                               |
|            | 0,00         | 680,00        | 458.817,06 | PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697 VALOR REF 14393 - REKUPERAR     |
|            |              |               |            | RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA                              |
|            | 0,00         | 3.735,97      | 462.553,03 | VALOR REF 227 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  |
|            | 0,00         | 1.166,14      | 463.719,17 | VALOR REF 1588 - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2025 - Cód. 149837        |
|            | 0,00         | 1.957,78      | 465.676,95 | VALOR REF 4350 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM               |
|            |              |               |            | CERTIFICADO D VALOR REF 1153 - FONSECA EVENTOS -                      |
|            | 0,00         | 10.550,00     | 476.226,95 | Cód. 179397 VALOR REF 4348 - MUNDO DIGITAL                            |
|            | 0,00         | 1.763,54      | 477.990,49 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D                                |
|            | 6.677,52     | 0,00          | 471.312,97 | VALOR REF 6831 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169               |
| 11/07/2025 | 0,00         | 1.116,81      | 472.429,78 | VALOR REF 196 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
|            | 0,00         | 10.165,04     | 482.594,82 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 0,00         | 3.669,53      | 486.264,35 | VALOR REF 197 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
|            | 0,00         | 1.657,77      | 487.922,12 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 0,00         | 700,00        | 488.622,12 | VALOR REF 3065 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/20 |
| 12/07/2025 | 0,00         | 345,98        | 488.968,10 | VALOR REF 3734314 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -  |
| 14/07/2025 | 5.588,83     | 0,00          | 483.379,27 | VALOR REF 2104 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. |
|            | 3.780,83     | 0,00          | 479.598,44 | VALOR REF 881 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368 |
|            | 4.560,06     | 0,00          | 475.038,38 | VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819              |
|            | 9.682,03     | 0,00          | 465.356,35 | VALOR REF 2132 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 538 |
|            | 942,16       | 0,00          | 464.414,19 | VALOR REF 2105 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. |
|            | 3.155,31     | 0,00          | 461.258,88 | VALOR REF 3533 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072               |
|            | 960,31       | 0,00          | 460.298,57 | VALOR REF 3534 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072               |
|            | 21.704,84    | 0,00          | 438.593,73 | VALOR REF 2103 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. |
|            | 1.150,69     | 0,00          | 437.443,04 | VALOR REF 882 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368 |
| 15/07/2025 | 0,00         | 200,00        | 437.643,04 | VALOR REF 4050 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 190037      |
|            | 1.454,67     | 0,00          | 436.188,37 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091  |
| 17/07/2025 | 0,00         | 628,00        | 436.816,37 | VALOR REF 3281 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - JULHO/2025 - |
|            | 8.079,39     | 0,00          | 428.736,98 | VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037                    |
| 18/07/2025 | 229,73       | 0,00          | 428.507,25 | VALOR REF 2894 - PLANETA W - Cód. 191393                              |
|            | 0,00         | 8.620,21      | 437.127,46 | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 0,00         | 1.541,86      | 438.669,32 | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 0,00         | 33.336,33     | 472.005,65 | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 168.789,25

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21/07/2025 | 8.620,21     | 0,00          | 463.385,44 | VALOR REF 1920 - SANTINNI<br>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -<br>Cód |
|            | 1.137,03     | 0,00          | 462.248,41 | VALOR REF 228 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)<br>- Cód. 79711                       |
|            | 0,00         | 5.811,46      | 468.059,87 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO -<br>JUNHO/2025 - Cód. 78653                   |
|            | 1.158,97     | 0,00          | 466.900,90 | VALOR REF 230 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)<br>- Cód. 79711                       |
|            | 5.811,46     | 0,00          | 461.089,44 | VALOR REF 300507912 - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A - Cód. 78653               |
|            | 3.808,03     | 0,00          | 457.281,41 | VALOR REF 229 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)<br>- Cód. 79711                       |
|            | 3.735,97     | 0,00          | 453.545,44 | VALOR REF 227 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)<br>- Cód. 79711                       |
|            | 33.336,33    | 0,00          | 420.209,11 | VALOR REF 1919 - SANTINNI<br>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -<br>Cód |
|            | 1.541,86     | 0,00          | 418.667,25 | VALOR REF 1921 - SANTINNI<br>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -<br>Cód |
|            | 63.063,52    | 0,00          | 355.603,73 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS<br>MEDICOS - Cód. 131167                   |
| 22/07/2025 | 0,00         | 609,55        | 356.213,28 | VALOR REF 2486 - CHAVES E ALEXANDRINO<br>SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -    |
|            | 5.627,17     | 0,00          | 350.586,11 | VALOR REF 28 - JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646       |
|            | 5.809,56     | 0,00          | 344.776,55 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTE - Cód. 76402                     |
|            | 867,63       | 0,00          | 343.908,92 | VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646       |
|            | 0,00         | 2.002,17      | 345.911,09 | VALOR REF 2484 - CHAVES E ALEXANDRINO<br>SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -    |
|            | 1.768,12     | 0,00          | 344.142,97 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTE - Cód. 76402                     |
| 25/07/2025 | 684,76       | 0,00          | 343.458,21 | VALOR REF 56192 - AIR LIQUIDE BRASIL<br>LTDA ( LOCAÇÃO ) - Cód. 65570       |
|            | 200,00       | 0,00          | 343.258,21 | VALOR REF 4050 - J.P IT SERVICES LTDA -<br>Cód. 190037                      |
| 29/07/2025 | 0,00         | 555,75        | 343.813,96 | VALOR REF 2010 - GM EXTINTORES E<br>EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088         |
| 30/07/2025 | 5.119,43     | 0,00          | 338.694,53 | VALOR REF 6920 - BR GAAP CORP TEC DA<br>INF L - Cód. 14169                  |
|            | 25.825,64    | 0,00          | 312.868,89 | VALOR REF 4046 - JB BARBOSA FILHO<br>LAVANDEI - Cód. 20536                  |
|            | 1.217,23     | 0,00          | 311.651,66 | VALOR REF 3055 - SYSDSIGN<br>CONSULTORIA E - Cód. 53886                     |
|            | 926,56       | 0,00          | 310.725,10 | VALOR REF 8102 - ENG COMERCIO E<br>SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.     |
|            | 2.382,60     | 0,00          | 308.342,50 | VALOR REF 649 - COMPUTADORES E<br>SISTEMA - Cód. 53842                      |
|            | 3.044,44     | 0,00          | 305.298,06 | VALOR REF 8101 - ENG COMERCIO E<br>SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.     |
|            | 0,00         | 0,01          | 305.298,07 | VALOR REF 2133 - BURITI - SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 538    |
|            | 2.946,70     | 0,00          | 302.351,37 | VALOR REF 2133 - BURITI - SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 538    |
|            | 226,22       | 0,00          | 302.125,15 | VALOR REF 6922 - BR GAAP CORP TEC DA<br>INF L - Cód. 14169                  |
|            | 1.331,86     | 0,00          | 300.793,29 | VALOR REF 6921 - BR GAAP CORP TEC DA<br>INF L - Cód. 14169                  |
|            | 378,22       | 0,00          | 300.415,07 | VALOR REF 3056 - SYSDSIGN<br>CONSULTORIA E - Cód. 53886                     |
|            | 350,00       | 0,00          | 300.065,07 | VALOR REF 17935 - SUPERI TELECOM LTDA<br>- Cód. 23482                       |
| 31/07/2025 | 0,00         | 11.125,10     | 311.190,17 | VALOR REF 314 - ARGOS CONSULTORIA E<br>GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2025 - C    |
|            | 50.512,98    | 0,00          | 260.677,19 | VALOR REF 45809 - RATEIO MATRIZ 06/2025<br>- Cód. 58495                     |
|            | 0,00         | 49.567,66     | 310.244,85 | VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2025 -<br>Cód. 58495                         |
|            | 0,00         | 3.908,40      | 314.153,25 | VALOR REF 453 - MARCELO GURGEL E<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/202    |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 168.789,25

577.008,54 722.372,54 314.153,25

<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES  
DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 839,88       | 0,00          | 958.473,96 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS<br>SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH    |
|            | 942,15       | 0,00          | 957.531,81 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 18,45        | 0,00          | 957.513,36 | VALOR REF 3056 - SYSDESIGN<br>CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP<br>- JU |
|            | 67,61        | 0,00          | 957.445,75 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA -<br>JULHO/2025 - Cód. 14169            |
|            | 1.267,46     | 0,00          | 956.178,29 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS<br>LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2    |
|            | 6.337,32     | 0,00          | 949.840,97 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS<br>LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2    |
|            | 568,58       | 0,00          | 949.272,39 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL<br>LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579    |
|            | 390,13       | 0,00          | 948.882,26 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS<br>LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2    |
|            | 1.814,12     | 0,00          | 947.068,14 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS<br>LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2    |
|            | 3.424,96     | 0,00          | 943.643,18 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS<br>SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH    |
|            | 659,76       | 0,00          | 942.983,42 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS<br>SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH    |
|            | 38,66        | 0,00          | 942.944,76 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS<br>SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH    |
|            | 15.621,88    | 0,00          | 927.322,88 | VALOR REF 139 - PERFIL LOCAÇÕES E<br>EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód    |
|            | 1.271,48     | 0,00          | 926.051,40 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 1.367,19     | 0,00          | 924.684,21 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 132,28       | 0,00          | 924.551,93 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 60,60        | 0,00          | 924.491,33 | VALOR REF 3055 - SYSDESIGN<br>CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP<br>- JU |
|            | 378,22       | 0,00          | 924.113,11 | VALOR REF 3056 - SYSDESIGN<br>CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP<br>- JU |
|            | 29,08        | 0,00          | 924.084,03 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA -<br>JULHO/2025 - Cód. 14169            |
|            | 226,22       | 0,00          | 923.857,81 | VALOR REF 6922 - BR GAAP ASSESSORIA -<br>JULHO/2025 - Cód. 14169            |
|            | 1.801,88     | 0,00          | 922.055,93 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS<br>MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202    |
|            | 87,25        | 0,00          | 921.968,68 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS<br>MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202    |
|            | 183,41       | 0,00          | 921.785,27 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL<br>LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579    |
|            | 611,37       | 0,00          | 921.173,90 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL<br>LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579    |
|            | 273,44       | 0,00          | 920.900,46 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 331,70       | 0,00          | 920.568,76 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 784,65       | 0,00          | 919.784,11 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 356,66       | 0,00          | 919.427,45 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 12,03        | 0,00          | 919.415,42 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 55,93        | 0,00          | 919.359,49 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód    |
|            | 83,61        | 0,00          | 919.275,88 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA -<br>JULHO/2025 - Cód. 14169            |
|            | 37,39        | 0,00          | 919.238,49 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS<br>MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202    |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 2.300,00     | 0,00          | 916.938,49 | VALOR REF 3064 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/20 |
|            | 785,78       | 0,00          | 916.152,71 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód.  |
|            | 1.868,18     | 0,00          | 914.284,53 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 203,76       | 0,00          | 914.080,77 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 107,93       | 0,00          | 913.972,84 | VALOR REF 140 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód |
|            | 19,56        | 0,00          | 913.953,28 | VALOR REF 141 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód |
|            | 5.588,83     | 0,00          | 908.364,45 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 111,47       | 0,00          | 908.252,98 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 25,45        | 0,00          | 908.227,53 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 29,91        | 0,00          | 908.197,62 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 92,73        | 0,00          | 908.104,89 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 99.305,74    | 0,00          | 808.799,15 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 4.291,46     | 0,00          | 804.507,69 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 167,98       | 0,00          | 804.339,71 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 4.075,27     | 0,00          | 800.264,44 | VALOR REF 140 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód |
|            | 738,61       | 0,00          | 799.525,83 | VALOR REF 141 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód |
|            | 1.331,86     | 0,00          | 798.193,97 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 11,27        | 0,00          | 798.182,70 | VALOR REF 6922 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 4,85         | 0,00          | 798.177,85 | VALOR REF 6922 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 115,92       | 0,00          | 798.061,93 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 5.893,70     | 0,00          | 792.168,23 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 30.566,86    | 0,00          | 761.601,37 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 52,13        | 0,00          | 761.549,24 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 21.704,84    | 0,00          | 739.844,40 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 71,33        | 0,00          | 739.773,07 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 1.217,23     | 0,00          | 738.555,84 | VALOR REF 3055 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU |
|            | 2.252,34     | 0,00          | 736.303,50 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 2.382,60     | 0,00          | 733.920,90 | VALOR REF 649 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384 |
|            | 63.063,52    | 0,00          | 670.857,38 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   |
|            | 10.864,07    | 0,00          | 659.993,31 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 35.696,22    | 0,00          | 624.297,09 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 602,64       | 0,00          | 623.694,45 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 13.276,37    | 0,00          | 610.418,08 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 781,09       | 0,00          | 609.636,99 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 482,02       | 0,00          | 609.154,97 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 219,10       | 0,00          | 608.935,87 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 91,46        | 0,00          | 608.844,41 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS                                    |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH                                    |
| 01/07/2025 | 2.726,88     | 0,00          | 606.117,53 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 5.119,43     | 0,00          | 600.998,10 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 259,18       | 0,00          | 600.738,92 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 69,80        | 0,00          | 600.669,12 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 5.267,20     | 0,00          | 595.401,92 | VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025   |
|            | 1.950,66     | 0,00          | 593.451,26 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 2.008,79     | 0,00          | 591.442,47 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 1.732,23     | 0,00          | 589.710,24 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 41,57        | 0,00          | 589.668,67 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 413,72       | 0,00          | 589.254,95 | VALOR REF 139 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód |
|            | 60,13        | 0,00          | 589.194,82 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 25,50        | 0,00          | 589.169,32 | VALOR REF 3055 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU |
|            | 13.942,10    | 0,00          | 575.227,22 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 2.160,00     | 0,00          | 573.067,22 | VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J |
|            | 3.808,03     | 0,00          | 569.259,19 | VALOR REF 229 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  |
|            | 1.007,94     | 0,00          | 568.251,25 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   |
|            | 0,00         | 60,97         | 568.312,22 | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2025 |
|            | 0,00         | 0,01          | 568.312,23 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 21 |
|            | 0,00         | 101,12        | 568.413,35 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -  |
|            | 0,00         | 13,66         | 568.427,01 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025  |
| 02/07/2025 | 48,77        | 0,00          | 568.378,24 | VALOR REF 8102 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 |
|            | 3.044,44     | 0,00          | 565.333,80 | VALOR REF 8101 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 |
|            | 926,56       | 0,00          | 564.407,24 | VALOR REF 8102 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 |
|            | 160,23       | 0,00          | 564.247,01 | VALOR REF 8101 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 |
| 03/07/2025 | 127,71       | 0,00          | 564.119,30 | VALOR REF 3533 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13 |
|            | 3.155,31     | 0,00          | 560.963,99 | VALOR REF 3533 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13 |
|            | 38,87        | 0,00          | 560.925,12 | VALOR REF 3534 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13 |
|            | 960,31       | 0,00          | 559.964,81 | VALOR REF 3534 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13 |
| 04/07/2025 | 5.809,56     | 0,00          | 554.155,25 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 275,65       | 0,00          | 553.879,60 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 32,98        | 0,00          | 553.846,62 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 541,80       | 0,00          | 553.304,82 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 98,08        | 0,00          | 553.206,74 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 10,15        | 0,00          | 553.196,59 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 16.327,97    | 0,00          | 536.868,62 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 04/07/2025 | 918,85       | 0,00          | 535.949,77 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 69,75        | 0,00          | 535.880,02 | VALOR REF 10300 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
|            | 503,87       | 0,00          | 535.376,15 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 326,92       | 0,00          | 535.049,23 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 148,75       | 0,00          | 534.900,48 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 50,76        | 0,00          | 534.849,72 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 1.020,83     | 0,00          | 533.828,89 | VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT |
|            | 5.627,17     | 0,00          | 528.201,72 | VALOR REF 28 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - Cód.  |
|            | 153,36       | 0,00          | 528.048,36 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 2.858,30     | 0,00          | 525.190,06 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 907,11       | 0,00          | 524.282,95 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 1.768,12     | 0,00          | 522.514,83 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 1.371,86     | 0,00          | 521.142,97 | VALOR REF 870 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.  |
|            | 47,21        | 0,00          | 521.095,76 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 1.400,25     | 0,00          | 519.695,51 | VALOR REF 10300 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
|            | 867,63       | 0,00          | 518.827,88 | VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - Cód.  |
|            | 273,48       | 0,00          | 518.554,40 | VALOR REF 6672 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/2025-   |
|            | 164,90       | 0,00          | 518.389,50 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 28,14        | 0,00          | 518.361,36 | VALOR REF 870 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.  |
|            | 31,99        | 0,00          | 518.329,37 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 30,00        | 0,00          | 518.299,37 | VALOR REF 10300 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
|            | 5.608,01     | 0,00          | 512.691,36 | VALOR REF 6672 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/2025-   |
|            | 9.682,04     | 0,00          | 503.009,32 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 29,85        | 0,00          | 502.979,47 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 99,50        | 0,00          | 502.879,97 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 304,05       | 0,00          | 502.575,92 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 159,95       | 0,00          | 502.415,97 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 854,53       | 0,00          | 501.561,44 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 108,36       | 0,00          | 501.453,08 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 92,54        | 0,00          | 501.360,54 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 2.946,69     | 0,00          | 498.413,85 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
| 07/07/2025 | 24.238,43    | 0,00          | 474.175,42 | VALOR REF 385 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT |
|            | 45,11        | 0,00          | 474.130,31 | VALOR REF 38727 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |
|            | 25.825,64    | 0,00          | 448.304,67 | VALOR REF 4046 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2025 - |
|            | 910,51       | 0,00          | 447.394,16 | VALOR REF 38727 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |
|            | 14,55        | 0,00          | 447.379,61 | VALOR REF 38727 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |
|            | 80.272,96    | 0,00          | 367.106,65 | VALOR REF 384 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E                                  |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               | Saldo Anterior: | 959.313,84                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|                                                              |              |               |                 | TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT                                                                                                           |
| 08/07/2025                                                   | 947,55       | 0,00          | 366.159,10      | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 53,32        | 0,00          | 366.105,78      | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 17,25        | 0,00          | 366.088,53      | VALOR REF 5131 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU                                                                      |
|                                                              | 621,54       | 0,00          | 365.466,99      | VALOR REF 652 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384                                                                      |
|                                                              | 1.613,97     | 0,00          | 363.853,02      | VALOR REF 96163 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2025 - Cód. 6237                                                                           |
|                                                              | 190,62       | 0,00          | 363.662,40      | VALOR REF 11335 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - VALOR REF 653 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384 |
|                                                              | 103,60       | 0,00          | 363.558,80      | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 49,58        | 0,00          | 363.509,22      | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 59,83        | 0,00          | 363.449,39      | VALOR REF 11333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - VALOR REF 5131 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU |
|                                                              | 22,51        | 0,00          | 363.426,88      | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 53,48        | 0,00          | 363.373,40      | VALOR REF 11333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - VALOR REF 5131 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU |
|                                                              | 185,45       | 0,00          | 363.187,95      | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 626,32       | 0,00          | 362.561,63      | VALOR REF 11333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - VALOR REF 5131 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU |
|                                                              | 1.079,27     | 0,00          | 361.482,36      | VALOR REF 96162 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2025 - Cód. 6237                                                                           |
|                                                              | 548,22       | 0,00          | 360.934,14      | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 16,00        | 0,00          | 360.918,14      | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 3.543,64     | 0,00          | 357.374,50      | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 199,42       | 0,00          | 357.175,08      | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA                                                                       |
|                                                              | 16,28        | 0,00          | 357.158,80      | VALOR REF 5132 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU                                                                      |
|                                                              | 6,85         | 0,00          | 357.151,95      | VALOR REF 11335 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - VALOR REF 5132 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU |
| 10/07/2025                                                   | 586,42       | 0,00          | 356.231,81      | VALOR REF 5132 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU                                                                      |
|                                                              |              |               |                 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód                                                                      |
|                                                              | 4.294,64     | 0,00          | 351.937,17      | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                                                                      |
|                                                              | 441,41       | 0,00          | 351.495,76      | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                                                                      |
|                                                              | 5.017,44     | 0,00          | 346.478,32      | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                                                                      |
|                                                              | 258,23       | 0,00          | 346.220,09      | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                                                                      |
|                                                              | 16.485,86    | 0,00          | 329.734,23      | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                                                                      |
|                                                              | 62,10        | 0,00          | 329.672,13      | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                                                                      |
|                                                              | 83,89        | 0,00          | 329.588,24      | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/                                                                      |
|                                                              | 680,00       | 0,00          | 328.908,24      | VALOR REF 14393 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA                                                                       |
|                                                              | 3.735,97     | 0,00          | 325.172,27      | VALOR REF 227 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -                                                                       |
|                                                              | 3.831,62     | 0,00          | 321.340,65      | VALOR REF 1587 - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2025 - Cód. 149837                                                                             |
|                                                              | 26,72        | 0,00          | 321.313,93      | VALOR REF 4349 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D                                                                      |
|                                                              | 6.372,69     | 0,00          | 314.941,24      | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                                                                      |
|                                                              | 1.939,51     | 0,00          | 313.001,73      | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                                                                      |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 10/07/2025 | 32,20        | 0,00          | 312.969,53 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 71,30        | 0,00          | 312.898,23 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 273,70       | 0,00          | 312.624,53 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 2.415,00     | 0,00          | 310.209,53 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 49,00        | 0,00          | 310.160,53 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 3.740,49     | 0,00          | 306.420,04 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 144,90       | 0,00          | 306.275,14 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 338,67       | 0,00          | 305.936,47 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 2.002,75     | 0,00          | 303.933,72 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 1.137,03     | 0,00          | 302.796,69 | VALOR REF 228 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  |
|            | 1.166,14     | 0,00          | 301.630,55 | VALOR REF 1588 - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2025 - Cód. 149837        |
|            | 87,81        | 0,00          | 301.542,74 | VALOR REF 4348 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |
|            | 233,58       | 0,00          | 301.309,16 | VALOR REF 38187 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       |
|            | 105,80       | 0,00          | 301.203,36 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 166,37       | 0,00          | 301.036,99 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 638,63       | 0,00          | 300.398,36 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 58,59        | 0,00          | 300.339,77 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 254,92       | 0,00          | 300.084,85 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 1.158,97     | 0,00          | 298.925,88 | VALOR REF 230 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  |
|            | 547,98       | 0,00          | 298.377,90 | VALOR REF 4349 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |
|            | 1.957,78     | 0,00          | 296.420,12 | VALOR REF 4350 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |
|            | 0,00         | 244,96        | 296.665,08 | VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697   |
|            | 11,39        | 0,00          | 296.653,69 | VALOR REF 38187 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       |
|            | 80,58        | 0,00          | 296.573,11 | VALOR REF 38189 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       |
|            | 246,87       | 0,00          | 296.326,24 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 75,13        | 0,00          | 296.251,11 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 189,17       | 0,00          | 296.061,94 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 134,34       | 0,00          | 295.927,60 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 315,00       | 0,00          | 295.612,60 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 976,50       | 0,00          | 294.636,10 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 65,10        | 0,00          | 294.571,00 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 4.156,10     | 0,00          | 290.414,90 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 18,90        | 0,00          | 290.396,00 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 6.580,50     | 0,00          | 283.815,50 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 4.969,39     | 0,00          | 278.846,11 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 680,00       | 0,00          | 278.166,11 | VALOR REF 14392 - REKUPERAR                                           |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA                              |
| 10/07/2025 | 103,08       | 0,00          | 278.063,03 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 77,58        | 0,00          | 277.985,45 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 1.763,54     | 0,00          | 276.221,91 | VALOR REF 4348 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |
|            | 6.194,20     | 0,00          | 270.027,71 | VALOR REF 6354 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       |
|            | 684,76       | 0,00          | 269.342,95 | VALOR REF 56473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 65570   |
|            | 5.041,46     | 0,00          | 264.301,49 | VALOR REF 38189 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       |
|            | 21,02        | 0,00          | 264.280,47 | VALOR REF 38188 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       |
|            | 1.307,06     | 0,00          | 262.973,41 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 11.394,63    | 0,00          | 251.578,78 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 57,58        | 0,00          | 251.521,20 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 62.341,50    | 0,00          | 189.179,70 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 21,00        | 0,00          | 189.158,70 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 44,10        | 0,00          | 189.114,60 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 21,70        | 0,00          | 189.092,90 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 221,03       | 0,00          | 188.871,87 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 3.467,97     | 0,00          | 185.403,90 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 178,48       | 0,00          | 185.225,42 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 83,30        | 0,00          | 185.142,12 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 194,37       | 0,00          | 184.947,75 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 848,47       | 0,00          | 184.099,28 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 1.035,00     | 0,00          | 183.064,28 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 18.973,50    | 0,00          | 164.090,78 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 735,00       | 0,00          | 163.355,78 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 1.264,90     | 0,00          | 162.090,88 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 161,00       | 0,00          | 161.929,88 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 109,25       | 0,00          | 161.820,63 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 33,25        | 0,00          | 161.787,38 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 99,00        | 0,00          | 161.688,38 | VALOR REF 6354 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       |
|            | 249,79       | 0,00          | 161.438,59 | VALOR REF 38189 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       |
|            | 65,16        | 0,00          | 161.373,43 | VALOR REF 38188 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       |
|            | 1.150,69     | 0,00          | 160.222,74 | VALOR REF 882 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO |
|            | 3.208,50     | 0,00          | 157.014,24 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 69,00        | 0,00          | 156.945,24 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 213,90       | 0,00          | 156.731,34 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 1.138,41     | 0,00          | 155.592,93 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 10/07/2025 | 260,07       | 0,00          | 155.332,86 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 279,65       | 0,00          | 155.053,21 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 36,95        | 0,00          | 155.016,26 | VALOR REF 4348 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |
|            | 306,90       | 0,00          | 154.709,36 | VALOR REF 6354 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       |
|            | 30,13        | 0,00          | 154.679,23 | VALOR REF 6356 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       |
|            | 327,98       | 0,00          | 154.351,25 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 99,82        | 0,00          | 154.251,43 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 50,63        | 0,00          | 154.200,80 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 192,51       | 0,00          | 154.008,29 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 595,84       | 0,00          | 153.412,45 | VALOR REF 4351 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |
|            | 1.885,19     | 0,00          | 151.527,26 | VALOR REF 6356 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       |
|            | 93,41        | 0,00          | 151.433,85 | VALOR REF 6356 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       |
|            | 1.315,16     | 0,00          | 150.118,69 | VALOR REF 38188 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       |
|            | 3.780,83     | 0,00          | 146.337,86 | VALOR REF 881 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO |
|            | 67,27        | 0,00          | 146.270,59 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
| 11/07/2025 | 700,00       | 0,00          | 145.570,59 | VALOR REF 3065 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/20 |
|            | 27,52        | 0,00          | 145.543,07 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 58,65        | 0,00          | 145.484,42 | VALOR REF 197 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
|            | 64,22        | 0,00          | 145.420,20 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 17,85        | 0,00          | 145.402,35 | VALOR REF 196 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
|            | 393,78       | 0,00          | 145.008,57 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 85,33        | 0,00          | 144.923,24 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 181,82       | 0,00          | 144.741,42 | VALOR REF 197 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
|            | 1.116,81     | 0,00          | 143.624,61 | VALOR REF 196 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
|            | 168,76       | 0,00          | 143.455,85 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 10.165,04    | 0,00          | 133.290,81 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 1.657,77     | 0,00          | 131.633,04 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 6.143,80     | 0,00          | 125.489,24 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779   |
|            | 316,20       | 0,00          | 125.173,04 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779   |
|            | 238,00       | 0,00          | 124.935,04 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779   |
|            | 3.669,53     | 0,00          | 121.265,51 | VALOR REF 197 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
|            | 102,00       | 0,00          | 121.163,51 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779   |
|            | 523,16       | 0,00          | 120.640,35 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 55,34        | 0,00          | 120.585,01 | VALOR REF 196 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
| 15/07/2025 | 3.124,61     | 0,00          | 117.460,40 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   |
|            | 172,40       | 0,00          | 117.288,00 | VALOR REF 1829 - CENTRO CLÍNICO DE                                    |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                          |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121                                        |
| 15/07/2025 | 1.059,00     | 0,00          | 116.229,00 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121     |
|            | 944,32       | 0,00          | 115.284,68 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167       |
|            | 304,62       | 0,00          | 114.980,06 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167       |
|            | 0,00         | 5.504,04      | 120.484,10 | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131     |
|            | 55,61        | 0,00          | 120.428,49 | VALOR REF 1829 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121     |
|            | 16,93        | 0,00          | 120.411,56 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121     |
|            | 19.059,03    | 0,00          | 101.352,53 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167       |
|            | 52,47        | 0,00          | 101.300,06 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121     |
|            | 3.479,59     | 0,00          | 97.820,47  | VALOR REF 1829 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121     |
| 18/07/2025 | 33.336,33    | 0,00          | 64.484,14  | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 0,00         | 125,41        | 64.609,55  | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 565,43       | 0,00          | 64.044,12  | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 1.541,86     | 0,00          | 62.502,26  | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 102,80       | 0,00          | 62.399,46  | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 91,94        | 0,00          | 62.307,52  | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 1.832,49     | 0,00          | 60.475,03  | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 8.620,21     | 0,00          | 51.854,82  | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 514,02       | 0,00          | 51.340,80  | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 478,03       | 0,00          | 50.862,77  | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 85,50        | 0,00          | 50.777,27  | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 8.000,00     | 0,00          | 42.777,27  | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 1.875,20     | 0,00          | 40.902,07  | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 1.970,43     | 0,00          | 38.931,64  | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 18,39        | 0,00          | 38.913,25  | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 101,14       | 0,00          | 38.812,11  | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
|            | 394,09       | 0,00          | 38.418,02  | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL     |
| 21/07/2025 | 5.811,46     | 0,00          | 32.606,56  | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2025 - Cód. 78653                    |
| 22/07/2025 | 310,00       | 0,00          | 32.296,56  | VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES     |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 22/07/2025 | 60,01        | 0,00          | 32.236,55  | VALOR REF 2484 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - |
|            | 609,55       | 0,00          | 31.627,00  | VALOR REF 2486 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - |
|            | 18,27        | 0,00          | 31.608,73  | VALOR REF 2486 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - |
|            | 2.002,17     | 0,00          | 29.606,56  | VALOR REF 2484 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - |
| 31/07/2025 | 0,00         | 2.901,00      | 32.507,56  | VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. |
|            | 0,00         | 23.970,00     | 56.477,56  | VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J |
|            | 0,00         | 7.349,19      | 63.826,75  | VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697   |
|            | 0,00         | 55.165,11     | 118.991,86 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - |
|            | 0,00         | 5.906,79      | 124.898,65 | VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/20 |
|            | 0,00         | 24.943,55     | 149.842,20 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -  |
|            | 0,00         | 970,17        | 150.812,37 | VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ |
|            | 0,00         | 3.852,11      | 154.664,48 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód.  |
|            | 0,00         | 16.450,00     | 171.114,48 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód |
|            | 0,00         | 8.528,62      | 179.643,10 | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - |
|            | 0,00         | 103.590,49    | 283.233,59 | VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A |
|            | 0,00         | 2.553,62      | 285.787,21 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA |
|            | 0,00         | 5.811,46      | 291.598,67 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JULHO/2025 - Cód. 78653                |
|            | 0,00         | 1.400,00      | 292.998,67 | VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 -  |
|            | 0,00         | 6.000,00      | 298.998,67 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód |
|            | 0,00         | 22.745,00     | 321.743,67 | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025 |
|            | 0,00         | 80.729,00     | 402.472,67 | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131 |
|            | 0,00         | 684,76        | 403.157,43 | VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6557 |
|            | 0,00         | 1.646,72      | 404.804,15 | VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2025 - Cód. 46928  |
|            | 0,00         | 4.997,76      | 409.801,91 | VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2025 - Cód. 149837    |
|            | 0,00         | 6.200,00      | 416.001,91 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód |
|            | 0,00         | 9.200,00      | 425.201,91 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód |
|            | 0,00         | 7.695,76      | 432.897,67 | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - |
|            | 0,00         | 2.000,00      | 434.897,67 | VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. |
|            | 0,00         | 4.873,00      | 439.770,67 | VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/20 |
|            | 0,00         | 9.487,22      | 449.257,89 | VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO |
|            | 0,00         | 3.107,74      | 452.365,63 | VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. |
|            | 0,00         | 4.180,00      | 456.545,63 | VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/ |
|            | 0,00         | 2.463,00      | 459.008,63 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 959.313,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 1.500,00      | 460.508,63 | VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  |
|            | 0,00         | 5.100,00      | 465.608,63 | VALOR REF PROVISÃO - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - C |
|            | 0,00         | 8.806,63      | 474.415,26 | VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883 |
|            | 0,00         | 5.054,79      | 479.470,05 | VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT |
|            | 0,00         | 52.403,25     | 531.873,30 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21 |
|            | 0,00         | 3.000,00      | 534.873,30 | VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULH |
|            | 0,00         | 857,50        | 535.730,80 | VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO |
|            | 0,00         | 2.646,47      | 538.377,27 | VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2025 - Cód. 6237   |
|            | 0,00         | 23.800,00     | 562.177,27 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód |
|            | 0,00         | 4.282,20      | 566.459,47 | VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód |
|            | 0,00         | 7.084,80      | 573.544,27 | VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. |
|            | 0,00         | 1.360,00      | 574.904,27 | VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT |
|            | 0,00         | 8.471,73      | 583.376,00 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - |
|            | 0,00         | 1.700,00      | 585.076,00 | VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP   |
|            | 0,00         | 36.075,56     | 621.151,56 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025  |
|            | 0,00         | 14.134,00     | 635.285,56 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025  |
|            | 0,00         | 6.800,00      | 642.085,56 | VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 17 |
|            | 0,00         | 93.000,00     | 735.085,56 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód |
|            | 0,00         | 8.608,83      | 743.694,39 | VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037   |
|            | 0,00         | 1.500,00      | 745.194,39 | VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT |
|            | 0,00         | 3.000,00      | 748.194,39 | VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES |
|            | 0,00         | 7.691,99      | 755.886,38 | VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169     |
|            | 0,00         | 3.780,83      | 759.667,21 | VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -  |
|            | 0,00         | 5.881,49      | 765.548,70 | VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/20  |
|            | 0,00         | 9.500,00      | 775.048,70 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód |
|            | 0,00         | 167.199,55    | 942.248,25 | VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J |
|            | 0,00         | 36.980,24     | 979.228,49 | VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/20 |
|            | 0,00         | 5.400,00      | 984.628,49 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód |
|            | 935.757,45   | 961.072,10    | 984.628,49 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR                              |

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 5.680,27     | 0,00          | 0,00       | VALOR REF 45809 - LIQUIDO SALARIAL<br>REF.:06/2025 - Cód.   |
| 31/07/2025 | 3.028,37     | 0,00          | -3.028,37  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO        |
|            | 2.895,49     | 0,00          | -5.923,86  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO        |
|            | 139,34       | 0,00          | -6.063,20  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 113,32       | 0,00          | -6.176,52  | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                        |
|            | 100,73       | 0,00          | -6.277,25  | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                        |
|            | 1.615,22     | 0,00          | -7.892,47  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|            | 1.522,51     | 0,00          | -9.414,98  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 73,28        | 0,00          | -9.488,26  | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                            |
|            | 1.277,63     | 0,00          | -10.765,89 | VALOR REF EVT 0480 DESCONTO<br>EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL |
|            | 1.010,55     | 0,00          | -11.776,44 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 46,42        | 0,00          | -11.822,86 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                            |
|            | 781,29       | 0,00          | -12.604,15 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                                |
|            | 645,43       | 0,00          | -13.249,58 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 618,85       | 0,00          | -13.868,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 575,10       | 0,00          | -14.443,53 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|            | 571,70       | 0,00          | -15.015,23 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|            | 553,23       | 0,00          | -15.568,46 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 16.488,53    | 0,00          | -32.056,99 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO        |
|            | 454,57       | 0,00          | -32.511,56 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 401,58       | 0,00          | -32.913,14 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                            |
|            | 3.422,17     | 0,00          | -36.335,31 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO        |
|            | 315,39       | 0,00          | -36.650,70 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|            | 307,20       | 0,00          | -36.957,90 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                       |
|            | 275,19       | 0,00          | -37.233,09 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                            |
|            | 164,52       | 0,00          | -37.397,61 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                        |
|            | 3.195,21     | 0,00          | -40.592,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO        |
|            | 2.474,31     | 0,00          | -43.067,13 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART.<br>480 CLT            |
|            | 2.448,37     | 0,00          | -45.515,50 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|            | 150,22       | 0,00          | -45.665,72 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                            |
|            | 129,29       | 0,00          | -45.795,01 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 125,00       | 0,00          | -45.920,01 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                      |
|            | 104,78       | 0,00          | -46.024,79 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                                 |
|            | 1.537,51     | 0,00          | -47.562,30 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                            |
|            | 84,03        | 0,00          | -47.646,33 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|            | 70,00        | 0,00          | -47.716,33 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                      |
|            | 52,24        | 0,00          | -47.768,57 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|            | 1.118,52     | 0,00          | -48.887,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 25,89        | 0,00          | -48.912,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 2,00         | 0,00          | -48.914,98 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO<br>REFEIÇÃO                   |
|            | 692,56       | 0,00          | -49.607,54 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                            |
|            | 498,78       | 0,00          | -50.106,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|            | 5.803,41     | 0,00          | -55.909,73 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO        |
|            | 475,81       | 0,00          | -56.385,54 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                            |
|            | 432,90       | 0,00          | -56.818,44 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|            | 387,03       | 0,00          | -57.205,47 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX<br>MES                |
|            | 355,51       | 0,00          | -57.560,98 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                       |
|------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 4.479,99     | 0,00          | -62.040,97  | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 342,68       | 0,00          | -62.383,65  | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 329,60       | 0,00          | -62.713,25  | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 173,50       | 0,00          | -62.886,75  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 160,16       | 0,00          | -63.046,91  | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 151,10       | 0,00          | -63.198,01  | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |
|            | 104,78       | 0,00          | -63.302,79  | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                  |
|            | 3,00         | 0,00          | -63.305,79  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 2,00         | 0,00          | -63.307,79  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 696,96       | 0,00          | -64.004,75  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                              |
|            | 2,00         | 0,00          | -64.006,75  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 1,00         | 0,00          | -64.007,75  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 1,00         | 0,00          | -64.008,75  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 1,00         | 0,00          | -64.009,75  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 1,00         | 0,00          | -64.010,75  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 13.321,08    | 0,00          | -77.331,83  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                              |
|            | 436,89       | 0,00          | -77.768,72  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 411,96       | 0,00          | -78.180,68  | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                       |
|            | 351,41       | 0,00          | -78.532,09  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 3.971,83     | 0,00          | -82.503,92  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO      |
|            | 314,34       | 0,00          | -82.818,26  | VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO                         |
|            | 261,11       | 0,00          | -83.079,37  | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES              |
|            | 3.244,33     | 0,00          | -86.323,70  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                              |
|            | 2.400,71     | 0,00          | -88.724,41  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 1.569,83     | 0,00          | -90.294,24  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                              |
|            | 29,00        | 0,00          | -90.323,24  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 6,00         | 0,00          | -90.329,24  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 5,00         | 0,00          | -90.334,24  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 3,00         | 0,00          | -90.337,24  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 2,00         | 0,00          | -90.339,24  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 2,00         | 0,00          | -90.341,24  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 808,81       | 0,00          | -91.150,05  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 1,00         | 0,00          | -91.151,05  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 374.433,98   | 0,00          | -465.585,03 | VALOR REF 45839 - LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2025 - Cód. |
|            | 11.439,59    | 0,00          | -477.024,62 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO               |
|            | 345,25       | 0,00          | -477.369,87 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                  |
|            | 4.636,66     | 0,00          | -482.006,53 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 4.561,73     | 0,00          | -486.568,26 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO      |
|            | 3.692,30     | 0,00          | -490.260,56 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO      |
|            | 327,15       | 0,00          | -490.587,71 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                  |
|            | 309,64       | 0,00          | -490.897,35 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 296,90       | 0,00          | -491.194,25 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                       |
|            | 176,94       | 0,00          | -491.371,19 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                              |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 166,27       | 0,00          | -491.537,46 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |
|            | 156,04       | 0,00          | -491.693,50 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                             |
|            | 141,02       | 0,00          | -491.834,52 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                  |
|            | 1.868,96     | 0,00          | -493.703,48 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                             |
|            | 91,08        | 0,00          | -493.794,56 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                  |
|            | 91,08        | 0,00          | -493.885,64 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                  |
|            | 87,73        | 0,00          | -493.973,37 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                             |
|            | 63,42        | 0,00          | -494.036,79 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             |
|            | 56,94        | 0,00          | -494.093,73 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                 |
|            | 1.035,76     | 0,00          | -495.129,49 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                           |
|            | 10,91        | 0,00          | -495.140,40 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |
|            | 2,00         | 0,00          | -495.142,40 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                |
|            | 877,63       | 0,00          | -496.020,03 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                      |
|            | 833,73       | 0,00          | -496.853,76 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                             |
|            | 735,00       | 0,00          | -497.588,76 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                |
|            | 1,00         | 0,00          | -497.589,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                |
|            | 1,00         | 0,00          | -497.590,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                |
|            | 1,00         | 0,00          | -497.591,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                |
|            | 0,01         | 0,00          | -497.591,77 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                   |
|            | 634,30       | 0,00          | -498.226,07 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO              |
|            | 625,18       | 0,00          | -498.851,25 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |
|            | 579,63       | 0,00          | -499.430,88 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                             |
|            | 511,14       | 0,00          | -499.942,02 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                             |
|            | 11.810,89    | 0,00          | -511.752,91 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO     |
|            | 6.133,88     | 0,00          | -517.886,79 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO         |
|            | 480,64       | 0,00          | -518.367,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                             |
|            | 307,20       | 0,00          | -518.674,63 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                           |
|            | 280,10       | 0,00          | -518.954,73 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                  |
|            | 273,24       | 0,00          | -519.227,97 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                             |
|            | 3.153,25     | 0,00          | -522.381,22 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                             |
|            | 141,53       | 0,00          | -522.522,75 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |
|            | 1.808,11     | 0,00          | -524.330,86 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                             |
|            | 1.694,85     | 0,00          | -526.025,71 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                             |
|            | 96,10        | 0,00          | -526.121,81 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             |
|            | 70,00        | 0,00          | -526.191,81 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                |
|            | 178,88       | 0,00          | -526.370,69 | VALOR REF 2480 DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB |
|            | 1.129,45     | 0,00          | -527.500,14 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                             |
|            | 1.058,62     | 0,00          | -528.558,76 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                             |
|            | 30,00        | 0,00          | -528.588,76 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL             |
|            | 3,00         | 0,00          | -528.591,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                |
|            | 2,00         | 0,00          | -528.593,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                |
|            | 2,00         | 0,00          | -528.595,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                |
|            | 947,87       | 0,00          | -529.543,63 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |
|            | 656,96       | 0,00          | -530.200,59 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                             |
|            | 396,19       | 0,00          | -530.596,78 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                             |
|            | 5.331,88     | 0,00          | -535.928,66 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO                     |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                  |
|------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|
|            |              |               |             | CONFORME RECIBO                                   |
| 31/07/2025 | 3.569,99     | 0,00          | -539.498,65 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|            | 345,24       | 0,00          | -539.843,89 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 2.944,65     | 0,00          | -542.788,54 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|            | 2.562,40     | 0,00          | -545.350,94 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 151,93       | 0,00          | -545.502,87 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 1.709,67     | 0,00          | -547.212,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 83,57        | 0,00          | -547.296,11 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|            | 77,23        | 0,00          | -547.373,34 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |
|            | 1.128,56     | 0,00          | -548.501,90 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 37,24        | 0,00          | -548.539,14 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |
|            | 33,40        | 0,00          | -548.572,54 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |
|            | 12,56        | 0,00          | -548.585,10 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |
|            | 2,00         | 0,00          | -548.587,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 726,49       | 0,00          | -549.313,59 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|            | 1,00         | 0,00          | -549.314,59 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 1,00         | 0,00          | -549.315,59 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 1,00         | 0,00          | -549.316,59 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 641,35       | 0,00          | -549.957,94 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 525,61       | 0,00          | -550.483,55 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 470,98       | 0,00          | -550.954,53 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|            | 5.130,34     | 0,00          | -556.084,87 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|            | 4.279,69     | 0,00          | -560.364,56 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|            | 341,58       | 0,00          | -560.706,14 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO               |
|            | 281,51       | 0,00          | -560.987,65 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |
|            | 272,45       | 0,00          | -561.260,10 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)      |
|            | 271,70       | 0,00          | -561.531,80 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 250,00       | 0,00          | -561.781,80 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            |
|            | 1.385,90     | 0,00          | -563.167,70 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 1.295,84     | 0,00          | -564.463,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 1.145,17     | 0,00          | -565.608,71 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |
|            | 30,00        | 0,00          | -565.638,71 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |
|            | 26,58        | 0,00          | -565.665,29 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|            | 965,43       | 0,00          | -566.630,72 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 871,10       | 0,00          | -567.501,82 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)      |
|            | 671,65       | 0,00          | -568.173,47 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 1,00         | 0,00          | -568.174,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 1,00         | 0,00          | -568.175,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 514,44       | 0,00          | -568.689,91 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            |
|            | 7.400,72     | 0,00          | -576.090,63 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |
|            | 6.210,68     | 0,00          | -582.301,31 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 488,98       | 0,00          | -582.790,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 413,34       | 0,00          | -583.203,63 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 388,35       | 0,00          | -583.591,98 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|            | 3.730,61     | 0,00          | -587.322,59 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 276,19       | 0,00          | -587.598,78 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |
|            | 158,53       | 0,00          | -587.757,31 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            |
|            | 214,71       | 0,00          | -587.972,02 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 2.948,23      | -585.023,79 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         |
|            | 0,00         | 2.644,18      | -582.379,61 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 1.956,43      | -580.423,18 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |
|            | 0,00         | 125,37        | -580.297,81 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                |
|            | 0,00         | 125,00        | -580.172,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 1.441,59      | -578.731,22 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 87,50         | -578.643,72 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 57,60         | -578.586,12 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                  |
|            | 0,00         | 1.272,39      | -577.313,73 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 0,00         | 1.181,08      | -576.132,65 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 1.146,13      | -574.986,52 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 652,31        | -574.334,21 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 0,00         | 607,20        | -573.727,01 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |
|            | 0,00         | 583,48        | -573.143,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 541,81        | -572.601,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 27.416,52     | -545.185,20 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 0,00         | 24.368,37     | -520.816,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 15.766,96     | -505.049,87 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |
|            | 0,00         | 10.811,97     | -494.237,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 8.081,71      | -486.156,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 7.974,52      | -478.181,67 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 6.835,31      | -471.346,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 487,50        | -470.858,86 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 383,61        | -470.475,25 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |
|            | 0,00         | 4.465,69      | -466.009,56 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                     |
|            | 0,00         | 3.861,17      | -462.148,39 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 3.471,22      | -458.677,17 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 320,35        | -458.356,82 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |
|            | 0,00         | 312,58        | -458.044,24 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 303,60        | -457.740,64 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 287,78        | -457.452,86 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                      |
|            | 0,00         | 284,54        | -457.168,32 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|            | 0,00         | 284,53        | -456.883,79 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 250,00        | -456.633,79 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 250,00        | -456.383,79 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 175,00        | -456.208,79 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 3.093,46      | -453.115,33 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 1.953,19      | -451.162,14 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     |
|            | 0,00         | 138,55        | -451.023,59 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                              |
|------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 1.875,48      | -449.148,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       |
|            | 0,00         | 1.726,26      | -447.421,85 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                     |
|            | 0,00         | 95,83         | -447.326,02 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     |
|            | 0,00         | 83,94         | -447.242,08 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                         |
|            | 0,00         | 60,72         | -447.181,36 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO       |
|            | 0,00         | 1.063,27      | -446.118,09 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                             |
|            | 0,00         | 1.062,77      | -445.055,32 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       |
|            | 0,00         | 1.039,71      | -444.015,61 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            |
|            | 0,00         | 1.028,39      | -442.987,22 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                |
|            | 0,00         | 24,61         | -442.962,61 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
|            | 0,00         | 19,85         | -442.942,76 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                |
|            | 0,00         | 962,74        | -441.980,02 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                        |
|            | 0,00         | 770,00        | -441.210,02 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO                       |
|            | 0,00         | 0,09          | -441.209,93 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO                   |
|            | 0,00         | 649,30        | -440.560,63 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                        |
|            | 0,00         | 607,20        | -439.953,43 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO      |
|            | 0,00         | 607,20        | -439.346,23 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO       |
|            | 0,00         | 607,20        | -438.739,03 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO       |
|            | 0,00         | 77.814,80     | -360.924,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                             |
|            | 0,00         | 12.799,20     | -348.125,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                             |
|            | 0,00         | 412,06        | -347.712,97 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                              |
|            | 0,00         | 375,00        | -347.337,97 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     |
|            | 0,00         | 359,91        | -346.978,06 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                              |
|            | 0,00         | 4.912,04      | -342.066,02 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                            |
|            | 0,00         | 4.824,65      | -337.241,37 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                            |
|            | 0,00         | 4.802,85      | -332.438,52 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                             |
|            | 0,00         | 4.718,70      | -327.719,82 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                             |
|            | 0,00         | 3.810,75      | -323.909,07 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                               |
|            | 0,00         | 3.614,57      | -320.294,50 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                     |
|            | 0,00         | 3.543,24      | -316.751,26 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                            |
|            | 0,00         | 278,57        | -316.472,69 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                        |
|            | 0,00         | 250,00        | -316.222,69 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     |
|            | 0,00         | 250,00        | -315.972,69 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     |
|            | 0,00         | 173,88        | -315.798,81 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            |
|            | 0,00         | 2.597,66      | -313.201,15 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                      |
|            | 0,00         | 2.392,47      | -310.808,68 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                    |
|            | 0,00         | 127,12        | -310.681,56 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 125,00        | -310.556,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     |
|            | 0,00         | 1.608,22      | -308.948,34 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                        |
|            | 0,00         | 1.526,98      | -307.421,36 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       |
|            | 0,00         | 88,61         | -307.332,75 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                        |
|            | 0,00         | 1.195,34      | -306.137,41 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                             |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 1.041,04      | -305.096,37 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 0,00         | 1.031,15      | -304.065,22 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 10,45         | -304.054,77 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     |
|            | 0,00         | 937,74        | -303.117,03 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 931,37        | -302.185,66 | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%                          |
|            | 0,00         | 854,39        | -301.331,27 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 19.260,00     | -282.071,27 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 12.218,16     | -269.853,11 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 5.789,10      | -264.064,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 347,76        | -263.716,25 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO                       |
|            | 0,00         | 4.220,97      | -259.495,28 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         |
|            | 0,00         | 4.072,72      | -255.422,56 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 328,32        | -255.094,24 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 200,90        | -254.893,34 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 183,62        | -254.709,72 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 167,88        | -254.541,84 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 0,00         | 3.122,31      | -251.419,53 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         |
|            | 0,00         | 2.888,22      | -248.531,31 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 2.521,88      | -246.009,43 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 2.386,19      | -243.623,24 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 2.298,18      | -241.325,06 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 0,00         | 2.145,20      | -239.179,86 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 108,33        | -239.071,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 1.907,23      | -237.164,30 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 1.875,48      | -235.288,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.646,26      | -233.642,56 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.518,00      | -232.124,56 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 83,21         | -232.041,35 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                               |
|            | 0,00         | 79,98         | -231.961,37 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 0,00         | 64,11         | -231.897,26 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                               |
|            | 0,00         | 1.259,12      | -230.638,14 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
|            | 0,00         | 1.150,84      | -229.487,30 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |
|            | 0,00         | 1.057,14      | -228.430,16 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 1.040,00      | -227.390,16 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     |
|            | 0,00         | 7,01          | -227.383,15 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   |
|            | 0,00         | 5,19          | -227.377,96 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                |
|            | 0,00         | 840,63        | -226.537,33 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 0,47          | -226.536,86 | VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO                 |
|            | 0,00         | 625,16        | -225.911,70 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 625,16        | -225.286,54 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 13.936,01     | -211.350,53 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 11.583,50     | -199.767,03 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 7.136,38      | -192.630,65 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 5.721,68      | -186.908,97 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 455,40        | -186.453,57 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO          |
|            | 0,00         | 375,00        | -186.078,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 188,87        | -185.889,70 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 0,00         | 3.227,05      | -182.662,65 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 2.974,07      | -179.688,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 2.464,72      | -177.223,86 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 124,87        | -177.098,99 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                |
|            | 0,00         | 106,23        | -176.992,76 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |
|            | 0,00         | 1.911,90      | -175.080,86 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 0,00         | 1.875,48      | -173.205,38 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.857,52      | -171.347,86 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.611,38      | -169.736,48 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 0,00         | 1.345,89      | -168.390,59 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 1.272,39      | -167.118,20 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 0,00         | 1.250,32      | -165.867,88 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.075,68      | -164.792,20 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 1.012,41      | -163.779,79 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO                   |
|            | 0,00         | 11,07         | -163.768,72 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                |
|            | 0,00         | 961,06        | -162.807,66 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 0,00         | 937,74        | -161.869,92 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 893,97        | -160.975,95 | VALOR REF EVT 6061 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO MAIO                  |
|            | 0,00         | 797,49        | -160.178,46 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |
|            | 0,00         | 0,37          | -160.178,09 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO               |
|            | 0,00         | 0,09          | -160.178,00 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     |
|            | 0,00         | 0,07          | -160.177,93 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                       |
|            | 0,00         | 625,16        | -159.552,77 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 13.394,27     | -146.158,50 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 10.073,04     | -136.085,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 479,29        | -135.606,17 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 464,70        | -135.141,47 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 4.773,32      | -130.368,15 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 4.587,32      | -125.780,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 4.237,25      | -121.543,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 277,09        | -121.266,49 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 229,17        | -121.037,32 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 2.404,84      | -118.632,48 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           |
|            | 0,00         | 138,50        | -118.493,98 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 132,22        | -118.361,76 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 125,00        | -118.236,76 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 1.888,60      | -116.348,16 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 1.637,35      | -114.710,81 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 97,16         | -114.613,65 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                |
|            | 0,00         | 83,94         | -114.529,71 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                |
|            | 0,00         | 75,90         | -114.453,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 62,50         | -114.391,31 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 362,96        | -114.028,35 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT                              |
|            | 0,00         | 1.272,39      | -112.755,96 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                           |
|            | 0,00         | 971,60        | -111.784,36 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               |
|            | 0,00         | 893,97        | -110.890,39 | VALOR REF EVT 0339 DIFERENÇA SALARIAL JUNHO                          |
|            | 0,00         | 0,43          | -110.889,96 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO         |
|            | 0,00         | 625,16        | -110.264,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 607,20        | -109.657,60 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              |
|            | 0,00         | 14.370,48     | -95.287,12  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 10.124,13     | -85.162,99  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 5.903,38      | -79.259,61  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 480,53        | -78.779,08  | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 362,96        | -78.416,12  | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT                            |
|            | 0,00         | 347,76        | -78.068,36  | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA                       |
|            | 0,00         | 265,83        | -77.802,53  | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|            | 0,00         | 251,83        | -77.550,70  | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                |
|            | 0,00         | 250,00        | -77.300,70  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 239,94        | -77.060,76  | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                                     |
|            | 0,00         | 211,23        | -76.849,53  | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                |
|            | 0,00         | 196,85        | -76.652,68  | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                           |
|            | 0,00         | 187,50        | -76.465,18  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 3.085,18      | -73.380,00  | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |
|            | 0,00         | 116,66        | -73.263,34  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 77,92         | -73.185,42  | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 0,00         | 1.250,32      | -71.935,10  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 1.250,32      | -70.684,78  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 1.226,10      | -69.458,68  | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 41,33         | -69.417,35  | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       |
|            | 0,00         | 795,40        | -68.621,95  | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 766,06        | -67.855,89  | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 0,00         | 667,92        | -67.187,97  | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              |
|            | 0,00         | 625,16        | -66.562,81  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 615,58        | -65.947,23  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |
|            | 0,00         | 15.854,17     | -50.093,06  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 5.622,72      | -44.470,34  | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            |
|            | 0,00         | 464,70        | -44.005,64  | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                |
|            | 0,00         | 3.976,90      | -40.028,74  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.680,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 3.678,31      | -36.350,43 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 3.672,48      | -32.677,95 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |
|            | 0,00         | 312,58        | -32.365,37 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 256,08        | -32.109,29 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|            | 0,00         | 211,43        | -31.897,86 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |
|            | 0,00         | 3.171,43      | -28.726,43 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 3.042,43      | -25.684,00 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 2.464,72      | -23.219,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 151,10        | -23.068,18 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      |
|            | 0,00         | 131,68        | -22.936,50 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 0,00         | 125,00        | -22.811,50 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 125,00        | -22.686,50 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 125,00        | -22.561,50 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 106,23        | -22.455,27 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              |
|            | 0,00         | 1.919,52      | -20.535,75 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                        |
|            | 0,00         | 1.707,19      | -18.828,56 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |
|            | 0,00         | 1.635,15      | -17.193,41 | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR            |
|            | 0,00         | 1.287,12      | -15.906,29 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 75,90         | -15.830,39 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO              |
|            | 0,00         | 62,50         | -15.767,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 62,50         | -15.705,39 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 1.214,40      | -14.490,99 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
|            | 0,00         | 26,98         | -14.464,01 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                         |
|            | 0,00         | 875,22        | -13.588,79 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 835,70        | -12.753,09 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 789,89        | -11.963,20 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              |
|            | 0,00         | 748,14        | -11.215,06 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 0,00         | 634,29        | -10.580,77 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              |
|            | 0,00         | 625,16        | -9.955,61  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 385,69        | -9.569,92  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 375,00        | -9.194,92  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 4.420,97      | -4.773,95  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 3.477,61      | -1.296,34  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 318,68        | -977,66    | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 0,00         | 294,33        | -683,33    | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%                 |
|            | 0,00         | 284,06        | -399,27    | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 212,43        | -186,84    | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 186,84        | 0,00       | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |
|            | 593.652,29   | 587.972,02    | 0,00       | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR                   |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.131,32

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo           | Histórico Padrão                                              |
|------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 07/07/2025 | 11.439,59        | 0,00             | -10.308,27      | VALOR REF 45809 - TRCT - ELIANE PEREIRA DE FARIA RAMOS - Cód. |
| 21/07/2025 | 634,30           | 0,00             | -10.942,57      | VALOR REF 45839 - TRCT - MARIA REGINA RODRIGUES - Cód.        |
| 30/07/2025 | 7.390,72         | 0,00             | -18.333,29      | VALOR REF 45839 - TRCT - EDUARDO NICOLAU DE ARAUJO - Cód.     |
| 31/07/2025 | 0,00             | 634,30           | -17.698,99      | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |
|            | 0,00             | 11.439,59        | -6.259,40       | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |
|            | 0,00             | 7.400,72         | 1.141,32        | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |
|            | <b>19.464,61</b> | <b>19.474,61</b> | <b>1.141,32</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>               |

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.171,31

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------|
| 18/07/2025 | 34.533,26    | 0,00          | 638,05     | VALOR REF 45809 - INSS REF.: 05/2025 - Cód.    |
| 31/07/2025 | 2.597,66     | 0,00          | -1.959,61  | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |
|            | 19,85        | 0,00          | -1.979,46  | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
|            | 7,01         | 0,00          | -1.986,47  | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
|            | 3.122,31     | 0,00          | -5.108,78  | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |
|            | 2.948,23     | 0,00          | -8.057,01  | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |
|            | 41,33        | 0,00          | -8.098,34  | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
|            | 4.220,97     | 0,00          | -12.319,31 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |
|            | 0,00         | 150,22        | -12.169,09 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|            | 0,00         | 1.537,51      | -10.631,58 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|            | 0,00         | 83,57         | -10.548,01 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|            | 0,00         | 25,89         | -10.522,12 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 645,43        | -9.876,69  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 488,98        | -9.387,71  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 480,64        | -8.907,07  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 475,81        | -8.431,26  | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|            | 0,00         | 454,57        | -7.976,69  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 3.244,33      | -4.732,36  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 1.709,67      | -3.022,69  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 696,96        | -2.325,73  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 656,96        | -1.668,77  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 553,23        | -1.115,54  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 511,14        | -604,40    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 158,53        | -445,87    | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |
|            | 0,00         | 1.569,83      | 1.123,96   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 525,61        | 1.649,57   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 470,98        | 2.120,55   | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|            | 0,00         | 129,29        | 2.249,84   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 1.694,85      | 3.944,69   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 1.385,90      | 5.330,59   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 1.128,56      | 6.459,15   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 0,00         | 26,58         | 6.485,73   | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|            | 0,00         | 877,63        | 7.363,36   | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|            | 0,00         | 296,90        | 7.660,26   | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: | 35.171,31                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                              |
| 31/07/2025                                                        | 0,00         | 156,04        | 7.816,30        | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 151,93        | 7.968,23        | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 96,10         | 8.064,33        | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES     |
|                                                                   | 0,00         | 833,73        | 8.898,06        | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 618,85        | 9.516,91        | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 579,63        | 10.096,54       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 345,24        | 10.441,78       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 261,11        | 10.702,89       | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES     |
|                                                                   | 0,00         | 139,34        | 10.842,23       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 63,42         | 10.905,65       | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES     |
|                                                                   | 0,00         | 671,65        | 11.577,30       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 13.321,08     | 24.898,38       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 387,03        | 25.285,41       | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES     |
|                                                                   | 0,00         | 355,51        | 25.640,92       | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS              |
|                                                                   | 0,00         | 327,15        | 25.968,07       | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO         |
|                                                                   | 0,00         | 275,19        | 26.243,26       | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS              |
|                                                                   | 0,00         | 1.868,96      | 28.112,22       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 1.295,84      | 29.408,06       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 1.058,62      | 30.466,68       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 1.010,55      | 31.477,23       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 641,35        | 32.118,58       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 401,58        | 32.520,16       | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS              |
|                                                                   | 0,00         | 176,94        | 32.697,10       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 1.522,51      | 34.219,61       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 1.118,52      | 35.338,13       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 965,43        | 36.303,56       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 0,00         | 726,49        | 37.030,05       | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS              |
|                                                                   | 0,00         | 411,96        | 37.442,01       | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS              |
|                                                                   | 0,00         | 388,35        | 37.830,36       | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS              |
|                                                                   | 0,00         | 276,19        | 38.106,55       | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES     |
|                                                                   | 0,00         | 214,71        | 38.321,26       | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |
|                                                                   | 47.490,62    | 50.640,57     | 38.321,26       | <=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER |

| Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior: | 43.785,89                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                            |
| 16/07/2025                                                        | 43.364,56    | 0,00          | 421,33          | VALOR REF 45809 - FGTS REF.: 06/2025 - Cód. |
|                                                                   | 421,33       | 0,00          | 0,00            | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
| 31/07/2025                                                        | 0,00         | 1.294,91      | 1.294,91        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
|                                                                   | 0,00         | 1.032,38      | 2.327,29        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
|                                                                   | 0,00         | 475,75        | 2.803,04        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
|                                                                   | 0,00         | 409,16        | 3.212,20        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
|                                                                   | 0,00         | 344,21        | 3.556,41        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
|                                                                   | 0,00         | 821,32        | 4.377,73        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
|                                                                   | 0,00         | 523,95        | 4.901,68        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
|                                                                   | 0,00         | 368,56        | 5.270,24        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
|                                                                   | 0,00         | 2.566,61      | 7.836,85        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |
|                                                                   | 0,00         | 1.322,30      | 9.159,15        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                    |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.785,89

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 525,38        | 9.684,53  | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 211,10        | 9.895,63  | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 4,93          | 9.900,56  | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ     |
|            | 0,00         | 1.277,63      | 11.178,19 | VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL |
|            | 0,00         | 178,88        | 11.357,07 | VALOR REF 2480 DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB    |
|            | 0,00         | 1.689,33      | 13.046,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 874,57        | 13.920,97 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 484,21        | 14.405,18 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 1.568,41      | 15.973,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 688,99        | 16.662,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 400,88        | 17.063,46 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 15,71         | 17.079,17 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                        |
|            | 0,00         | 208,77        | 17.287,94 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 923,78        | 18.211,72 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 44,38         | 18.256,10 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                        |
|            | 0,00         | 691,07        | 18.947,17 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 440,02        | 19.387,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 347,92        | 19.735,11 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 11.926,22     | 31.661,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 2.339,77      | 34.001,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 144,10        | 34.145,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 1.634,10      | 35.779,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 1.351,83      | 37.131,13 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 1.319,48      | 38.450,61 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 1.131,57      | 39.582,18 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 1.102,17      | 40.684,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 933,46        | 41.617,81 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 27,62         | 41.645,43 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 289,16        | 41.934,59 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º                             |
|            | 0,00         | 4,93          | 41.939,52 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ     |
|            | 0,00         | 1.238,58      | 43.178,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 44,38         | 43.222,48 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                        |
|            | 0,00         | 734,40        | 43.956,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 329,48        | 44.286,36 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 9,35         | 0,00          | 44.277,01 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 0,00         | 1.473,86      | 45.750,87 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|            | 43.795,24    | 45.760,22     | 45.750,87 | <=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER            |

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.060,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                    |
|------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 14/07/2025 | 125,00       | 0,00          | 935,00 | VALOR REF 45809 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025 - Cód.   |
|            | 60,00        | 0,00          | 875,00 | VALOR REF 45809 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025 - Cód.   |
|            | 875,00       | 0,00          | 0,00   | VALOR REF 45809 - MENSALIDADE SINDICAL - SIENF REF.: 05/2025 - Cód. |
| 31/07/2025 | 0,00         | 30,00         | 30,00  | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                           |
|            | 0,00         | 70,00         | 100,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                              |
|            | 0,00         | 30,00         | 130,00 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                           |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.060,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                     |
|------------|--------------|---------------|--------|------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 735,00        | 865,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL               |
|            | 0,00         | 70,00         | 935,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL               |
|            | 1.060,00     | 935,00        | 935,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |

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

Saldo Anterior: 72.067,43

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                       |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 18/07/2025 | 325,10       | 0,00          | 71.742,33 | VALOR REF 45809 - IRRF 13 RESCISÃO REF.:06/2025 - Cód. |
|            | 7.207,48     | 0,00          | 64.534,85 | VALOR REF 45809 - IRRF FÉRIAS REF.:07/2025 - Cód.      |
|            | 1.275,34     | 0,00          | 63.259,51 | VALOR REF 45809 - IRRF RESCISÃO REF.:06/2025 - Cód.    |
|            | 35.663,69    | 0,00          | 27.595,82 | VALOR REF 45809 - IRRF FOLHA REF.: 04/2025 - Cód.      |
|            | 1.821,24     | 0,00          | 25.774,58 | VALOR REF 45809 - IRRF FÉRIAS REF.:06/2025 - Cód.      |
| 31/07/2025 | 0,00         | 166,27        | 25.940,85 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 160,16        | 26.101,01 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 1.129,45      | 27.230,46 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 436,89        | 27.667,35 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 3.153,25      | 30.820,60 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 1.145,17      | 31.965,77 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 46,42         | 32.012,19 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 12,56         | 32.024,75 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 575,10        | 32.599,85 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 309,64        | 32.909,49 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 273,24        | 33.182,73 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 947,87        | 34.130,60 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 625,18        | 34.755,78 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 4.636,66      | 39.392,44 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 4.479,99      | 43.872,43 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 329,60        | 44.202,03 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 315,39        | 44.517,42 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 281,51        | 44.798,93 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 87,73         | 44.886,66 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 84,03         | 44.970,69 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 52,24         | 45.022,93 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 342,68        | 45.365,61 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 173,50        | 45.539,11 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 2.448,37      | 47.987,48 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 1.808,11      | 49.795,59 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 56,94         | 49.852,53 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  |
|            | 0,00         | 10,91         | 49.863,44 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 413,34        | 50.276,78 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 396,19        | 50.672,97 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 271,70        | 50.944,67 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 2.562,40      | 53.507,07 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 2.400,71      | 55.907,78 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 808,81        | 56.716,59 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 1.615,22      | 58.331,81 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |
|            | 0,00         | 37,24         | 58.369,05 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |
|            | 0,00         | 6.210,68      | 64.579,73 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 72.067,43

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                             |
|------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00             | 432,90           | 65.012,63        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 0,00             | 351,41           | 65.364,04        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 0,00             | 498,78           | 65.862,82        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 0,00             | 692,56           | 66.555,38        | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                             |
|            | 0,00             | 73,28            | 66.628,66        | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                             |
|            | 0,00             | 141,53           | 66.770,19        | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                             |
|            | 0,00             | 571,70           | 67.341,89        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | <b>46.292,85</b> | <b>41.567,31</b> | <b>67.341,89</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b> |

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

Saldo Anterior: 10.148,15

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00         | 602,64        | 10.750,79 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 0,00         | 71,33         | 10.822,12 | VALOR REF 2104 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 1.267,46      | 12.089,58 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 0,00         | 167,98        | 12.257,56 | VALOR REF 2275 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 0,00         | 29,91         | 12.287,47 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 0,00         | 25,45         | 12.312,92 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 0,00         | 52,13         | 12.365,05 | VALOR REF 2276 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 0,00         | 23,25         | 12.388,30 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091                        |
|            | 0,00         | 390,13        | 12.778,43 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 0,00         | 25,50         | 12.803,93 | VALOR REF 3055 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU |
|            | 0,00         | 273,44        | 13.077,37 | VALOR REF 2103 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 37,39         | 13.114,76 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 0,00         | 83,61         | 13.198,37 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 0,00         | 183,41        | 13.381,78 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 0,00         | 12,03         | 13.393,81 | VALOR REF 2105 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 1.007,94      | 14.401,75 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   |
| 04/07/2025 | 0,00         | 29,85         | 14.431,60 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 0,00         | 10,15         | 14.441,75 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 0,00         | 31,99         | 14.473,74 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 0,00         | 108,36        | 14.582,10 | VALOR REF 2132 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 98,08         | 14.680,18 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 0,00         | 32,98         | 14.713,16 | VALOR REF 2133 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 275,65        | 14.988,81 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
| 07/07/2025 | 0,00         | 14,55         | 15.003,36 | VALOR REF 38727 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |
| 08/07/2025 | 0,00         | 59,83         | 15.063,19 | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |
|            | 0,00         | 16,00         | 15.079,19 | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |
|            | 0,00         | 17,25         | 15.096,44 | VALOR REF 5131 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 10.148,15

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/07/2025 | 0,00         | 21,70         | 15.118,14 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 71,30         | 15.189,44 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 273,70        | 15.463,14 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 1.035,00      | 16.498,14 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 62,10         | 16.560,24 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 18,90         | 16.579,14 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 83,30         | 16.662,44 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 83,89         | 16.746,33 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 105,80        | 16.852,13 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 189,17        | 17.041,30 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 21,00         | 17.062,30 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 69,00         | 17.131,30 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 80,58         | 17.211,88 | VALOR REF 38189 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697                      |
|            | 0,00         | 21,02         | 17.232,90 | VALOR REF 38188 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697                      |
|            | 0,00         | 315,00        | 17.547,90 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 109,25        | 17.657,15 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 99,00         | 17.756,15 | VALOR REF 6354 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037                      |
|            | 0,00         | 30,13         | 17.786,28 | VALOR REF 6356 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037                      |
|            | 0,00         | 33,25         | 17.819,53 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 32,20         | 17.851,73 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 57,58         | 17.909,31 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653                |
|            | 0,00         | 36,95         | 17.946,26 | VALOR REF 4348 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D                |
| 11/07/2025 | 0,00         | 58,65         | 18.004,91 | VALOR REF 197 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1                |
|            | 0,00         | 102,00        | 18.106,91 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779                  |
|            | 0,00         | 168,76        | 18.275,67 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883                     |
|            | 0,00         | 17,85         | 18.293,52 | VALOR REF 196 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1                |
|            | 0,00         | 27,52         | 18.321,04 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883                     |
| 15/07/2025 | 0,00         | 55,61         | 18.376,65 | VALOR REF 1829 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121                |
|            | 0,00         | 16,93         | 18.393,58 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121                |
|            | 0,00         | 304,62        | 18.698,20 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167                  |
| 18/07/2025 | 141,34       | 0,00          | 18.556,86 | VALOR REF 2039 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                  |
|            | 0,00         | 102,80        | 18.659,66 | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL                |
|            | 231,74       | 0,00          | 18.427,92 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818                        |
|            | 11,62        | 0,00          | 18.416,30 | VALOR REF 5741 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                               |
|            | 786,05       | 0,00          | 17.630,25 | VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                          |
|            | 514,02       | 0,00          | 17.116,23 | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA                             |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 10.148,15

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2025 | 246,75       | 0,00          | 16.869,48 | VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 102,00       | 0,00          | 16.767,48 | VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                              |
|            | 79,01        | 0,00          | 16.688,47 | VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                   |
|            | 101,60       | 0,00          | 16.586,87 | VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  |
|            | 138,00       | 0,00          | 16.448,87 | VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 1.395,00     | 0,00          | 15.053,87 | VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 136,27       | 0,00          | 14.917,60 | VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 142,50       | 0,00          | 14.775,10 | VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 72,54        | 0,00          | 14.702,56 | VALOR REF 1807 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         |
|            | 136,27       | 0,00          | 14.566,29 | VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 25,50        | 0,00          | 14.540,79 | VALOR REF 3019 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA             |
|            | 356,66       | 0,00          | 14.184,13 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   |
|            | 1.679,20     | 0,00          | 12.504,93 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           |
|            | 136,27       | 0,00          | 12.368,66 | VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 37,50        | 0,00          | 12.331,16 | VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            |
|            | 22,50        | 0,00          | 12.308,66 | VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.     |
|            | 127,93       | 0,00          | 12.180,73 | VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA                      |
|            | 109,05       | 0,00          | 12.071,68 | VALOR REF 6831 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    |
|            | 76,75        | 0,00          | 11.994,93 | VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |
|            | 219,10       | 0,00          | 11.775,83 | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   |
|            | 93,00        | 0,00          | 11.682,83 | VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 81,00        | 0,00          | 11.601,83 | VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 12,02        | 0,00          | 11.589,81 | VALOR REF 28132 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                       |
|            | 51,04        | 0,00          | 11.538,77 | VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              |
|            | 136,27       | 0,00          | 11.402,50 | VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 90,00        | 0,00          | 11.312,50 | VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 67,31        | 0,00          | 11.245,19 | VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            |
|            | 359,55       | 0,00          | 10.885,64 | VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          |
|            | 36,95        | 0,00          | 10.848,69 | VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |
|            | 14,55        | 0,00          | 10.834,14 | VALOR REF 38318 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
|            | 1.282,01     | 0,00          | 9.552,13  | VALOR REF 423 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 224,04       | 0,00          | 9.328,09  | VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                |
|            | 129,13       | 0,00          | 9.198,96  | VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |
|            | 1.267,46     | 0,00          | 7.931,50  | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           |
|            | 0,00         | 18,39         | 7.949,89  | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 0,00         | 394,09        | 8.343,98  | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 10.148,15

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 18/07/2025 | 357,00       | 0,00          | 7.986,98 | VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                |
|            | 11.226,50    | 9.065,33      | 7.986,98 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.066,33

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00         | 2.008,79      | 30.075,12 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 0,00         | 41,57         | 30.116,69 | VALOR REF 2277 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 0,00         | 1.367,19      | 31.483,88 | VALOR REF 2103 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 111,47        | 31.595,35 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 0,00         | 60,13         | 31.655,48 | VALOR REF 2105 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 413,72        | 32.069,20 | VALOR REF 139 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 107,93        | 32.177,13 | VALOR REF 140 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 356,66        | 32.533,79 | VALOR REF 2104 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 69,80         | 32.603,59 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 0,00         | 29,08         | 32.632,67 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 0,00         | 611,37        | 33.244,04 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 0,00         | 4,85          | 33.248,89 | VALOR REF 6922 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 0,00         | 219,10        | 33.467,99 | VALOR REF 2276 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 0,00         | 19,56         | 33.487,55 | VALOR REF 141 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 6.337,32      | 39.824,87 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 0,00         | 1.950,66      | 41.775,53 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 0,00         | 87,25         | 41.862,78 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 0,00         | 839,88        | 42.702,66 | VALOR REF 2275 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
| 02/07/2025 | 0,00         | 48,77         | 42.751,43 | VALOR REF 8102 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 |
|            | 0,00         | 160,23        | 42.911,66 | VALOR REF 8101 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 |
| 03/07/2025 | 0,00         | 38,87         | 42.950,53 | VALOR REF 3534 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13 |
|            | 0,00         | 127,71        | 43.078,24 | VALOR REF 3533 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13 |
| 04/07/2025 | 0,00         | 159,95        | 43.238,19 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 0,00         | 326,92        | 43.565,11 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 0,00         | 164,90        | 43.730,01 | VALOR REF 2133 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 28,14         | 43.758,15 | VALOR REF 870 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.  |
|            | 0,00         | 541,80        | 44.299,95 | VALOR REF 2132 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 37,71         | 44.337,66 | VALOR REF 869 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.  |
|            | 0,00         | 30,00         | 44.367,66 | VALOR REF 10300 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
|            | 0,00         | 99,50         | 44.467,16 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 0,00         | 918,85        | 45.386,01 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 0,00         | 50,76         | 45.436,77 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.066,33

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2025 | 0,00         | 2,80          | 45.439,57 | VALOR REF 30272 - ASMETRO                                            |
| 08/07/2025 | 0,00         | 53,32         | 45.492,89 | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA |
|            | 0,00         | 22,51         | 45.515,40 | VALOR REF 11333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - |
|            | 0,00         | 6,85          | 45.522,25 | VALOR REF 11335 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - |
|            | 0,00         | 199,42        | 45.721,67 | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA |
| 09/07/2025 | 3.255,00     | 0,00          | 42.466,67 | VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 575,75       | 0,00          | 41.890,92 | VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 73,91        | 0,00          | 41.817,01 | VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN                          |
|            | 1.198,50     | 0,00          | 40.618,51 | VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O                          |
|            | 2.620,16     | 0,00          | 37.998,35 | VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                          |
|            | 6.337,32     | 0,00          | 31.661,03 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD                           |
|            | 87,48        | 0,00          | 31.573,55 | VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO                           |
|            | 93,61        | 0,00          | 31.479,94 | VALOR REF 2421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC                         |
|            | 47,59        | 0,00          | 31.432,35 | VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMAT                          |
|            | 332,50       | 0,00          | 31.099,85 | VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 210,00       | 0,00          | 30.889,85 | VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 30,00        | 0,00          | 30.859,85 | VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV                        |
|            | 40,07        | 0,00          | 30.819,78 | VALOR REF 28132 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD                        |
|            | 209,00       | 0,00          | 30.610,78 | VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE                          |
|            | 539,63       | 0,00          | 30.071,15 | VALOR REF 138 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L                          |
|            | 522,77       | 0,00          | 29.548,38 | VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                           |
|            | 8.395,98     | 0,00          | 21.152,40 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD                           |
|            | 287,42       | 0,00          | 20.864,98 | VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO                           |
|            | 28,14        | 0,00          | 20.836,84 | VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS                          |
|            | 166,58       | 0,00          | 20.670,26 | VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JORNALISMO                            |
|            | 706,70       | 0,00          | 19.963,56 | VALOR REF 2039 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI                         |
|            | 1.095,49     | 0,00          | 18.868,07 | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ                         |
|            | 238,00       | 0,00          | 18.630,07 | VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                             |
|            | 217,00       | 0,00          | 18.413,07 | VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 189,00       | 0,00          | 18.224,07 | VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 2.570,12     | 0,00          | 15.653,95 | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S                         |
|            | 145,40       | 0,00          | 15.508,55 | VALOR REF 6831 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO                         |
|            | 157,05       | 0,00          | 15.351,50 | VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                         |
|            | 833,00       | 0,00          | 14.518,50 | VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 322,00       | 0,00          | 14.196,50 | VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                          |
|            | 426,43       | 0,00          | 13.770,07 | VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA                           |
|            | 87,50        | 0,00          | 13.682,57 | VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                         |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.066,33

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2025 | 1.783,29     | 0,00          | 11.899,28 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI                          |
|            | 255,18       | 0,00          | 11.644,10 | VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              |
|            | 29,36        | 0,00          | 11.614,74 | VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                          |
|            | 22,49        | 0,00          | 11.592,25 | VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN                           |
|            | 255,82       | 0,00          | 11.336,43 | VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |
| 10/07/2025 | 0,00         | 50,63         | 11.387,06 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 638,63        | 12.025,69 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 77,58         | 12.103,27 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 279,65        | 12.382,92 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 0,00         | 49,00         | 12.431,92 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 735,00        | 13.166,92 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 144,90        | 13.311,82 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 161,00        | 13.472,82 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 2.415,00      | 15.887,82 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 194,37        | 16.082,19 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 134,34        | 16.216,53 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 44,10         | 16.260,63 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 254,92        | 16.515,55 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 246,87        | 16.762,42 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 75,13         | 16.837,55 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 166,37        | 17.003,92 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
| 11/07/2025 | 0,00         | 64,22         | 17.068,14 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
|            | 0,00         | 238,00        | 17.306,14 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779   |
|            | 0,00         | 393,78        | 17.699,92 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      |
| 18/07/2025 | 0,00         | 91,94         | 17.791,86 | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 0,00         | 514,02        | 18.305,88 | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 0,00         | 1.970,43      | 20.276,31 | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
| 22/07/2025 | 0,00         | 60,01         | 20.336,32 | VALOR REF 2484 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - |
|            | 0,00         | 18,27         | 20.354,59 | VALOR REF 2486 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - |
| 29/07/2025 | 0,00         | 29,25         | 20.383,84 | VALOR REF 2010 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088      |
| 31/07/2025 | 0,00         | 91,60         | 20.475,44 | VALOR REF 453 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/202 |
|            | 0,00         | 374,90        | 20.850,34 | VALOR REF 314 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2025 - C |
|            | 34.385,24    | 27.169,25     | 20.850,34 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                          |

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

Saldo Anterior: 45.442,42

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 45.442,42

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00         | 1.814,12      | 47.256,54 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 0,00         | 38,66         | 47.295,20 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 0,00         | 115,92        | 47.411,12 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 0,00         | 5.893,70      | 53.304,82 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 0,00         | 18,45         | 53.323,27 | VALOR REF 3056 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU  |
|            | 0,00         | 11,27         | 53.334,54 | VALOR REF 6922 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 0,00         | 72,08         | 53.406,62 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091                        |
|            | 0,00         | 259,18        | 53.665,80 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 0,00         | 781,09        | 54.446,89 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 0,00         | 55,93         | 54.502,82 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 92,73         | 54.595,55 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 |
|            | 0,00         | 568,58        | 55.164,13 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 0,00         | 203,76        | 55.367,89 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 0,00         | 1.271,48      | 56.639,37 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 331,70        | 56.971,07 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 67,61         | 57.038,68 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         |
|            | 0,00         | 1.868,18      | 58.906,86 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 |
|            | 0,00         | 60,60         | 58.967,46 | VALOR REF 3055 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU  |
| 04/07/2025 | 0,00         | 69,75         | 59.037,21 | VALOR REF 10300 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
|            | 0,00         | 148,75        | 59.185,96 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 0,00         | 273,48        | 59.459,44 | VALOR REF 6672 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/2025-   |
|            | 0,00         | 153,36        | 59.612,80 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 304,05        | 59.916,85 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
|            | 0,00         | 47,21         | 59.964,06 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 |
|            | 0,00         | 503,87        | 60.467,93 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00         | 854,53        | 61.322,46 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |
|            | 0,00         | 92,54         | 61.415,00 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  |
| 07/07/2025 | 0,00         | 45,11         | 61.460,11 | VALOR REF 38727 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |
| 08/07/2025 | 0,00         | 16,28         | 61.476,39 | VALOR REF 5132 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU |
|            | 0,00         | 185,45        | 61.661,84 | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |
|            | 0,00         | 49,58         | 61.711,42 | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |
|            | 0,00         | 53,48         | 61.764,90 | VALOR REF 5131 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU |
| 10/07/2025 | 0,00         | 65,16         | 61.830,06 | VALOR REF 38188 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       |
|            | 0,00         | 221,03        | 62.051,09 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 65,10         | 62.116,19 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 |
|            | 0,00         | 260,07        | 62.376,26 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 45.442,42

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                         |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------|
| 10/07/2025 | 0,00         | 11,39         | 62.387,65 | VALOR REF 38187 - PLANISA                |
|            | 0,00         | 99,82         | 62.487,47 | PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697    |
|            | 0,00         | 441,41        | 62.928,88 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            | 0,00         | 178,48        | 63.107,36 | MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653      |
|            | 0,00         | 213,90        | 63.321,26 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            | 0,00         | 192,51        | 63.513,77 | MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653      |
|            | 0,00         | 338,67        | 63.852,44 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            | 0,00         | 976,50        | 64.828,94 | MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653      |
|            | 0,00         | 306,90        | 65.135,84 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            | 0,00         | 258,23        | 65.394,07 | MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653      |
|            | 0,00         | 103,08        | 65.497,15 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            | 0,00         | 26,72         | 65.523,87 | MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653      |
|            | 0,00         | 3.208,50      | 68.732,37 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            | 0,00         | 58,59         | 68.790,96 | MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653      |
|            | 0,00         | 249,79        | 69.040,75 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            | 0,00         | 327,98        | 69.368,73 | MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653      |
|            | 0,00         | 87,81         | 69.456,54 | VALOR REF 6354 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA    |
|            | 0,00         | 93,41         | 69.549,95 | - JULHO/2025 - Cód. 23037                |
|            | 0,00         | 67,27         | 69.617,22 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            | 0,00         | 848,47        | 70.465,69 | MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653      |
| 11/07/2025 | 0,00         | 181,82        | 70.647,51 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            | 0,00         | 85,33         | 70.732,84 | MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653      |
|            | 0,00         | 55,34         | 70.788,18 | VALOR REF 197 - QUALITY BHUB             |
|            | 0,00         | 523,16        | 71.311,34 | CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
|            | 0,00         | 316,20        | 71.627,54 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS        |
| 15/07/2025 | 0,00         | 52,47         | 71.680,01 | LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883           |
|            | 0,00         | 3.124,61      | 74.804,62 | VALOR REF 196 - QUALITY BHUB             |
|            | 0,00         | 172,40        | 74.977,02 | CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 |
|            | 0,00         | 944,32        | 75.921,34 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS        |
| 18/07/2025 | 69,75        | 0,00          | 75.851,59 | LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883           |
|            | 244,92       | 0,00          | 75.606,67 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO      |
|            | 79,05        | 0,00          | 75.527,62 | LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779          |
|            | 657,23       | 0,00          | 74.870,39 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLÍNICO DE       |
|            | 427,80       | 0,00          | 74.442,59 | CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121       |
|            | 69,75        | 0,00          | 74.372,84 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS         |
|            | 3.974,21     | 0,00          | 70.398,63 | MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167       |
|            |              |               |           | VALOR REF 1829 - CENTRO CLÍNICO DE       |
|            |              |               |           | CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121       |
|            |              |               |           | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS         |
|            |              |               |           | MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167       |
|            |              |               |           | VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA       |
|            |              |               |           | INDEPENDENTES LTDA                       |
|            |              |               |           | VALOR REF 3001 - SYSDSIGN                |
|            |              |               |           | CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA          |
|            |              |               |           | VALOR REF 2039 - BURITI - SERVICOS       |
|            |              |               |           | EMPRESARIAIS S/A                         |
|            |              |               |           | VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO        |
|            |              |               |           | MEDICO LTDA                              |
|            |              |               |           | VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E      |
|            |              |               |           | SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.            |
|            |              |               |           | VALOR REF 423 - PROBENE SERVICOS         |
|            |              |               |           | MEDICOS S/S                              |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 45.442,42

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2025 | 106,95       | 0,00          | 70.291,68 | VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 79,05        | 0,00          | 70.212,63 | VALOR REF 3019 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA             |
|            | 2.390,21     | 0,00          | 67.822,42 | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA              |
|            | 764,93       | 0,00          | 67.057,49 | VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 208,66       | 0,00          | 66.848,83 | VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            |
|            | 1.114,61     | 0,00          | 65.734,22 | VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          |
|            | 422,44       | 0,00          | 65.311,78 | VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 1.114,61     | 0,00          | 64.197,17 | VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          |
|            | 232,02       | 0,00          | 63.965,15 | VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              |
|            | 224,87       | 0,00          | 63.740,28 | VALOR REF 1789 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         |
|            | 36,04        | 0,00          | 63.704,24 | VALOR REF 5741 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                |
|            | 1.018,81     | 0,00          | 62.685,43 | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   |
|            | 7.808,27     | 0,00          | 54.877,16 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           |
|            | 116,25       | 0,00          | 54.760,91 | VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            |
|            | 611,30       | 0,00          | 54.149,61 | VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                |
|            | 288,30       | 0,00          | 53.861,31 | VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 3.803,30     | 0,00          | 50.058,01 | VALOR REF 417 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 314,95       | 0,00          | 49.743,06 | VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  |
|            | 1.106,70     | 0,00          | 48.636,36 | VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 37,27        | 0,00          | 48.599,09 | VALOR REF 28132 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                       |
|            | 422,44       | 0,00          | 48.176,65 | VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 347,39       | 0,00          | 47.829,26 | VALOR REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA               |
|            | 2.436,75     | 0,00          | 45.392,51 | VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           |
|            | 441,75       | 0,00          | 44.950,76 | VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 114,53       | 0,00          | 44.836,23 | VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |
|            | 45,11        | 0,00          | 44.791,12 | VALOR REF 38318 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
|            | 1.126,53     | 0,00          | 43.664,59 | VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA                                     |
|            | 314,95       | 0,00          | 43.349,64 | VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  |
|            | 114,53       | 0,00          | 43.235,11 | VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |
|            | 4.324,50     | 0,00          | 38.910,61 | VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 316,20       | 0,00          | 38.594,41 | VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                              |
|            | 69,75        | 0,00          | 38.524,66 | VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA                                   |
|            | 396,59       | 0,00          | 38.128,07 | VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA                      |
|            | 422,44       | 0,00          | 37.705,63 | VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 45,11        | 0,00          | 37.660,52 | VALOR REF 37902 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
|            | 1.658,46     | 0,00          | 36.002,06 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   |
|            | 279,00       | 0,00          | 35.723,06 | VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO                                     |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 45.442,42

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |                  |                  |                  | MEDICO LTDA                                                           |
| 18/07/2025 | 251,10           | 0,00             | 35.471,96        | VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 224,87           | 0,00             | 35.247,09        | VALOR REF 1807 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         |
|            | 422,44           | 0,00             | 34.824,65        | VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          |
|            | 338,06           | 0,00             | 34.486,59        | VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    |
|            | 0,00             | 1.832,49         | 36.319,08        | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 0,00             | 85,50            | 36.404,58        | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 0,00             | 478,03           | 36.882,61        | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
| 24/07/2025 | 0,00             | 82,91            | 36.965,52        | VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA- Cód. 150646         |
|            | 479,50           | 0,00             | 36.486,02        | VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA- Cód. 150646         |
|            | <b>41.914,25</b> | <b>32.957,85</b> | <b>36.486,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>  |

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 26.833,07

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00             | 13.942,10        | 40.775,17        | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 0,00             | 91,46            | 40.866,63        | VALOR REF 2277 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 0,00             | 784,65           | 41.651,28        | VALOR REF 2104 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00             | 2.726,88         | 44.378,16        | VALOR REF 2103 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00             | 482,02           | 44.860,18        | VALOR REF 2276 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
|            | 0,00             | 4.291,46         | 49.151,64        | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 |
|            | 0,00             | 132,28           | 49.283,92        | VALOR REF 2105 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód |
|            | 0,00             | 1.732,23         | 51.016,15        | VALOR REF 2275 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH |
| 18/07/2025 | 0,00             | 565,43           | 51.581,58        | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 0,00             | 101,14           | 51.682,72        | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 0,00             | 1.875,20         | 53.557,92        | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL |
|            | 2.238,48         | 0,00             | 51.319,44        | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   |
|            | 13.942,10        | 0,00             | 37.377,34        | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           |
|            | 2.445,83         | 0,00             | 34.931,51        | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA              |
|            | 3.677,61         | 0,00             | 31.253,90        | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   |
|            | 18.471,15        | 0,00             | 12.782,75        | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           |
|            | <b>40.775,17</b> | <b>26.724,85</b> | <b>12.782,75</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>              |

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 776.119,13

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 776.119,13

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 3.093,46     | 0,00          | 773.025,67 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 405,94       | 0,00          | 772.619,73 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 3.185,08     | 0,00          | 769.434,65 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 1.181,08     | 0,00          | 768.253,57 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 1.031,15     | 0,00          | 767.222,42 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 962,74       | 0,00          | 766.259,68 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 652,31       | 0,00          | 765.607,37 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 1.634,77     | 0,00          | 763.972,60 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 1.564,65     | 0,00          | 762.407,95 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 3.543,24     | 0,00          | 758.864,71 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 611,81       | 0,00          | 758.252,90 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 334,28       | 0,00          | 757.918,62 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 269,00       | 0,00          | 757.649,62 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 24,61        | 0,00          | 757.625,01 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO    |
|            | 961,06       | 0,00          | 756.663,95 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 634,29       | 0,00          | 756.029,66 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 3.085,18     | 0,00          | 752.944,48 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 2.298,18     | 0,00          | 750.646,30 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 514,63       | 0,00          | 750.131,67 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 377,95       | 0,00          | 749.753,72 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 325,64       | 0,00          | 749.428,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 1.911,90     | 0,00          | 747.516,18 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 88,61        | 0,00          | 747.427,57 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 2.386,19     | 0,00          | 745.041,38 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 523,95       | 0,00          | 744.517,43 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 329,97       | 0,00          | 744.187,46 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 1.907,23     | 0,00          | 742.280,23 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 1.637,35     | 0,00          | 740.642,88 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 256,28       | 0,00          | 740.386,60 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 254,53       | 0,00          | 740.132,07 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 1.075,68     | 0,00          | 739.056,39 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 12.218,16    | 0,00          | 726.838,23 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 4.072,72     | 0,00          | 722.765,51 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 265,83       | 0,00          | 722.499,68 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 610,31       | 0,00          | 721.889,37 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 2.392,47     | 0,00          | 719.496,90 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 384,00       | 0,00          | 719.112,90 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 344,22       | 0,00          | 718.768,68 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 308,08       | 0,00          | 718.460,60 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 1.226,10     | 0,00          | 717.234,50 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 766,06       | 0,00          | 716.468,44 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |
|            | 0,09         | 0,00          | 716.468,35 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS                            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 776.119,13

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                 |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|
|             |                     |                      |              | PROPORCIONAIS RESCISAO                  |
| 31/07/2025  | 11.583,50           | 0,00                 | 704.884,85   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 4.824,65            | 0,00                 | 700.060,20   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 3.678,31            | 0,00                 | 696.381,89   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 278,57              | 0,00                 | 696.103,32   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES  |
|             | 2.888,22            | 0,00                 | 693.215,10   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 2.521,88            | 0,00                 | 690.693,22   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 1.956,43            | 0,00                 | 688.736,79   | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS             |
|             |                     |                      |              | PROPORCIONAIS                           |
|             | 77,92               | 0,00                 | 688.658,87   | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE  |
|             |                     |                      |              | FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO           |
|             | 1.057,14            | 0,00                 | 687.601,73   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES  |
|             | 1.028,39            | 0,00                 | 686.573,34   | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO      |
|             |                     |                      |              | PROXIMO MES                             |
|             | 10,45               | 0,00                 | 686.562,89   | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS   |
|             |                     |                      |              | PROPORCIONAIS RESCISAO                  |
|             | 840,63              | 0,00                 | 685.722,26   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES  |
|             | 795,40              | 0,00                 | 684.926,86   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES  |
|             | 5.622,72            | 0,00                 | 679.304,14   | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS             |
|             |                     |                      |              | PROPORCIONAIS                           |
|             | 480,53              | 0,00                 | 678.823,61   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES  |
|             | 3.861,17            | 0,00                 | 674.962,44   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES  |
|             | 1.608,22            | 0,00                 | 673.354,22   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES  |
|             | 1.441,59            | 0,00                 | 671.912,63   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 835,70              | 0,00                 | 671.076,93   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 5.721,68            | 0,00                 | 665.355,25   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 4.912,04            | 0,00                 | 660.443,21   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 320,35              | 0,00                 | 660.122,86   | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO      |
|             |                     |                      |              | PROXIMO MES                             |
|             | 211,43              | 0,00                 | 659.911,43   | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO      |
|             |                     |                      |              | PROXIMO MES                             |
|             | 3.171,43            | 0,00                 | 656.740,00   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 392,35              | 0,00                 | 656.347,65   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre |
|             |                     |                      |              | Férias                                  |
|             | 283,55              | 0,00                 | 656.064,10   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre |
|             |                     |                      |              | Férias                                  |
|             | 1.150,84            | 0,00                 | 654.913,26   | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS    |
|             | 797,49              | 0,00                 | 654.115,77   | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO      |
|             |                     |                      |              | PROXIMO MES                             |
|             | 0,43                | 0,00                 | 654.115,34   | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD.          |
|             |                     |                      |              | NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO           |
|             | 3.227,05            | 0,00                 | 650.888,29   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES      |
|             | 0,00                | 511,90               | 651.400,19   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias        |
|             | 0,00                | 26,05                | 651.426,24   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias   |
|             | 0,00                | 4.020,56             | 655.446,80   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias        |
|             | 0,00                | 268,27               | 655.715,07   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias        |
|             | 0,00                | 222,89               | 655.937,96   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias        |
|             | 0,00                | 3,70                 | 655.941,66   | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ    |
|             | 0,00                | 3.380,95             | 659.322,61   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias   |
|             | 0,00                | 1.914,31             | 661.236,92   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias        |
|             | 0,00                | 166,94               | 661.403,86   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias   |
|             | 0,00                | 1.569,22             | 662.973,08   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias        |
|             | 0,00                | 42,49                | 663.015,57   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias   |
|             | 0,00                | 754,15               | 663.769,72   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias        |
|             | 0,00                | 556,80               | 664.326,52   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias        |
|             | 0,00                | 11,97                | 664.338,49   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias   |
|             | 0,00                | 275,35               | 664.613,84   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias   |
|             | 0,00                | 3,70                 | 664.617,54   | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ    |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 776.119,13

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 48.903,66     | 713.521,20 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |
|            | 0,00         | 1.798,23      | 715.319,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 181,22        | 715.500,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 1.059,95      | 716.560,60 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 983,16        | 717.543,76 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 27,94         | 717.571,70 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 21,33         | 717.593,03 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 1.725,74      | 719.318,77 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 1.488,88      | 720.807,65 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 78,66         | 720.886,31 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 531,16        | 721.417,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 266,64        | 721.684,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 145,08        | 721.829,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 131,47        | 721.960,66 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 125,54        | 722.086,20 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 84,79         | 722.170,99 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 44,03         | 722.215,02 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 23,46         | 722.238,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 321,65        | 722.560,13 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 2.265,33      | 724.825,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 2.074,35      | 726.899,81 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 160,87        | 727.060,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 118,33        | 727.179,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 1.157,55      | 728.336,56 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 791,90        | 729.128,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 453,87        | 729.582,33 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 21,46         | 729.603,79 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 349,27        | 729.953,06 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 298,54        | 730.251,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 14.201,50     | 744.453,10 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 1.813,48      | 746.266,58 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 1.643,46      | 747.910,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 165,95        | 748.075,99 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 149,58        | 748.225,57 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 89,39         | 748.314,96 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 63,35         | 748.378,31 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 1.117,40      | 749.495,71 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 42,86         | 749.538,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 697,28        | 750.235,85 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 638,59        | 750.874,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 36,31         | 750.910,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 30,72         | 750.941,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 535,80        | 751.477,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 17,83         | 751.495,10 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 293,20        | 751.788,30 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 8.921,20      | 760.709,50 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 3.731,80      | 764.441,30 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 3.441,83      | 767.883,13 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 0,00         | 254,81        | 768.137,94 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 1.136,13      | 769.274,07 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 0,00         | 60,34         | 769.334,41 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 776.119,13

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                       |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 55,78         | 769.390,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias  |
|            | 0,00         | 713,70        | 770.103,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias  |
|            | 0,00         | 40,95         | 770.144,84 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias  |
|            | 0,00         | 246,58        | 770.391,42 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias       |
|            | 0,00         | 2.086,74      | 772.478,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias       |
|            | 0,00         | 2.010,90      | 774.489,06 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias       |
|            | 0,00         | 153,15        | 774.642,21 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias  |
|            | 0,00         | 143,86        | 774.786,07 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias  |
|            | 0,00         | 119,11        | 774.905,18 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias  |
|            | 0,00         | 92,60         | 774.997,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias  |
|            | 0,00         | 51,09         | 775.048,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias  |
|            | 0,00         | 44,54         | 775.093,41 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias  |
|            | 0,00         | 550,40        | 775.643,81 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias       |
|            | 125.230,84   | 124.755,52    | 775.643,81 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 252.789,56

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 1.726,26     | 0,00          | 251.063,30 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO          |
|            | 3.606,23     | 0,00          | 247.457,07 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário               |
|            | 3.614,57     | 0,00          | 243.842,50 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO          |
|            | 237,07       | 0,00          | 243.605,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário          |
|            | 287,78       | 0,00          | 243.317,65 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO        |
|            | 0,37         | 0,00          | 243.317,28 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO |
|            | 0,07         | 0,00          | 243.317,21 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO         |
|            | 161,16       | 0,00          | 243.156,05 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º        |
|            | 289,17       | 0,00          | 242.866,88 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º        |
|            | 0,00         | 401,85        | 243.268,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 184,93        | 243.453,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 98,61         | 243.552,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |
|            | 0,00         | 1.540,65      | 245.092,92 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 1.436,26      | 246.529,18 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 1.348,87      | 247.878,05 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 45,24         | 247.923,29 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |
|            | 0,00         | 41,83         | 247.965,12 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |
|            | 0,00         | 588,39        | 248.553,51 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 32,15         | 248.585,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |
|            | 0,00         | 27,23         | 248.612,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |
|            | 0,00         | 414,83        | 249.027,72 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 398,36        | 249.426,08 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 175,08        | 249.601,16 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |
|            | 0,00         | 96,07         | 249.697,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |
|            | 0,00         | 67,04         | 249.764,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |
|            | 0,00         | 868,16        | 250.632,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 838,02        | 251.470,45 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 47,07         | 251.517,52 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |
|            | 0,00         | 565,61        | 252.083,13 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 31,55         | 252.114,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 252.789,56

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                           |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 31,55         | 252.146,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 16,00         | 252.162,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 261,95        | 252.424,18 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 219,90        | 252.644,08 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 123,25        | 252.767,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 114,90        | 252.882,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 1.294,31      | 254.176,54 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 90,81         | 254.267,35 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 77,19         | 254.344,54 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 772,74        | 255.117,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 643,06        | 255.760,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 33,19         | 255.793,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 417,60        | 256.211,13 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 17,59         | 256.228,72 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 2.755,39      | 258.984,11 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 2.091,92      | 261.076,03 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 112,14        | 261.188,17 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 1.565,03      | 262.753,20 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 1.508,69      | 264.261,89 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 964,94        | 265.226,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 679,76        | 265.906,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 30,71         | 265.937,30 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 522,93        | 266.460,23 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 20,96         | 266.481,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 394,41        | 266.875,60 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 9.659,41      | 276.535,01 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 2.188,42      | 278.723,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 125,21        | 278.848,64 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 88,75         | 278.937,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 794,94        | 279.732,33 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 54,38         | 279.786,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 33,41         | 279.820,12 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 394,41        | 280.214,53 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 167,35        | 280.381,88 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 63,60         | 280.445,48 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 1.135,18      | 281.580,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 31,87         | 281.612,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 340,40        | 281.952,93 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 199,98        | 282.152,91 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 120,70        | 282.273,61 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 107,91        | 282.381,52 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 1.232,60      | 283.614,12 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 1.201,01      | 284.815,13 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 33,25         | 284.848,38 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 415,61        | 285.263,99 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 383,91        | 285.647,90 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 8,97          | 285.656,87 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 3.567,72      | 289.224,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|            | 0,00         | 285,42        | 289.510,01 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 220,44        | 289.730,45 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|            | 0,00         | 69,44         | 289.799,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 252.789,56

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                        |
|------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00            | 51,45            | 289.851,34        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | <b>9.922,68</b> | <b>46.984,46</b> | <b>289.851,34</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

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

Saldo Anterior: 3.451.496,76

| Data       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão                                                       |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00                | 397.379,32          | 3.848.876,08        | VALOR REF RECEBIMENTO REF. 06 2025 14º TTGR - CUSTEIO                  |
|            | 0,00                | 1.876.108,55        | 5.724.984,63        | VALOR REF RECEBIMENTO REF. 07 2025 14º TTGR - CUSTEIO                  |
| 07/07/2025 | 0,00                | 1.453,62            | 5.726.438,25        | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO TTG13 REF MAIO                           |
|            | 0,00                | 153.732,46          | 5.880.170,71        | VALOR REF REC. REF. DIF. 13TTG 09/04 A 30/04                           |
|            | 0,00                | 160.720,31          | 6.040.891,02        | VALOR REF REC. REF. DIF. 13TTG 06/2025                                 |
|            | 0,00                | 209.635,16          | 6.250.526,18        | VALOR REF REC. REF. DIF. 13TTG 05/2025                                 |
|            | 0,00                | 23.546,38           | 6.274.072,56        | VALOR REF REF. AO TTGR 13º FUNDO DE PROVISÃO 05 2025                   |
| 29/07/2025 | 0,00                | 32.775,54           | 6.306.848,10        | VALOR REF REC. PISO ENFERMAGEM 06/2025                                 |
| 31/07/2025 | 0,00                | 378,47              | 6.307.226,57        | VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 07/2025       |
|            | 1.830.705,11        | 0,00                | 4.476.521,46        | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20  |
|            | 0,00                | 100.117,89          | 4.576.639,35        | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/202  |
|            | 0,00                | 18.869,59           | 4.595.508,94        | VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2  |
|            | <b>1.830.705,11</b> | <b>2.974.717,29</b> | <b>4.595.508,94</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)</b> |

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

Saldo Anterior: 36.145.611,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão                                                             |
|------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 1.830.705,11        | 37.976.316,81        | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20        |
|            | <b>0,00</b>  | <b>1.830.705,11</b> | <b>37.976.316,81</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b> |

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 373.172,98

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 5.378,91         | 378.551,89        | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                      |
|            | 0,00         | 21.798,05        | 400.349,94        | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                      |
|            | 0,00         | 201,76           | 400.551,70        | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                      |
|            | <b>0,00</b>  | <b>27.378,72</b> | <b>400.551,70</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.264.743,26

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 21/07/2025 | 25,00        | 0,00          | 7.264.768,26 | VALOR REF 45689 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025 - Cód. |
| 31/07/2025 | 125,00       | 0,00          | 7.264.893,26 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         |
|            | 116,66       | 0,00          | 7.265.009,92 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         |
|            | 106,23       | 0,00          | 7.265.116,15 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                      |
|            | 1.272,39     | 0,00          | 7.266.388,54 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                        |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.264.743,26

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 1.259,12     | 0,00          | 7.267.647,66 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
|            | 15.854,17    | 0,00          | 7.283.501,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 7.136,38     | 0,00          | 7.290.638,21 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 318,68       | 0,00          | 7.290.956,89 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 250,00       | 0,00          | 7.291.206,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 250,00       | 0,00          | 7.291.456,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 250,00       | 0,00          | 7.291.706,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 127,12       | 0,00          | 7.291.834,01 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                               |
|            | 125,00       | 0,00          | 7.291.959,01 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 1.518,00     | 0,00          | 7.293.477,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 87,50        | 0,00          | 7.293.564,51 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 83,94        | 0,00          | 7.293.648,45 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 62,50        | 0,00          | 7.293.710,95 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 62,50        | 0,00          | 7.293.773,45 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 1.272,39     | 0,00          | 7.295.045,84 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 1.063,27     | 0,00          | 7.296.109,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 748,14       | 0,00          | 7.296.857,25 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 615,58       | 0,00          | 7.297.472,83 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 14.370,48    | 0,00          | 7.311.843,31 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 12.799,20    | 0,00          | 7.324.642,51 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 10.811,97    | 0,00          | 7.335.454,48 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 10.124,13    | 0,00          | 7.345.578,61 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 6.835,31     | 0,00          | 7.352.413,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 412,06       | 0,00          | 7.352.825,98 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                                 |
|            | 385,69       | 0,00          | 7.353.211,67 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 284,53       | 0,00          | 7.353.496,20 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 277,09       | 0,00          | 7.353.773,29 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 250,00       | 0,00          | 7.354.023,29 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 138,50       | 0,00          | 7.354.161,79 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 1.611,38     | 0,00          | 7.355.773,17 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 97,16        | 0,00          | 7.355.870,33 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 13.394,27    | 0,00          | 7.369.264,60 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 7.974,52     | 0,00          | 7.377.239,12 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 5.903,38     | 0,00          | 7.383.142,50 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 5.789,10     | 0,00          | 7.388.931,60 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 4.773,32     | 0,00          | 7.393.704,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 4.718,70     | 0,00          | 7.398.423,62 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 3.477,61     | 0,00          | 7.401.901,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 284,54       | 0,00          | 7.402.185,77 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|            | 251,83       | 0,00          | 7.402.437,60 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 188,87       | 0,00          | 7.402.626,47 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 187,50       | 0,00          | 7.402.813,97 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 138,55       | 0,00          | 7.402.952,52 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.264.743,26

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 125,00       | 0,00          | 7.403.077,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 1.287,12     | 0,00          | 7.404.364,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 75,90        | 0,00          | 7.404.440,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 770,00       | 0,00          | 7.405.210,54 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO            |
|            | 375,00       | 0,00          | 7.405.585,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 4.587,32     | 0,00          | 7.410.172,86 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 3.672,48     | 0,00          | 7.413.845,34 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         |
|            | 3.471,22     | 0,00          | 7.417.316,56 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 2.145,20     | 0,00          | 7.419.461,76 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 108,33       | 0,00          | 7.419.570,09 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 106,23       | 0,00          | 7.419.676,32 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         |
|            | 1.888,60     | 0,00          | 7.421.564,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 95,83        | 0,00          | 7.421.660,75 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 83,21        | 0,00          | 7.421.743,96 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                 |
|            | 64,11        | 0,00          | 7.421.808,07 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                 |
|            | 362,96       | 0,00          | 7.422.171,03 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT            |
|            | 1.041,04     | 0,00          | 7.423.212,07 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         |
|            | 893,97       | 0,00          | 7.424.106,04 | VALOR REF EVT 6061 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO MAIO    |
|            | 27.416,52    | 0,00          | 7.451.522,56 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         |
|            | 24.368,37    | 0,00          | 7.475.890,93 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 19.260,00    | 0,00          | 7.495.150,93 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 13.936,01    | 0,00          | 7.509.086,94 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 487,50       | 0,00          | 7.509.574,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 464,70       | 0,00          | 7.510.039,14 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              |
|            | 375,00       | 0,00          | 7.510.414,14 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 284,06       | 0,00          | 7.510.698,20 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
|            | 256,08       | 0,00          | 7.510.954,28 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |
|            | 239,94       | 0,00          | 7.511.194,22 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                   |
|            | 212,43       | 0,00          | 7.511.406,65 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
|            | 200,90       | 0,00          | 7.511.607,55 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 173,88       | 0,00          | 7.511.781,43 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |
|            | 167,88       | 0,00          | 7.511.949,31 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
|            | 2.974,07     | 0,00          | 7.514.923,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 132,22       | 0,00          | 7.515.055,60 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              |
|            | 125,00       | 0,00          | 7.515.180,60 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 1.919,52     | 0,00          | 7.517.100,12 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                   |
|            | 79,98        | 0,00          | 7.517.180,10 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
|            | 10.073,04    | 0,00          | 7.527.253,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 375,00       | 0,00          | 7.527.628,14 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 347,76       | 0,00          | 7.527.975,90 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO         |
|            | 328,32       | 0,00          | 7.528.304,22 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              |
|            | 250,00       | 0,00          | 7.528.554,22 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.264.743,26

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 211,23       | 0,00          | 7.528.765,45 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              |
|            | 2.644,18     | 0,00          | 7.531.409,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 151,10       | 0,00          | 7.531.560,73 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                 |
|            | 131,68       | 0,00          | 7.531.692,41 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              |
|            | 125,00       | 0,00          | 7.531.817,41 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 1.707,19     | 0,00          | 7.533.524,60 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         |
|            | 75,90        | 0,00          | 7.533.600,50 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO         |
|            | 893,97       | 0,00          | 7.534.494,47 | VALOR REF EVT 0339 DIFERENÇA SALARIAL JUNHO        |
|            | 77.814,80    | 0,00          | 7.612.309,27 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 464,70       | 0,00          | 7.612.773,97 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              |
|            | 4.802,85     | 0,00          | 7.617.576,82 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 4.237,25     | 0,00          | 7.621.814,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 196,85       | 0,00          | 7.622.010,92 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         |
|            | 183,62       | 0,00          | 7.622.194,54 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              |
|            | 175,00       | 0,00          | 7.622.369,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 125,00       | 0,00          | 7.622.494,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 1.635,15     | 0,00          | 7.624.129,69 | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR       |
|            | 1.345,89     | 0,00          | 7.625.475,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 1.272,39     | 0,00          | 7.626.747,97 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         |
|            | 83,94        | 0,00          | 7.626.831,91 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              |
|            | 62,50        | 0,00          | 7.626.894,41 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 1.039,71     | 0,00          | 7.627.934,12 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
|            | 789,89       | 0,00          | 7.628.724,01 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         |
|            | 8.081,71     | 0,00          | 7.636.805,72 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 359,91       | 0,00          | 7.637.165,63 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                   |
|            | 4.420,97     | 0,00          | 7.641.586,60 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 3.976,90     | 0,00          | 7.645.563,50 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|            | 229,17       | 0,00          | 7.645.792,67 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |
|            | 0,00         | 3,00          | 7.645.789,67 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|            | 0,00         | 0,01          | 7.645.789,66 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                |
|            | 0,00         | 272,45        | 7.645.517,21 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)       |
|            | 0,00         | 3,00          | 7.645.514,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|            | 0,00         | 1,00          | 7.645.513,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|            | 0,00         | 5,00          | 7.645.508,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|            | 0,00         | 2,00          | 7.645.506,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|            | 0,00         | 1,00          | 7.645.505,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|            | 0,00         | 1,00          | 7.645.504,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|            | 0,00         | 314,34        | 7.645.189,87 | VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO                     |
|            | 0,00         | 125,00        | 7.645.064,87 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL             |
|            | 0,00         | 104,78        | 7.644.960,09 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                        |
|            | 0,00         | 2,00          | 7.644.958,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|            | 0,00         | 1,00          | 7.644.957,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO                      |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |              |               |              | Saldo Anterior:                               | 7.264.743,26 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                              |              |
|                                                               |              |               |              | REFEIÇÃO                                      |              |
| 31/07/2025                                                    | 0,00         | 1,00          | 7.644.956,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 29,00         | 7.644.927,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 3,00          | 7.644.924,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 2,00          | 7.644.922,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 1,00          | 7.644.921,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 307,20        | 7.644.613,89 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                   |              |
|                                                               | 0,00         | 2.474,31      | 7.642.139,58 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT |              |
|                                                               | 0,00         | 2,00          | 7.642.137,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 2,00          | 7.642.135,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 2,00          | 7.642.133,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 1,00          | 7.642.132,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 514,44        | 7.641.618,14 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL        |              |
|                                                               | 0,00         | 6.133,88      | 7.635.484,26 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |              |
|                                                               | 0,00         | 1.035,76      | 7.634.448,50 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                   |              |
|                                                               | 0,00         | 6,00          | 7.634.442,50 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 781,29        | 7.633.661,21 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                  |              |
|                                                               | 0,00         | 1,00          | 7.633.660,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 1,00          | 7.633.659,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 1,00          | 7.633.658,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 341,58        | 7.633.316,63 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO           |              |
|                                                               | 0,00         | 250,00        | 7.633.066,63 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL        |              |
|                                                               | 0,00         | 2,00          | 7.633.064,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 871,10        | 7.632.193,53 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)  |              |
|                                                               | 0,00         | 2,00          | 7.632.191,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 2,00          | 7.632.189,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 1,00          | 7.632.188,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 1,00          | 7.632.187,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 0,00         | 1,00          | 7.632.186,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        |              |
|                                                               | 381.049,41   | 13.606,14     | 7.632.186,53 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS     |              |

| Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |              |               |              | Saldo Anterior:                                         | 1.179.425,40 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |              |
| 31/07/2025                                                             | 1.875,48     | 0,00          | 1.181.300,88 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |              |
|                                                                        | 455,40       | 0,00          | 1.181.756,28 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO |              |
|                                                                        | 875,22       | 0,00          | 1.182.631,50 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |              |
|                                                                        | 0,47         | 0,00          | 1.182.631,97 | VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO        |              |
|                                                                        | 625,16       | 0,00          | 1.183.257,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |              |
|                                                                        | 625,16       | 0,00          | 1.183.882,29 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |              |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.179.425,40

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 625,16       | 0,00          | 1.184.507,45 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 607,20       | 0,00          | 1.185.114,65 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 583,48       | 0,00          | 1.185.698,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 383,61       | 0,00          | 1.186.081,74 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
|            | 3.810,75     | 0,00          | 1.189.892,49 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                             |
|            | 2.464,72     | 0,00          | 1.192.357,21 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.250,32     | 0,00          | 1.193.607,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.146,13     | 0,00          | 1.194.753,66 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 26,98        | 0,00          | 1.194.780,64 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                             |
|            | 607,20       | 0,00          | 1.195.387,84 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 312,58       | 0,00          | 1.195.700,42 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.526,98     | 0,00          | 1.197.227,40 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 541,81       | 0,00          | 1.197.769,21 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.857,52     | 0,00          | 1.199.626,73 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.062,77     | 0,00          | 1.200.689,50 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 625,16       | 0,00          | 1.201.314,66 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 607,20       | 0,00          | 1.201.921,86 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 15.766,96    | 0,00          | 1.217.688,82 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 2.464,72     | 0,00          | 1.220.153,54 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.875,48     | 0,00          | 1.222.029,02 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.875,48     | 0,00          | 1.223.904,50 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 60,72        | 0,00          | 1.223.965,22 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 57,60        | 0,00          | 1.224.022,82 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                             |
|            | 1.214,40     | 0,00          | 1.225.237,22 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 937,74       | 0,00          | 1.226.174,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 607,20       | 0,00          | 1.226.782,16 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 312,58       | 0,00          | 1.227.094,74 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 2.404,84     | 0,00          | 1.229.499,58 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      |
|            | 854,39       | 0,00          | 1.230.353,97 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 667,92       | 0,00          | 1.231.021,89 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 625,16       | 0,00          | 1.231.647,05 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 625,16       | 0,00          | 1.232.272,21 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.646,26     | 0,00          | 1.233.918,47 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 971,60       | 0,00          | 1.234.890,07 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      |
|            | 479,29       | 0,00          | 1.235.369,36 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 303,60       | 0,00          | 1.235.672,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 3.042,43     | 0,00          | 1.238.715,39 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.250,32     | 0,00          | 1.239.965,71 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.179.425,40

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                         |
|------------|------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 937,74           | 0,00          | 1.240.903,45        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|            | 649,30           | 0,00          | 1.241.552,75        | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   |
|            | 607,20           | 0,00          | 1.242.159,95        | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
|            | 1.250,32         | 0,00          | 1.243.410,27        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|            | <b>63.984,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.243.410,27</b> | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS       |

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 30.411,90

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                        |
|------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|
| 31/07/2025 | 294,33          | 0,00          | 30.706,23        | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50% |
|            | 931,37          | 0,00          | 31.637,60        | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50% |
|            | <b>1.225,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.637,60</b> | <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS       |

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 28.103,89

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                      |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| 31/07/2025 | 5,19            | 0,00          | 28.109,08        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | 186,84          | 0,00          | 28.295,92        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | 125,37          | 0,00          | 28.421,29        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | 124,87          | 0,00          | 28.546,16        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | 0,00            | 307,20        | 28.238,96        | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
|            | 11,07           | 0,00          | 28.250,03        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | 0,00            | 345,25        | 27.904,78        | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
|            | 0,00            | 104,78        | 27.800,00        | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
|            | 1.195,34        | 0,00          | 28.995,34        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | <b>1.648,68</b> | <b>757,23</b> | <b>28.995,34</b> | <<== Saldo da Conta: D.S.R            |

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 179.299,38

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                             |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,09            | 0,00          | 179.299,47        | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO  |
|            | 4.465,69        | 0,00          | 183.765,16        | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
|            | <b>4.465,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>183.765,16</b> | <<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO            |

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 181.444,74

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                               |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 1.953,19        | 0,00          | 183.397,93        | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO   |
|            | 1.040,00        | 0,00          | 184.437,93        | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO   |
|            | 1.012,41        | 0,00          | 185.450,34        | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
|            | 362,96          | 0,00          | 185.813,30        | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT      |
|            | 347,76          | 0,00          | 186.161,06        | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA |
|            | <b>4.716,32</b> | <b>0,00</b>   | <b>186.161,06</b> | <<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES             |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 8.640,56

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                              |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2025  | 77,20               | 0,00                 | 8.717,76        | VALOR REF 30272 - ASMETRO - Cód. 68357                               |
|             | 2,80                | 0,00                 | 8.720,56        | VALOR REF 30272 - ASMETRO                                            |
| 12/07/2025  | 345,98              | 0,00                 | 9.066,54        | VALOR REF 3734314 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE - |
|             | <b>425,98</b>       | <b>0,00</b>          | <b>9.066,54</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>        |

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.978.958,55

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                                               |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025  | 100.117,89          | 0,00                 | 2.079.076,44        | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/202 |
|             | <b>100.117,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.079.076,44</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 934.989,21

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                      |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 07/07/2025  | 1.055,34            | 0,00                 | 936.044,55   | VALOR REF 45809 - GFD - ELIANE PEREIRA DE FARIA RAMOS - Cód. |
| 16/07/2025  | 0,00                | 421,33               | 935.623,22   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
| 31/07/2025  | 1.568,41            | 0,00                 | 937.191,63   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.351,83            | 0,00                 | 938.543,46   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.322,30            | 0,00                 | 939.865,76   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.131,57            | 0,00                 | 940.997,33   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 44,38               | 0,00                 | 941.041,71   | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                            |
|             | 27,62               | 0,00                 | 941.069,33   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 525,38              | 0,00                 | 941.594,71   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 144,10              | 0,00                 | 941.738,81   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.032,38            | 0,00                 | 942.771,19   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 409,16              | 0,00                 | 943.180,35   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 368,56              | 0,00                 | 943.548,91   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 289,16              | 0,00                 | 943.838,07   | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º                                 |
|             | 211,10              | 0,00                 | 944.049,17   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.238,58            | 0,00                 | 945.287,75   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 484,21              | 0,00                 | 945.771,96   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 15,71               | 0,00                 | 945.787,67   | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                            |
|             | 344,21              | 0,00                 | 946.131,88   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 2.566,61            | 0,00                 | 948.698,49   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 440,02              | 0,00                 | 949.138,51   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 400,88              | 0,00                 | 949.539,39   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 11.926,22           | 0,00                 | 961.465,61   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.473,86            | 0,00                 | 962.939,47   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 933,46              | 0,00                 | 963.872,93   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.689,33            | 0,00                 | 965.562,26   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.634,10            | 0,00                 | 967.196,36   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.319,48            | 0,00                 | 968.515,84   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 44,38               | 0,00                 | 968.560,22   | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                            |
|             | 688,99              | 0,00                 | 969.249,21   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 329,48              | 0,00                 | 969.578,69   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 1.102,17            | 0,00                 | 970.680,86   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 923,78              | 0,00                 | 971.604,64   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|             | 734,40              | 0,00                 | 972.339,04   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 934.989,21

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                     |
|------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 208,77           | 0,00          | 972.547,81        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 4,93             | 0,00          | 972.552,74        | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
|            | 4,93             | 0,00          | 972.557,67        | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
|            | 2.339,77         | 0,00          | 974.897,44        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 1.294,91         | 0,00          | 976.192,35        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 874,57           | 0,00          | 977.066,92        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 821,32           | 0,00          | 977.888,24        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 691,07           | 0,00          | 978.579,31        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 0,00             | 9,35          | 978.569,96        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 347,92           | 0,00          | 978.917,88        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 523,95           | 0,00          | 979.441,83        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 475,75           | 0,00          | 979.917,58        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | <b>45.359,05</b> | <b>430,68</b> | <b>979.917,58</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>         |

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 13.513,46

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão                               |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 1.600,82        | 0,00            | 15.114,28        | VALOR REF 07/2025 - VALE TRANSPORTE            |
| 31/07/2025 | 0,00            | 91,08           | 15.023,20        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |
|            | 0,00            | 77,23           | 14.945,97        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |
|            | 0,00            | 91,08           | 14.854,89        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |
|            | 0,00            | 113,32          | 14.741,57        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |
|            | 0,00            | 141,02          | 14.600,55        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |
|            | 0,00            | 100,73          | 14.499,82        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |
|            | 0,00            | 280,10          | 14.219,72        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |
|            | 0,00            | 164,52          | 14.055,20        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |
|            | <b>1.600,82</b> | <b>1.059,08</b> | <b>14.055,20</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b> |

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.332.966,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                      |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 31/07/2025 | 26,05        | 0,00          | 1.332.992,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 531,16       | 0,00          | 1.333.523,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 21,46        | 0,00          | 1.333.545,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 298,54       | 0,00          | 1.333.843,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 2.086,74     | 0,00          | 1.335.930,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 2.010,90     | 0,00          | 1.337.941,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 1.813,48     | 0,00          | 1.339.754,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 149,58       | 0,00          | 1.339.904,25 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 1.488,88     | 0,00          | 1.341.393,13 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 92,60        | 0,00          | 1.341.485,73 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 1.117,40     | 0,00          | 1.342.603,13 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 60,34        | 0,00          | 1.342.663,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 55,78        | 0,00          | 1.342.719,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 44,54        | 0,00          | 1.342.763,79 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 44,03        | 0,00          | 1.342.807,82 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 697,28       | 0,00          | 1.343.505,10 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 550,40       | 0,00          | 1.344.055,50 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 30,72        | 0,00          | 1.344.086,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 453,87       | 0,00          | 1.344.540,09 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.332.966,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                      |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 31/07/2025 | 14.201,50    | 0,00          | 1.358.741,59 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 2.265,33     | 0,00          | 1.361.006,92 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 2.074,35     | 0,00          | 1.363.081,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 160,87       | 0,00          | 1.363.242,14 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 153,15       | 0,00          | 1.363.395,29 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 143,86       | 0,00          | 1.363.539,15 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 118,33       | 0,00          | 1.363.657,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 63,35        | 0,00          | 1.363.720,83 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 791,90       | 0,00          | 1.364.512,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 27,94        | 0,00          | 1.364.540,67 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 535,80       | 0,00          | 1.365.076,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 17,83        | 0,00          | 1.365.094,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 8.921,20     | 0,00          | 1.374.015,50 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 266,64       | 0,00          | 1.374.282,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 1.798,23     | 0,00          | 1.376.080,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 119,11       | 0,00          | 1.376.199,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 42,86        | 0,00          | 1.376.242,34 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 321,65       | 0,00          | 1.376.563,99 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 4.020,56     | 0,00          | 1.380.584,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 145,08       | 0,00          | 1.380.729,63 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 1.136,13     | 0,00          | 1.381.865,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 1.059,95     | 0,00          | 1.382.925,71 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 51,09        | 0,00          | 1.382.976,80 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 42,49        | 0,00          | 1.383.019,29 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 638,59       | 0,00          | 1.383.657,88 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 556,80       | 0,00          | 1.384.214,68 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 40,95        | 0,00          | 1.384.255,63 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 11,97        | 0,00          | 1.384.267,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 3.441,83     | 0,00          | 1.387.709,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 275,35       | 0,00          | 1.387.984,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 246,58       | 0,00          | 1.388.231,36 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 1.914,31     | 0,00          | 1.390.145,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 1.643,46     | 0,00          | 1.391.789,13 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 181,22       | 0,00          | 1.391.970,35 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 89,39        | 0,00          | 1.392.059,74 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 713,70       | 0,00          | 1.392.773,44 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 511,90       | 0,00          | 1.393.285,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 23,46        | 0,00          | 1.393.308,80 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 21,33        | 0,00          | 1.393.330,13 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 293,20       | 0,00          | 1.393.623,33 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 3.380,95     | 0,00          | 1.397.004,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 166,94       | 0,00          | 1.397.171,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 1.569,22     | 0,00          | 1.398.740,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 84,79        | 0,00          | 1.398.825,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 78,66        | 0,00          | 1.398.903,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 36,31        | 0,00          | 1.398.940,20 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 349,27       | 0,00          | 1.399.289,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 254,81       | 0,00          | 1.399.544,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 222,89       | 0,00          | 1.399.767,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 131,47       | 0,00          | 1.399.898,64 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 125,54       | 0,00          | 1.400.024,18 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:                                     | 1.332.966,34 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                    |              |
| 31/07/2025                                                             | 1.157,55     | 0,00          | 1.401.181,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |              |
|                                                                        | 983,16       | 0,00          | 1.402.164,89 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |              |
|                                                                        | 3.731,80     | 0,00          | 1.405.896,69 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |              |
|                                                                        | 268,27       | 0,00          | 1.406.164,96 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |              |
|                                                                        | 48.903,66    | 0,00          | 1.455.068,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    |              |
|                                                                        | 1.725,74     | 0,00          | 1.456.794,36 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |              |
|                                                                        | 165,95       | 0,00          | 1.456.960,31 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |              |
|                                                                        | 754,15       | 0,00          | 1.457.714,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |              |
|                                                                        | 0,00         | 384,00        | 1.457.330,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |              |
|                                                                        | 0,00         | 269,00        | 1.457.061,46 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 344,22        | 1.456.717,24 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 329,97        | 1.456.387,27 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 254,53        | 1.456.132,74 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 334,28        | 1.455.798,46 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 405,94        | 1.455.392,52 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 610,31        | 1.454.782,21 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 377,95        | 1.454.404,26 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 1.564,65      | 1.452.839,61 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 523,95        | 1.452.315,66 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 514,63        | 1.451.801,03 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 392,35        | 1.451.408,68 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 325,64        | 1.451.083,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |              |
|                                                                        | 0,00         | 283,55        | 1.450.799,49 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 256,28        | 1.450.543,21 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 611,81        | 1.449.931,40 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 308,08        | 1.449.623,32 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 0,00         | 3.185,08      | 1.446.438,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |              |
|                                                                        | 0,00         | 1.634,77      | 1.444.803,47 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias      |              |
|                                                                        | 124.748,12   | 12.910,99     | 1.444.803,47 | <<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |              |

| Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |              |               |            | Saldo Anterior:                            | 926.444,22 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                           |            |
| 31/07/2025                                                                 | 107,91       | 0,00          | 926.552,13 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |            |
|                                                                            | 1.348,87     | 0,00          | 927.901,00 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |            |
|                                                                            | 794,94       | 0,00          | 928.695,94 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |            |
|                                                                            | 54,38        | 0,00          | 928.750,32 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |            |
|                                                                            | 41,83        | 0,00          | 928.792,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |            |
|                                                                            | 679,76       | 0,00          | 929.471,91 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |            |
|                                                                            | 588,39       | 0,00          | 930.060,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |            |
|                                                                            | 417,60       | 0,00          | 930.477,90 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |            |
|                                                                            | 394,41       | 0,00          | 930.872,31 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |            |
|                                                                            | 219,90       | 0,00          | 931.092,21 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |            |
|                                                                            | 1.436,26     | 0,00          | 932.528,47 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: | 926.444,22                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                           |
| 31/07/2025                                                                 | 1.232,60     | 0,00          | 933.761,07      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 77,19        | 0,00          | 933.838,26      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 20,96        | 0,00          | 933.859,22      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 125,21       | 0,00          | 933.984,43      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 1.565,03     | 0,00          | 935.549,46      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 1.508,69     | 0,00          | 937.058,15      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 96,07        | 0,00          | 937.154,22      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 63,60        | 0,00          | 937.217,82      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 838,02       | 0,00          | 938.055,84      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 33,19        | 0,00          | 938.089,03      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 32,15        | 0,00          | 938.121,18      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 27,23        | 0,00          | 938.148,41      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 415,61       | 0,00          | 938.564,02      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 414,83       | 0,00          | 938.978,85      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 401,85       | 0,00          | 939.380,70      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 3,70         | 0,00          | 939.384,40      | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ       |
|                                                                            | 88,75        | 0,00          | 939.473,15      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 868,16       | 0,00          | 940.341,31      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 47,07        | 0,00          | 940.388,38      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 45,24        | 0,00          | 940.433,62      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 31,55        | 0,00          | 940.465,17      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 522,93       | 0,00          | 940.988,10      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 394,41       | 0,00          | 941.382,51      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 220,44       | 0,00          | 941.602,95      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 3,70         | 0,00          | 941.606,65      | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ       |
|                                                                            | 2.091,92     | 0,00          | 943.698,57      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 167,35       | 0,00          | 943.865,92      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 114,90       | 0,00          | 943.980,82      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 1.135,18     | 0,00          | 945.116,00      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 33,41        | 0,00          | 945.149,41      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 340,40       | 0,00          | 945.489,81      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 285,42       | 0,00          | 945.775,23      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 8,97         | 0,00          | 945.784,20      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 3.567,72     | 0,00          | 949.351,92      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 261,95       | 0,00          | 949.613,87      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 2.755,39     | 0,00          | 952.369,26      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 184,93       | 0,00          | 952.554,19      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 120,70       | 0,00          | 952.674,89      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 112,14       | 0,00          | 952.787,03      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 1.294,31     | 0,00          | 954.081,34      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 1.201,01     | 0,00          | 955.282,35      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 69,44        | 0,00          | 955.351,79      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 964,94       | 0,00          | 956.316,73      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 31,87        | 0,00          | 956.348,60      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 383,91       | 0,00          | 956.732,51      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 2.188,42     | 0,00          | 958.920,93      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 175,08       | 0,00          | 959.096,01      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 123,25       | 0,00          | 959.219,26      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 1.540,65     | 0,00          | 960.759,91      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|                                                                            | 67,04        | 0,00          | 960.826,95      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|                                                                            | 643,06       | 0,00          | 961.470,01      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 926.444,22

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 31,55        | 0,00          | 961.501,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |
|            | 30,71        | 0,00          | 961.532,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |
|            | 398,36       | 0,00          | 961.930,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |
|            | 17,59        | 0,00          | 961.948,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |
|            | 16,00        | 0,00          | 961.964,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |
|            | 9.659,41     | 0,00          | 971.623,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |
|            | 199,98       | 0,00          | 971.823,61 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |
|            | 98,61        | 0,00          | 971.922,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |
|            | 90,81        | 0,00          | 972.013,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |
|            | 51,45        | 0,00          | 972.064,48 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |
|            | 772,74       | 0,00          | 972.837,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |
|            | 565,61       | 0,00          | 973.402,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |
|            | 33,25        | 0,00          | 973.436,08 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |
|            | 0,00         | 237,07        | 973.199,01 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario              |
|            | 0,00         | 161,16        | 973.037,85 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º            |
|            | 0,00         | 3.606,23      | 969.431,62 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                   |
|            | 0,00         | 289,17        | 969.142,45 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º            |
|            | 46.991,86    | 4.293,63      | 969.142,45 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 512.448,80

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 134,78       | 0,00          | 512.583,58 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025    |
|            | 3,31         | 0,00          | 512.586,89 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 23.917,85    | 0,00          | 536.504,74 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025   |
|            | 4,95         | 0,00          | 536.509,69 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025            |
|            | 28,65        | 0,00          | 536.538,34 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025    |
|            | 394,83       | 0,00          | 536.933,17 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2025 |
|            | 4,95         | 0,00          | 536.938,12 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2025    |
|            | 6,05         | 0,00          | 536.944,17 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - JULHO/2025    |
|            | 9,91         | 0,00          | 536.954,08 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2025     |
|            | 1,66         | 0,00          | 536.955,74 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 4,40         | 0,00          | 536.960,14 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2025    |
|            | 4,95         | 0,00          | 536.965,09 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JULHO/2025    |
|            | 4,95         | 0,00          | 536.970,04 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JULHO/2025      |
|            | 10,24        | 0,00          | 536.980,28 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 24.531,48    | 0,00          | 536.980,28 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                               |

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 65.827,56

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 2,93         | 0,00          | 65.830,49 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -  |
|            | 21,64        | 0,00          | 65.852,13 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |              |               |           | Saldo Anterior:                                                       | 65.827,56 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |           |
| 31/07/2025                                                       | 21,09        | 0,00          | 65.873,22 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO  |           |
|                                                                  | 5,83         | 0,00          | 65.879,05 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J |           |
|                                                                  | 21,09        | 0,00          | 65.900,14 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J |           |
|                                                                  | 155,18       | 0,00          | 66.055,32 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2 |           |
|                                                                  | 5,23         | 0,00          | 66.060,55 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JU |           |
|                                                                  | 411,88       | 0,00          | 66.472,43 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JULHO/202 |           |
|                                                                  | 1,10         | 0,00          | 66.473,53 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA |           |
|                                                                  | 267,52       | 0,00          | 66.741,05 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -   |           |
|                                                                  | 147,88       | 0,00          | 66.888,93 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUL  |           |
|                                                                  | 6,79         | 0,00          | 66.895,72 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA |           |
|                                                                  | 130,39       | 0,00          | 67.026,11 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -  |           |
|                                                                  | 275,76       | 0,00          | 67.301,87 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA  |           |
|                                                                  | 888,00       | 0,00          | 68.189,87 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JULH |           |
|                                                                  | 167,63       | 0,00          | 68.357,50 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J |           |
|                                                                  | 89,97        | 0,00          | 68.447,47 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -  |           |
|                                                                  | 42,17        | 0,00          | 68.489,64 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J |           |
|                                                                  | 26,71        | 0,00          | 68.516,35 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -  |           |
|                                                                  | 67,30        | 0,00          | 68.583,65 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JUL |           |
|                                                                  | 42,17        | 0,00          | 68.625,82 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -   |           |
|                                                                  | 2.798,26     | 0,00          | 68.625,82 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          |           |

| Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |              |               |            | Saldo Anterior:                                                       | 217.504,10 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |            |
| 31/07/2025                                                                   | 519,77       | 0,00          | 218.023,87 | VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025               |            |
|                                                                              | 24,33        | 0,00          | 218.048,20 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA  |            |
|                                                                              | 252,20       | 0,00          | 218.300,40 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J |            |
|                                                                              | 139,86       | 0,00          | 218.440,26 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -   |            |
|                                                                              | 14.504,90    | 0,00          | 232.945,16 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE |            |
|                                                                              | 65,97        | 0,00          | 233.011,13 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JULHO/ |            |
|                                                                              | 7,77         | 0,00          | 233.018,90 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO  |            |
|                                                                              | 11,65        | 0,00          | 233.030,55 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - |            |
|                                                                              | 54,39        | 0,00          | 233.084,94 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - |            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 217.504,10

15.580,84 0,00 233.084,94

<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE  
FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 459.789,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 7,99         | 0,00          | 459.797,69 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2025  |
|            | 160,67       | 0,00          | 459.958,36 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025   |
|            | 934,64       | 0,00          | 460.893,00 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2025         |
|            | 25.822,74    | 0,00          | 486.715,74 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025    |
|            | 4,80         | 0,00          | 486.720,54 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025   |
|            | 100,96       | 0,00          | 486.821,50 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JULHO/2025  |
|            | 54,82        | 0,00          | 486.876,32 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 4,81         | 0,00          | 486.881,13 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - JULHO/2025   |
|            | 4,04         | 0,00          | 486.885,17 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JULHO/202 |
|            | 25,93        | 0,00          | 486.911,10 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 6,07         | 0,00          | 486.917,17 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 3,54         | 0,00          | 486.920,71 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025           |
|            | 13,38        | 0,00          | 486.934,09 | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JULHO/2025            |
|            | 12,11        | 0,00          | 486.946,20 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2025   |
|            | 4,04         | 0,00          | 486.950,24 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO  |
|            | 78,98        | 0,00          | 487.029,22 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2025  |
|            | 226,14       | 0,00          | 487.255,36 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/202 |
|            | 507,37       | 0,00          | 487.762,73 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025   |
|            | 4,25         | 0,00          | 487.766,98 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2025      |
|            | 27.977,28    | 0,00          | 487.766,98 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES                           |

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 104.304,56

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 299,60       | 0,00          | 104.604,16 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025 |
|            | 299,60       | 0,00          | 104.604,16 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO               |

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 8.553,81

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 62,76        | 0,00          | 8.616,57 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2025  |
|            | 375,00       | 0,00          | 8.991,57 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2025       |
|            | 2,79         | 0,00          | 8.994,36 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2025    |
|            | 5,57         | 0,00          | 8.999,93 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025 |
|            | 2,79         | 0,00          | 9.002,72 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/202  |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                 |                     |                      |              |                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                               | 8.553,81 |
| <u>Data</u>                                                     | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                       |          |
| 31/07/2025                                                      | 2,79                | 0,00                 | 9.005,51     | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025 |          |
|                                                                 | 451,70              | 0,00                 | 9.005,51     | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA                   |          |

|                                                                          |                     |                      |              |                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                  | 11.325,07 |
| <u>Data</u>                                                              | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                          |           |
| 31/07/2025                                                               | 40,52               | 0,00                 | 11.365,59    | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025  |           |
|                                                                          | 273,65              | 0,00                 | 11.639,24    | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2025     |           |
|                                                                          | 532,91              | 0,00                 | 12.172,15    | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025          |           |
|                                                                          | 10,34               | 0,00                 | 12.182,49    | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025  |           |
|                                                                          | 10,34               | 0,00                 | 12.192,83    | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025  |           |
|                                                                          | 278,12              | 0,00                 | 12.470,95    | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025 |           |
|                                                                          | 1.145,88            | 0,00                 | 12.470,95    | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL             |           |

|                                                                |                     |                      |              |                                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                       | 69.942,03 |
| <u>Data</u>                                                    | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                               |           |
| 31/07/2025                                                     | 188,61              | 0,00                 | 70.130,64    | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025 |           |
|                                                                | 2.357,59            | 0,00                 | 72.488,23    | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/20  |           |
|                                                                | 589,71              | 0,00                 | 73.077,94    | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2025  |           |
|                                                                | 168,49              | 0,00                 | 73.246,43    | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULH |           |
|                                                                | 3.304,40            | 0,00                 | 73.246,43    | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA                            |           |

|                                                                        |                     |                      |              |                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                    | 31.419,85 |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                            |           |
| 31/07/2025                                                             | 0,00                | 9.231,64             | 22.188,21    | VALOR REF CONTAGEM 07/2025                         |           |
|                                                                        | 1.193,96            | 0,00                 | 23.382,17    | VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 07/2025                |           |
|                                                                        | 1.193,96            | 9.231,64             | 23.382,17    | <<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS |           |

|                                                                   |                     |                      |              |                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                       | 15.835,46 |
| <u>Data</u>                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                               |           |
| 31/07/2025                                                        | 612,94              | 0,00                 | 16.448,40    | VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2 |           |
|                                                                   | 612,94              | 0,00                 | 16.448,40    | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA                         |           |

|                                                           |                     |                      |              |                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                       | 343.133,43 |
| <u>Data</u>                                               | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                               |            |
| 31/07/2025                                                | 18.869,59           | 0,00                 | 362.003,02   | VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2 |            |
|                                                           | 378,47              | 0,00                 | 362.381,49   | VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 07/2025      |            |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 343.133,43

19.248,06 0,00 362.381,49 <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.930.338,80

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00         | 2.160,00      | 2.928.178,80 | VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J |
| 31/07/2025 | 167.199,55   | 0,00          | 3.095.378,35 | VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J |
|            | 167.199,55   | 2.160,00      | 3.095.378,35 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                    |

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 119.741,94

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 5.811,46     | 0,00          | 125.553,40 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JULHO/2025 - Cód. 78653 |
|            | 5.811,46     | 0,00          | 125.553,40 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                     |

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.359.841,51

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,01         | 0,00          | 1.359.841,52 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 21 |
|            | 60,97        | 0,00          | 1.359.902,49 | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2025 |
| 22/07/2025 | 0,00         | 310,00        | 1.359.592,49 | VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES |
| 31/07/2025 | 3.000,00     | 0,00          | 1.362.592,49 | VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES |
|            | 52.403,25    | 0,00          | 1.414.995,74 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21 |
|            | 22.745,00    | 0,00          | 1.437.740,74 | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2025 |
|            | 78.209,23    | 310,00        | 1.437.740,74 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           |

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 20.999,79

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 02/07/2025 | 350,00       | 0,00          | 21.349,79 | VALOR REF 17935 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482 |
| 15/07/2025 | 370,89       | 0,00          | 21.720,68 | VALOR REF 808228 - CLARO S.A - Cód. 120092         |
|            | 121,00       | 0,00          | 21.841,68 | VALOR REF 5517809020 - TIM S.A - Cód.              |
|            | 168,28       | 0,00          | 22.009,96 | VALOR REF 9439595 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154  |
|            | 188,60       | 0,00          | 22.198,56 | VALOR REF 9439579 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154  |
|            | 1.198,77     | 0,00          | 22.198,56 | <<== Saldo da Conta: INTERNET                      |

Conta Analítica: 10512 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 898,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 04/07/2025 | 37,71        | 0,00          | 935,71   | VALOR REF 869 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. |
|            | 1.838,29     | 0,00          | 2.774,00 | VALOR REF 869 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. |
|            | 1.876,00     | 0,00          | 2.774,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA              |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10512 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 898,00

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 532.229,87

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/07/2025 | 2.148,16     | 0,00          | 534.378,03 | VALOR REF 4048 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536               |
|            | 5.048,98     | 0,00          | 539.427,01 | VALOR REF 4047 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536               |
| 31/07/2025 | 36.980,24    | 0,00          | 576.407,25 | VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/20 |
|            | 44.177,38    | 0,00          | 576.407,25 | <<== 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: 82.551,40

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00         | 785,78        | 81.765,62 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. |
| 31/07/2025 | 3.852,11     | 0,00          | 85.617,73 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. |
|            | 3.852,11     | 785,78        | 85.617,73 | <<== 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: 1.369.770,93

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2025 | 0,00         | 8.000,00      | 1.361.770,93 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - |
|            | 125,41       | 0,00          | 1.361.896,34 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - |
| 29/07/2025 | 555,75       | 0,00          | 1.362.452,09 | VALOR REF 2010 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088      |
|            | 29,25        | 0,00          | 1.362.481,34 | VALOR REF 2010 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088      |
| 30/07/2025 | 4.884,54     | 0,00          | 1.367.365,88 | VALOR REF 62 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO |
| 31/07/2025 | 4.180,00     | 0,00          | 1.371.545,88 | VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/ |
|            | 55.165,11    | 0,00          | 1.426.710,99 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - |
|            | 5.906,79     | 0,00          | 1.432.617,78 | VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/20 |
|            | 8.471,73     | 0,00          | 1.441.089,51 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - |
|            | 857,50       | 0,00          | 1.441.947,01 | VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO |
|            | 4.873,00     | 0,00          | 1.446.820,01 | VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/20 |
|            | 1.400,00     | 0,00          | 1.448.220,01 | VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 -  |
|            | 5.881,49     | 0,00          | 1.454.101,50 | VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/20  |
|            | 92.330,57    | 8.000,00      | 1.454.101,50 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL                  |

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 242.070,83

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 7.695,76     | 0,00          | 249.766,59 | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - |
|            | 8.528,62     | 0,00          | 258.295,21 | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - |
|            | 16.224,38    | 0,00          | 258.295,21 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA                   |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 120.738,78

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                         |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 2.646,47     | 0,00          | 123.385,25 | VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS<br>COPIADORA - JULHO/2025 - Cód. 6237   |
|            | 684,76       | 0,00          | 124.070,01 | VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6557 |
|            | 3.000,00     | 0,00          | 127.070,01 | VALOR REF PROVISÃO - AGIMED<br>COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULH |
|            | 6.331,23     | 0,00          | 127.070,01 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS              |

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 418.079,92

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 8.806,63     | 0,00          | 426.886,55 | VALOR REF PROVISÃO - SAFE<br>DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód.<br>53883 |
|            | 8.806,63     | 0,00          | 426.886,55 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br>LABORATÓRIOS                            |

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

Saldo Anterior: 87.771,76

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                         |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 5.054,79     | 0,00          | 92.826,55 | VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT -<br>SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT |
|            | 5.054,79     | 0,00          | 92.826,55 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br>ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO     |

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 432.990,02

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                         |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 23.970,00    | 0,00          | 456.960,02 | VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS<br>E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J |
|            | 23.970,00    | 0,00          | 456.960,02 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS<br>CLINICOS                                |

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.849.646,99

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 0,00         | 0,01          | 4.849.646,98 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS<br>MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202    |
| 10/07/2025 | 0,00         | 586,42        | 4.849.060,56 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED<br>ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 -<br>Cód |
| 15/07/2025 | 5.504,04     | 0,00          | 4.854.564,60 | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE<br>SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód.<br>131 |
| 17/07/2025 | 0,00         | 0,02          | 4.854.564,58 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO<br>MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO    |
| 31/07/2025 | 16.450,00    | 0,00          | 4.871.014,58 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED<br>ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 -<br>Cód |
|            | 9.200,00     | 0,00          | 4.880.214,58 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED<br>ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 -<br>Cód |
|            | 80.729,00    | 0,00          | 4.960.943,58 | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE<br>SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131    |
|            | 6.800,00     | 0,00          | 4.967.743,58 | VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E.<br>BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 17    |
|            | 93.000,00    | 0,00          | 5.060.743,58 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED<br>ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 -<br>Cód |
|            | 5.400,00     | 0,00          | 5.066.143,58 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED<br>ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 -<br>Cód |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.849.646,99

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 6.000,00          | 0,00          | 5.072.143,58        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED<br>ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 -<br>Cód |
|            | 23.800,00         | 0,00          | 5.095.943,58        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED<br>ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 -<br>Cód |
|            | 9.487,22          | 0,00          | 5.105.430,80        | VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO<br>SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A -<br>JULHO |
|            | 9.500,00          | 0,00          | 5.114.930,80        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED<br>ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 -<br>Cód |
|            | 2.901,00          | 0,00          | 5.117.831,80        | VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO<br>DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód.    |
|            | 6.200,00          | 0,00          | 5.124.031,80        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED<br>ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 -<br>Cód |
|            | <b>274.971,26</b> | <b>586,45</b> | <b>5.124.031,80</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS<br/>MÉDICOS</b>                      |

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.909.716,89

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 103.590,49        | 0,00          | 2.013.307,38        | VALOR REF PROVISÃO - LPATSA<br>ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE<br>SERVIÇOS A |
|            | <b>103.590,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.013.307,38</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>ALIMENTAÇÃO</b>               |

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 634,61

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                  |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 01/07/2025 | 327,88        | 0,00          | 962,49        | VALOR REF 07/2025 - VALE TRANSPORTE               |
| 31/07/2025 | 0,00          | 151,10        | 811,39        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |
|            | 0,00          | 33,40         | 777,99        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |
|            | <b>327,88</b> | <b>184,50</b> | <b>777,99</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b> |

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 125.529,98

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                            |
|------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 04/07/2025 | 1.400,00         | 0,00          | 126.929,98        | VALOR REF 1678 - ALTBIT INFORMATICA<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód. 1    |
| 10/07/2025 | 10.550,00        | 0,00          | 137.479,98        | VALOR REF 1153 - FONSECA EVENTOS -<br>Cód. 179397                           |
| 31/07/2025 | 1.360,00         | 0,00          | 138.839,98        | VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR<br>RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS -<br>LT |
|            | 4.997,76         | 0,00          | 143.837,74        | VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO<br>TRIANGULO - JULHO/2025 - Cód. 149837       |
|            | <b>18.307,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>143.837,74</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE<br/>EQUIPAMENTOS</b>               |

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 91.700,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                         |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 5.100,00        | 0,00          | 96.800,00        | VALOR REF PROVISÃO - QUALITY BHUB<br>CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - C |
|            | <b>5.100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>96.800,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS<br/>CONTÁBEIS</b>                 |

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 72.000,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 72.000,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                                  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025  | 3.908,40            | 0,00                 | 75.908,40        | VALOR REF 453 - MARCELO GURGEL E<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/202 |
|             | 91,60               | 0,00                 | 76.000,00        | VALOR REF 453 - MARCELO GURGEL E<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/202 |
|             | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>76.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS<br/>ADVOCATICIOS</b>              |

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 82.770,29

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                                   |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025  | 0,00                | 5.267,20             | 77.503,09        | VALOR REF PROVISÃO - WORK7<br>AUDITORES INDEPENDENTES S/S -<br>JUNHO/2025 |
|             | <b>0,00</b>         | <b>5.267,20</b>      | <b>77.503,09</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>AUDITORIA EXTERNA</b>       |

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.262.586,98

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                                                  |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025  | 13,66               | 0,00                 | 1.262.600,64        | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025  |
|             | 101,12              | 0,00                 | 1.262.701,76        | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS<br>SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -  |
| 30/07/2025  | 0,01                | 0,00                 | 1.262.701,77        | VALOR REF 2133 - BURITI - SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 538 |
| 31/07/2025  | 14.134,00           | 0,00                 | 1.276.835,77        | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025  |
|             | 36.075,56           | 0,00                 | 1.312.911,33        | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025  |
|             | 24.943,55           | 0,00                 | 1.337.854,88        | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS<br>SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -  |
|             | <b>75.267,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.337.854,88</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>VIGILANCIA</b>             |

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 485.255,71

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                                                  |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10/07/2025  | 244,96              | 0,00                 | 485.500,67        | VALOR REF PROVISÃO - PLANISA<br>PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697   |
| 31/07/2025  | 374,90              | 0,00                 | 485.875,57        | VALOR REF 314 - ARGOS CONSULTORIA E<br>GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2025 - C |
|             | 11.125,10           | 0,00                 | 497.000,67        | VALOR REF 314 - ARGOS CONSULTORIA E<br>GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2025 - C |
|             | 7.349,19            | 0,00                 | 504.349,86        | VALOR REF PROVISÃO - PLANISA<br>PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697   |
|             | 970,17              | 0,00                 | 505.320,03        | VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO<br>BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ |
|             | 7.691,99            | 0,00                 | 513.012,02        | VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP<br>ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169     |
|             | <b>27.756,31</b>    | <b>0,00</b>          | <b>513.012,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>CONSULTORIA</b>            |

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 620.477,05

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                          |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025  | 23,25               | 0,00                 | 620.500,30   | VALOR REF 6061 - VMISAUDE GTPLAN - Cód.<br>189091                |
|             | 0,00                | 718,41               | 619.781,89   | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA &<br>SERVICOS LTDA - Cód. 21818 |
|             | 0,00                | 14.499,45            | 605.282,44   | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA &<br>SERVICOS LTDA - Cód. 21818 |
|             | 1.454,67            | 0,00                 | 606.737,11   | VALOR REF 6061 - VMISAUDE GTPLAN - Cód.<br>189091                |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:                                                       | 620.477,05 |
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |            |
| 01/07/2025                                                       | 229,73       | 0,00          | 606.966,84 | VALOR REF 2894 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913 |            |
|                                                                  | 0,00         | 231,74        | 606.735,10 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818         |            |
|                                                                  | 72,08        | 0,00          | 606.807,18 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091                        |            |
|                                                                  | 1.500,00     | 0,00          | 608.307,18 | VALOR REF 4005 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 190037      |            |
| 04/07/2025                                                       | 0,00         | 1.020,83      | 607.286,35 | VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT |            |
| 15/07/2025                                                       | 200,00       | 0,00          | 607.486,35 | VALOR REF 4050 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 190037      |            |
| 25/07/2025                                                       | 504,86       | 0,00          | 607.991,21 | VALOR REF 4789 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647                  |            |
| 31/07/2025                                                       | 2.000,00     | 0,00          | 609.991,21 | VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. |            |
|                                                                  | 2.553,62     | 0,00          | 612.544,83 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA |            |
|                                                                  | 3.107,74     | 0,00          | 615.652,57 | VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. |            |
|                                                                  | 8.608,83     | 0,00          | 624.261,40 | VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037   |            |
|                                                                  | 1.500,00     | 0,00          | 625.761,40 | VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  |            |
|                                                                  | 7.084,80     | 0,00          | 632.846,20 | VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. |            |
|                                                                  | 1.646,72     | 0,00          | 634.492,92 | VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2025 - Cód. 46928  |            |
|                                                                  | 1.700,00     | 0,00          | 636.192,92 | VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP   |            |
|                                                                  | 2.463,00     | 0,00          | 638.655,92 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA |            |
|                                                                  | 1.500,00     | 0,00          | 640.155,92 | VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT |            |
|                                                                  | 36.149,30    | 16.470,43     | 640.155,92 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                          |            |

|                                                                           |              |               |           |                                                        |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |              |               |           | Saldo Anterior:                                        | 24.793,79 |
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                       |           |
| 01/07/2025                                                                | 490,90       | 0,00          | 25.284,69 | VALOR REF 164657756 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364 |           |
| 30/07/2025                                                                | 500,72       | 0,00          | 25.785,41 | VALOR REF 10644363 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364  |           |
|                                                                           | 991,62       | 0,00          | 25.785,41 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  |           |

|                                                                            |              |               |            |                                                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |              |               |            | Saldo Anterior:                                                       | 122.719,41 |
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |            |
| 31/07/2025                                                                 | 4.282,20     | 0,00          | 127.001,61 | VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód |            |
|                                                                            | 4.282,20     | 0,00          | 127.001,61 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING                |            |

|                                                                |              |               |              |                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS |              |               |              | Saldo Anterior:                                  | 967.711,24 |
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                 |            |
| 31/07/2025                                                     | 49.567,66    | 0,00          | 1.017.278,90 | VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2025 - Cód. 58495 |            |

|                                                                |           |      |              |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|--------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS |           |      |              | Saldo Anterior:                            | 967.711,24 |
|                                                                | 49.567,66 | 0,00 | 1.017.278,90 | <<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS |            |

|                                                         |              |               |           |                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH |              |               |           | Saldo Anterior:                                                      | 91.091,62 |
| Data                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |           |
| 31/07/2025                                              | 3.780,83     | 0,00          | 94.872,45 | VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - |           |
|                                                         | 3.780,83     | 0,00          | 94.872,45 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH                                  |           |

|                                                            |              |               |           |                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                       | 14.464,57 |
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |           |
| 17/07/2025                                                 | 628,00       | 0,00          | 15.092,57 | VALOR REF 3281 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - JULHO/2025 - |           |
|                                                            | 628,00       | 0,00          | 15.092,57 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS                                |           |

|                                                             |              |               |          |                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES |              |               |          | Saldo Anterior:                                                       | 7.755,64 |
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                      |          |
| 10/07/2025                                                  | 812,48       | 0,00          | 8.568,12 | VALOR REF 3607595 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR |          |
|                                                             | 812,48       | 0,00          | 8.568,12 | <<== 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                                              |          |
| 24/07/2025                                                   | 82,91        | 0,00          | 3.209,50 | VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA- Cód. 150646 |          |
|                                                              | 82,91        | 0,00          | 3.209,50 | <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS                      |          |

|                                                                                        |              |               |           |                                                         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |           | Saldo Anterior:                                         | 0,00 |
| Data                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                        |      |
| 31/07/2025                                                                             | 3.153,25     | 0,00          | 3.153,25  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|                                                                                        | 3.093,46     | 0,00          | 6.246,71  | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |      |
|                                                                                        | 2.597,66     | 0,00          | 8.844,37  | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |      |
|                                                                                        | 2.562,40     | 0,00          | 11.406,77 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|                                                                                        | 2.298,18     | 0,00          | 13.704,95 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              |      |
|                                                                                        | 30,71        | 0,00          | 13.735,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|                                                                                        | 127,12       | 0,00          | 13.862,78 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      |      |
|                                                                                        | 108,33       | 0,00          | 13.971,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|                                                                                        | 26,05        | 0,00          | 13.997,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|                                                                                        | 349,27       | 0,00          | 14.346,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|                                                                                        | 329,48       | 0,00          | 14.675,91 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|                                                                                        | 298,54       | 0,00          | 14.974,45 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|                                                                                        | 1.857,52     | 0,00          | 16.831,97 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|                                                                                        | 1.646,26     | 0,00          | 18.478,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|                                                                                        | 289,17       | 0,00          | 18.767,40 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º             |      |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 8.921,20     | 0,00          | 27.688,60 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 3.441,83     | 0,00          | 31.130,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 266,64       | 0,00          | 31.397,07 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 256,28       | 0,00          | 31.653,35 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 254,81       | 0,00          | 31.908,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 96,10        | 0,00          | 32.004,26 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               |
|            | 88,61        | 0,00          | 32.092,87 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 79,98        | 0,00          | 32.172,85 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 75,90        | 0,00          | 32.248,75 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO              |
|            | 4,93         | 0,00          | 32.253,68 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ    |
|            | 1.145,17     | 0,00          | 33.398,85 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 1.063,27     | 0,00          | 34.462,12 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 37,24        | 0,00          | 34.499,36 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 29,00        | 0,00          | 34.528,36 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 25,89        | 0,00          | 34.554,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 19,85        | 0,00          | 34.574,10 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          |
|            | 10,91        | 0,00          | 34.585,01 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 2,00         | 0,00          | 34.587,01 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 893,97       | 0,00          | 35.480,98 | VALOR REF EVT 6061 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO MAIO         |
|            | 833,73       | 0,00          | 36.314,71 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 808,81       | 0,00          | 37.123,52 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 795,40       | 0,00          | 37.918,92 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 766,06       | 0,00          | 38.684,98 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |
|            | 726,49       | 0,00          | 39.411,47 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 2,00         | 0,00          | 39.413,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 1,00         | 0,00          | 39.414,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 1,00         | 0,00          | 39.415,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 1,00         | 0,00          | 39.416,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 1,00         | 0,00          | 39.417,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 1,00         | 0,00          | 39.418,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 0,07         | 0,00          | 39.418,54 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO              |
|            | 649,30       | 0,00          | 40.067,84 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |
|            | 634,29       | 0,00          | 40.702,13 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              |
|            | 615,58       | 0,00          | 41.317,71 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 607,20       | 0,00          | 41.924,91 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
|            | 541,81       | 0,00          | 42.466,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 514,44       | 0,00          | 42.981,16 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  |
|            | 19.260,00    | 0,00          | 62.241,16 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 13.936,01    | 0,00          | 76.177,17 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 10.073,04    | 0,00          | 86.250,21 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 7.400,72     | 0,00          | 93.650,93 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                |
|            | 5.622,72     | 0,00          | 99.273,65 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 413,34       | 0,00          | 99.686,99  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 388,35       | 0,00          | 100.075,34 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 375,00       | 0,00          | 100.450,34 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 2.566,61     | 0,00          | 103.016,95 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 1.725,74     | 0,00          | 104.742,69 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 165,95       | 0,00          | 104.908,64 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 4.912,04     | 0,00          | 109.820,68 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 4.636,66     | 0,00          | 114.457,34 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 125,21       | 0,00          | 114.582,55 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 120,70       | 0,00          | 114.703,25 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 3.569,99     | 0,00          | 118.273,24 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 329,60       | 0,00          | 118.602,84 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 1.294,91     | 0,00          | 119.897,75 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 1.238,58     | 0,00          | 121.136,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 92,60        | 0,00          | 121.228,93 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 272,45       | 0,00          | 121.501,38 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)            |
|            | 1.131,57     | 0,00          | 122.632,95 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 214,71       | 0,00          | 122.847,66 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 212,43       | 0,00          | 123.060,09 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 200,90       | 0,00          | 123.260,99 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 3.244,33     | 0,00          | 126.505,32 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 688,99       | 0,00          | 127.194,31 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 643,06       | 0,00          | 127.837,37 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 36,31        | 0,00          | 127.873,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 33,25        | 0,00          | 127.906,93 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 2.895,49     | 0,00          | 130.802,42 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 2.464,72     | 0,00          | 133.267,14 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 2.448,37     | 0,00          | 135.715,51 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 514,63       | 0,00          | 136.230,14 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 150,22       | 0,00          | 136.380,36 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 131,68       | 0,00          | 136.512,04 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 116,66       | 0,00          | 136.628,70 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 21,46        | 0,00          | 136.650,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 394,41       | 0,00          | 137.044,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 334,28       | 0,00          | 137.378,85 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 321,65       | 0,00          | 137.700,50 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 1.888,60     | 0,00          | 139.589,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 1.875,48     | 0,00          | 141.464,58 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 1.808,11     | 0,00          | 143.272,69 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 1.608,22     | 0,00          | 144.880,91 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 1.569,83     | 0,00          | 146.450,74 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 1.526,98     | 0,00          | 147.977,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 293,20       | 0,00          | 148.270,92 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 261,95       | 0,00          | 148.532,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 1.287,12     | 0,00          | 149.819,99 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 1.272,39     | 0,00          | 151.092,38 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 87,50        | 0,00          | 151.179,88 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 83,94        | 0,00          | 151.263,82 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 83,21        | 0,00          | 151.347,03 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      |
|            | 62,50        | 0,00          | 151.409,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 4,93         | 0,00          | 151.414,46 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ    |
|            | 56,94        | 0,00          | 151.471,40 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   |
|            | 1.250,32     | 0,00          | 152.721,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 1.250,32     | 0,00          | 153.972,04 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 1.057,14     | 0,00          | 155.029,18 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 1.040,00     | 0,00          | 156.069,18 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |
|            | 46,42        | 0,00          | 156.115,60 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 33,40        | 0,00          | 156.149,00 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|            | 26,58        | 0,00          | 156.175,58 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 3,00         | 0,00          | 156.178,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 735,00       | 0,00          | 156.913,58 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  |
|            | 692,56       | 0,00          | 157.606,14 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 1,00         | 0,00          | 157.607,14 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 0,09         | 0,00          | 157.607,23 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO             |
|            | 645,43       | 0,00          | 158.252,66 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 641,35       | 0,00          | 158.894,01 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 625,18       | 0,00          | 159.519,19 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 583,48       | 0,00          | 160.102,67 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 553,23       | 0,00          | 160.655,90 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 15.854,17    | 0,00          | 176.510,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 12.799,20    | 0,00          | 189.309,27 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 6.133,88     | 0,00          | 195.443,15 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO           |
|            | 487,50       | 0,00          | 195.930,65 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 464,70       | 0,00          | 196.395,35 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 454,57       | 0,00          | 196.849,92 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 385,69       | 0,00          | 197.235,61 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 351,41       | 0,00          | 197.587,02 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 2.339,77     | 0,00          | 199.926,79 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 2.086,74     | 0,00          | 202.013,53 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 1.914,31     | 0,00          | 203.927,84 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 1.634,77     | 0,00          | 205.562,61 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 5.331,88     | 0,00          | 210.894,49 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 4.824,65     | 0,00          | 215.719,14 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 131,47       | 0,00          | 215.850,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 1.488,88     | 0,00          | 217.339,49 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 1.473,86     | 0,00          | 218.813,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 1.322,30     | 0,00          | 220.135,65 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 1.294,31     | 0,00          | 221.429,96 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 287,78       | 0,00          | 221.717,74 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO             |
|            | 278,57       | 0,00          | 221.996,31 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 276,19       | 0,00          | 222.272,50 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               |
|            | 1.157,55     | 0,00          | 223.430,05 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 1.135,18     | 0,00          | 224.565,23 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 821,32       | 0,00          | 225.386,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 166,27       | 0,00          | 225.552,82 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 3.195,21     | 0,00          | 228.748,03 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 51,09        | 0,00          | 228.799,12 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 44,38        | 0,00          | 228.843,50 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                       |
|            | 41,83        | 0,00          | 228.885,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 565,61       | 0,00          | 229.450,94 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 40,95        | 0,00          | 229.491,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 3.028,37     | 0,00          | 232.520,26 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 2.944,65     | 0,00          | 235.464,91 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 2.521,88     | 0,00          | 237.986,79 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 2.464,72     | 0,00          | 240.451,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 2.145,20     | 0,00          | 242.596,71 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 1.956,43     | 0,00          | 244.553,14 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               |
|            | 30,72        | 0,00          | 244.583,86 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 27,23        | 0,00          | 244.611,09 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 525,38       | 0,00          | 245.136,47 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 484,21       | 0,00          | 245.620,68 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 453,87       | 0,00          | 246.074,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 440,02       | 0,00          | 246.514,57 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 151,93       | 0,00          | 246.666,50 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 132,22       | 0,00          | 246.798,72 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 125,00       | 0,00          | 246.923,72 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 106,23       | 0,00          | 247.029,95 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|            | 398,36       | 0,00          | 247.428,31 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 23,46        | 0,00          | 247.451,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 16,00        | 0,00          | 247.467,77 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 383,91       | 0,00          | 247.851,68 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 1.907,23     | 0,00          | 249.758,91 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 1.694,85     | 0,00          | 251.453,76 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 14.201,50    | 0,00          | 265.655,26 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 211,10       | 0,00          | 265.866,36 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 1.295,84     | 0,00          | 267.162,20 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 83,57        | 0,00          | 267.245,77 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 208,77       | 0,00          | 267.454,54 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 1.181,08     | 0,00          | 268.635,62 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 1.118,52     | 0,00          | 269.754,14 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 1.028,39     | 0,00          | 270.782,53 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |
|            | 7,01         | 0,00          | 270.789,54 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          |
|            | 5,19         | 0,00          | 270.794,73 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |
|            | 2,00         | 0,00          | 270.796,73 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 2,00         | 0,00          | 270.798,73 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 947,87       | 0,00          | 271.746,60 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 871,10       | 0,00          | 272.617,70 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO                       |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | (Desconto)                                                   |
| 31/07/2025 | 854,39       | 0,00          | 273.472,09 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 748,14       | 0,00          | 274.220,23 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                        |
|            | 696,96       | 0,00          | 274.917,19 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 656,96       | 0,00          | 275.574,15 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 0,43         | 0,00          | 275.574,58 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO |
|            | 625,16       | 0,00          | 276.199,74 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 625,16       | 0,00          | 276.824,90 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 607,20       | 0,00          | 277.432,10 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO      |
|            | 607,20       | 0,00          | 278.039,30 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO      |
|            | 13.394,27    | 0,00          | 291.433,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 11.439,59    | 0,00          | 302.873,16 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                     |
|            | 6.210,68     | 0,00          | 309.083,84 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 475,81       | 0,00          | 309.559,65 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                             |
|            | 347,76       | 0,00          | 309.907,41 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA               |
|            | 2.010,90     | 0,00          | 311.918,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 1.798,23     | 0,00          | 313.716,54 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 1.689,33     | 0,00          | 315.405,87 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|            | 166,94       | 0,00          | 315.572,81 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                        |
|            | 161,16       | 0,00          | 315.733,97 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º                  |
|            | 4.587,32     | 0,00          | 320.321,29 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 153,15       | 0,00          | 320.474,44 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                        |
|            | 119,11       | 0,00          | 320.593,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                        |
|            | 1.568,41     | 0,00          | 322.161,96 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|            | 4.279,69     | 0,00          | 326.441,65 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO            |
|            | 3.976,90     | 0,00          | 330.418,55 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 3.810,75     | 0,00          | 334.229,30 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                              |
|            | 3.672,48     | 0,00          | 337.901,78 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                   |
|            | 345,24       | 0,00          | 338.247,02 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 284,54       | 0,00          | 338.531,56 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                           |
|            | 284,06       | 0,00          | 338.815,62 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)           |
|            | 281,51       | 0,00          | 339.097,13 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                             |
|            | 275,19       | 0,00          | 339.372,32 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                             |
|            | 256,08       | 0,00          | 339.628,40 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                 |
|            | 78,66        | 0,00          | 339.707,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                        |
|            | 77,19        | 0,00          | 339.784,25 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 69,44        | 0,00          | 339.853,69 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 63,60        | 0,00          | 339.917,29 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 1.201,01     | 0,00          | 341.118,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 250,00       | 0,00          | 341.368,30 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                    |
|            | 250,00       | 0,00          | 341.618,30 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                    |
|            | 239,94       | 0,00          | 341.858,24 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                             |
|            | 164,52       | 0,00          | 342.022,76 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                         |
|            | 42,49        | 0,00          | 342.065,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                        |
|            | 772,74       | 0,00          | 342.837,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 754,15       | 0,00          | 343.592,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 2.474,31     | 0,00          | 346.066,45 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT                    |
|            | 31,87        | 0,00          | 346.098,32 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |
|            | 31,55        | 0,00          | 346.129,87 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |
|            | 523,95       | 0,00          | 346.653,82 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 401,85       | 0,00          | 347.055,67 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 151,10       | 0,00          | 347.206,77 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 139,34       | 0,00          | 347.346,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 125,00       | 0,00          | 347.471,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 124,87       | 0,00          | 347.595,98 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                |
|            | 113,32       | 0,00          | 347.709,30 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 394,41       | 0,00          | 348.103,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 377,95       | 0,00          | 348.481,66 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 347,92       | 0,00          | 348.829,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                         |
|            | 340,40       | 0,00          | 349.169,98 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 329,97       | 0,00          | 349.499,95 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 1.919,52     | 0,00          | 351.419,47 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                                 |
|            | 1.709,67     | 0,00          | 353.129,14 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 1.637,35     | 0,00          | 354.766,49 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 1.635,15     | 0,00          | 356.401,64 | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR                     |
|            | 3.731,80     | 0,00          | 360.133,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 3.567,72     | 0,00          | 363.701,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 91,08        | 0,00          | 363.792,24 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 1.214,40     | 0,00          | 365.006,64 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |
|            | 971,60       | 0,00          | 365.978,24 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           |
|            | 41,33        | 0,00          | 366.019,57 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   |
|            | 30,00        | 0,00          | 366.049,57 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                        |
|            | 931,37       | 0,00          | 366.980,94 | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%                          |
|            | 840,63       | 0,00          | 367.821,57 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 770,00       | 0,00          | 368.591,57 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO                          |
|            | 1,00         | 0,00          | 368.592,57 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 1,00         | 0,00          | 368.593,57 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 1,00         | 0,00          | 368.594,57 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 1,00         | 0,00          | 368.595,57 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 652,31       | 0,00          | 369.247,88 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 625,16       | 0,00          | 369.873,04 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 579,63       | 0,00          | 370.452,67 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 571,70       | 0,00          | 371.024,37 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                        |
|            | 525,61       | 0,00          | 371.549,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 27.416,52    | 0,00          | 398.966,50 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 10.811,97    | 0,00          | 409.778,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 8.081,71     | 0,00          | 417.860,18 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 5.789,10     | 0,00          | 423.649,28 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 5.721,68     | 0,00          | 429.370,96 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 383,61       | 0,00          | 429.754,57 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
|            | 362,96       | 0,00          | 430.117,53 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT                   |
|            | 167,35       | 0,00          | 430.284,88 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 5.130,34     | 0,00          | 435.415,22 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 143,86       | 0,00          | 435.559,08 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 123,25       | 0,00          | 435.682,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 118,33       | 0,00          | 435.800,66 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 98,61        | 0,00          | 435.899,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 4.479,99     | 0,00          | 440.379,26 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                            |
|            | 4.072,72     | 0,00          | 444.451,98 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      |
|            | 3.678,31     | 0,00          | 448.130,29 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |
|            | 3.614,57     | 0,00          | 451.744,86 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |
|            | 312,58       | 0,00          | 452.057,44 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 277,09       | 0,00          | 452.334,53 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                       |
|            | 67,04        | 0,00          | 452.401,57 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 983,16       | 0,00          | 453.384,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                            |
|            | 874,57       | 0,00          | 454.259,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|            | 55,78        | 0,00          | 454.315,08 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 54,38        | 0,00          | 454.369,46 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 229,17       | 0,00          | 454.598,63 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   |
|            | 211,23       | 0,00          | 454.809,86 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                       |
|            | 3.227,05     | 0,00          | 458.036,91 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |
|            | 44,54        | 0,00          | 458.081,45 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 713,70       | 0,00          | 458.795,15 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 2.644,18     | 0,00          | 461.439,33 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |
|            | 158,53       | 0,00          | 461.597,86 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                       |
|            | 33,19        | 0,00          | 461.631,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 32,15        | 0,00          | 461.663,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 27,94        | 0,00          | 461.691,14 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 409,16       | 0,00          | 462.100,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|            | 151,10       | 0,00          | 462.251,40 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                          |
|            | 138,55       | 0,00          | 462.389,95 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                       |
|            | 125,00       | 0,00          | 462.514,95 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   |
|            | 125,00       | 0,00          | 462.639,95 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                      |
|            | 21,33        | 0,00          | 462.661,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 20,96        | 0,00          | 462.682,24 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 15,71        | 0,00          | 462.697,95 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                           |
|            | 384,00       | 0,00          | 463.081,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                            |
|            | 368,56       | 0,00          | 463.450,51 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|            | 308,08       | 0,00          | 463.758,59 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias              |
|            | 1.726,26     | 0,00          | 465.484,85 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |
|            | 1.611,38     | 0,00          | 467.096,23 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                  |
|            | 289,16       | 0,00          | 467.385,39 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º                                |
|            | 222,89       | 0,00          | 467.608,28 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                            |
|            | 95,83        | 0,00          | 467.704,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   |
|            | 87,73        | 0,00          | 467.791,84 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                    |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 77,23        | 0,00          | 467.869,07 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                |
|            | 73,28        | 0,00          | 467.942,35 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                    |
|            | 64,11        | 0,00          | 468.006,46 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                                  |
|            | 57,60        | 0,00          | 468.064,06 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                     |
|            | 1.272,39     | 0,00          | 469.336,45 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                          |
|            | 1.259,12     | 0,00          | 470.595,57 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM<br>INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
|            | 1.250,32     | 0,00          | 471.845,89 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -<br>40% PISO CATEGORIA          |
|            | 1.226,10     | 0,00          | 473.071,99 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              |
|            | 1.010,55     | 0,00          | 474.082,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                           |
|            | 3,00         | 0,00          | 474.085,54 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO<br>REFEIÇÃO                           |
|            | 2,00         | 0,00          | 474.087,54 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO<br>REFEIÇÃO                           |
|            | 962,74       | 0,00          | 475.050,28 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              |
|            | 781,29       | 0,00          | 475.831,57 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                                        |
|            | 667,92       | 0,00          | 476.499,49 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -<br>40% SALARIO MINIMO          |
|            | 1,00         | 0,00          | 476.500,49 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO<br>REFEIÇÃO                           |
|            | 0,47         | 0,00          | 476.500,96 | VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT.<br>AVISO PREVIO                 |
|            | 0,01         | 0,00          | 476.500,97 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                                 |
|            | 575,10       | 0,00          | 477.076,07 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                           |
|            | 77.814,80    | 0,00          | 554.890,87 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   |
|            | 24.368,37    | 0,00          | 579.259,24 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   |
|            | 16.488,53    | 0,00          | 595.747,77 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO                |
|            | 14.370,48    | 0,00          | 610.118,25 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   |
|            | 10.124,13    | 0,00          | 620.242,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   |
|            | 7.974,52     | 0,00          | 628.216,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   |
|            | 412,06       | 0,00          | 628.628,96 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                                    |
|            | 411,96       | 0,00          | 629.040,92 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                    |
|            | 387,03       | 0,00          | 629.427,95 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX<br>MES                        |
|            | 375,00       | 0,00          | 629.802,95 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -<br>STS                        |
|            | 375,00       | 0,00          | 630.177,95 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -<br>STS                        |
|            | 347,76       | 0,00          | 630.525,71 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE<br>FECHADO                       |
|            | 2.074,35     | 0,00          | 632.600,06 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                    |
|            | 1.643,46     | 0,00          | 634.243,52 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                    |
|            | 125,54       | 0,00          | 634.369,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                               |
|            | 1.634,10     | 0,00          | 636.003,16 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                            |
|            | 1.508,69     | 0,00          | 637.511,85 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|            | 4.561,73     | 0,00          | 642.073,58 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO                |
|            | 4.420,97     | 0,00          | 646.494,55 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   |
|            | 4.237,25     | 0,00          | 650.731,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   |
|            | 3.861,17     | 0,00          | 654.592,97 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              |
|            | 3.477,61     | 0,00          | 658.070,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   |
|            | 341,58       | 0,00          | 658.412,16 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                                 |
|            | 96,07        | 0,00          | 658.508,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                          |
|            | 312,58       | 0,00          | 658.820,81 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -<br>40% PISO CATEGORIA          |
|            | 280,10       | 0,00          | 659.100,91 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                |
|            | 1.102,17     | 0,00          | 660.203,08 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                            |
|            | 1.059,95     | 0,00          | 661.263,03 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                    |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 933,46       | 0,00          | 662.196,49 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 923,78       | 0,00          | 663.120,27 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 250,00       | 0,00          | 663.370,27 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  |
|            | 196,85       | 0,00          | 663.567,12 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              |
|            | 188,87       | 0,00          | 663.755,99 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 173,88       | 0,00          | 663.929,87 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|            | 679,76       | 0,00          | 664.609,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 610,31       | 0,00          | 665.219,94 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 33,41        | 0,00          | 665.253,35 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 3.042,43     | 0,00          | 668.295,78 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 2.974,07     | 0,00          | 671.269,85 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 2.888,22     | 0,00          | 674.158,07 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 2.404,84     | 0,00          | 676.562,91 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |
|            | 2.392,47     | 0,00          | 678.955,38 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              |
|            | 1.953,19     | 0,00          | 680.908,57 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |
|            | 535,80       | 0,00          | 681.444,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 511,90       | 0,00          | 681.956,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 414,83       | 0,00          | 682.371,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 405,94       | 0,00          | 682.777,04 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 141,53       | 0,00          | 682.918,57 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 125,00       | 0,00          | 683.043,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 17,83        | 0,00          | 683.061,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 17,59        | 0,00          | 683.078,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 392,35       | 0,00          | 683.471,34 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 1.875,48     | 0,00          | 685.346,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 1.868,96     | 0,00          | 687.215,78 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 1.707,19     | 0,00          | 688.922,97 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |
|            | 1.441,59     | 0,00          | 690.364,56 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 1.345,89     | 0,00          | 691.710,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 8,97         | 0,00          | 691.719,42 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 3.185,08     | 0,00          | 694.904,50 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 254,53       | 0,00          | 695.159,03 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 219,90       | 0,00          | 695.378,93 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 100,73       | 0,00          | 695.479,66 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|            | 91,08        | 0,00          | 695.570,74 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|            | 84,03        | 0,00          | 695.654,77 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 83,94        | 0,00          | 695.738,71 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 75,90        | 0,00          | 695.814,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 70,00        | 0,00          | 695.884,61 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  |
|            | 62,50        | 0,00          | 695.947,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 60,72        | 0,00          | 696.007,83 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
|            | 1.272,39     | 0,00          | 697.280,22 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              |
|            | 1.195,34     | 0,00          | 698.475,56 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |
|            | 1.075,68     | 0,00          | 699.551,24 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 1.031,15     | 0,00          | 700.582,39 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 26,98        | 0,00          | 700.609,37 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                              |
|            | 5,00         | 0,00          | 700.614,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 3,00         | 0,00          | 700.617,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 2,00         | 0,00          | 700.619,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 2,00         | 0,00          | 700.621,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 2,00         | 0,00          | 700.623,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 937,74       | 0,00          | 701.561,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 893,97       | 0,00          | 702.455,08 | VALOR REF EVT 0339 DIFERENÇA SALARIAL JUNHO                  |
|            | 877,63       | 0,00          | 703.332,71 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                             |
|            | 835,70       | 0,00          | 704.168,41 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           |
|            | 1,00         | 0,00          | 704.169,41 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 1,00         | 0,00          | 704.170,41 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 0,09         | 0,00          | 704.170,50 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 625,16       | 0,00          | 704.795,66 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 618,85       | 0,00          | 705.414,51 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 511,14       | 0,00          | 705.925,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 498,78       | 0,00          | 706.424,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 15.766,96    | 0,00          | 722.191,39 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO      |
|            | 5.803,41     | 0,00          | 727.994,80 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO            |
|            | 464,70       | 0,00          | 728.459,50 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                        |
|            | 432,90       | 0,00          | 728.892,40 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 401,58       | 0,00          | 729.293,98 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                             |
|            | 2.188,42     | 0,00          | 731.482,40 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 2.091,92     | 0,00          | 733.574,32 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 175,08       | 0,00          | 733.749,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 4.718,70     | 0,00          | 738.468,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 114,90       | 0,00          | 738.583,00 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 112,14       | 0,00          | 738.695,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 1.569,22     | 0,00          | 740.264,36 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 1.436,26     | 0,00          | 741.700,62 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 1.351,83     | 0,00          | 743.052,45 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|            | 1.348,87     | 0,00          | 744.401,32 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 4.465,69     | 0,00          | 748.867,01 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                 |
|            | 3.692,30     | 0,00          | 752.559,31 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO            |
|            | 342,68       | 0,00          | 752.901,99 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                             |
|            | 1.319,48     | 0,00          | 754.221,47 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|            | 84,79        | 0,00          | 754.306,26 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                        |
|            | 318,68       | 0,00          | 754.624,94 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                        |
|            | 309,64       | 0,00          | 754.934,58 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 307,20       | 0,00          | 755.241,78 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                        |
|            | 284,53       | 0,00          | 755.526,31 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 3.422,17     | 0,00          | 758.948,48 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO            |
|            | 265,83       | 0,00          | 759.214,31 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           |
|            | 261,11       | 0,00          | 759.475,42 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                    |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 63,35        | 0,00          | 759.538,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |
|            | 1.136,13     | 0,00          | 760.674,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |
|            | 1.032,38     | 0,00          | 761.707,28 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                         |
|            | 838,02       | 0,00          | 762.545,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 794,94       | 0,00          | 763.340,24 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 250,00       | 0,00          | 763.590,24 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 250,00       | 0,00          | 763.840,24 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 183,62       | 0,00          | 764.023,86 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 175,00       | 0,00          | 764.198,86 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 697,28       | 0,00          | 764.896,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 611,81       | 0,00          | 765.507,95 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 588,39       | 0,00          | 766.096,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 3.085,18     | 0,00          | 769.181,52 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 2.948,23     | 0,00          | 772.129,75 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         |
|            | 2.400,71     | 0,00          | 774.530,46 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                        |
|            | 2.386,19     | 0,00          | 776.916,65 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 27,62        | 0,00          | 776.944,27 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                         |
|            | 531,16       | 0,00          | 777.475,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 475,75       | 0,00          | 777.951,18 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                         |
|            | 417,60       | 0,00          | 778.368,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 138,50       | 0,00          | 778.507,28 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 129,29       | 0,00          | 778.636,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 125,00       | 0,00          | 778.761,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 125,00       | 0,00          | 778.886,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 106,23       | 0,00          | 778.992,80 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 400,88       | 0,00          | 779.393,68 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                         |
|            | 344,21       | 0,00          | 779.737,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                         |
|            | 1.911,90     | 0,00          | 781.649,79 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 1.875,48     | 0,00          | 783.525,27 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 1.615,22     | 0,00          | 785.140,49 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                        |
|            | 1.385,90     | 0,00          | 786.526,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 11,97        | 0,00          | 786.538,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |
|            | 4.020,56     | 0,00          | 790.558,92 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 283,55       | 0,00          | 790.842,47 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 268,27       | 0,00          | 791.110,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 70,00        | 0,00          | 791.180,74 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                           |
|            | 199,98       | 0,00          | 791.380,72 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 3,70         | 0,00          | 791.384,42 | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ                             |
|            | 1.150,84     | 0,00          | 792.535,26 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |
|            | 1.146,13     | 0,00          | 793.681,39 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 1.128,56     | 0,00          | 794.809,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 1.058,62     | 0,00          | 795.868,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 1.041,04     | 0,00          | 796.909,61 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 1.035,76     | 0,00          | 797.945,37 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                                      |
|            | 1.012,41     | 0,00          | 798.957,78 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO                   |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 52,24        | 0,00          | 799.010,02 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 30,00        | 0,00          | 799.040,02 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                    |
|            | 11,07        | 0,00          | 799.051,09 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                            |
|            | 10,45        | 0,00          | 799.061,54 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 965,43       | 0,00          | 800.026,97 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 961,06       | 0,00          | 800.988,03 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                   |
|            | 797,49       | 0,00          | 801.785,52 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES               |
|            | 789,89       | 0,00          | 802.575,41 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                   |
|            | 13.321,08    | 0,00          | 815.896,49 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 12.218,16    | 0,00          | 828.114,65 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           |
|            | 11.810,89    | 0,00          | 839.925,54 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO            |
|            | 7.136,38     | 0,00          | 847.061,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 488,98       | 0,00          | 847.550,90 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 480,64       | 0,00          | 848.031,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 480,53       | 0,00          | 848.512,07 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       |
|            | 479,29       | 0,00          | 848.991,36 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 455,40       | 0,00          | 849.446,76 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO      |
|            | 436,89       | 0,00          | 849.883,65 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 355,51       | 0,00          | 850.239,16 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                             |
|            | 184,93       | 0,00          | 850.424,09 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 4.773,32     | 0,00          | 855.197,41 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 149,58       | 0,00          | 855.346,99 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 144,10       | 0,00          | 855.491,09 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|            | 107,91       | 0,00          | 855.599,00 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 1.564,65     | 0,00          | 857.163,65 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias               |
|            | 1.540,65     | 0,00          | 858.704,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 3.543,24     | 0,00          | 862.247,54 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           |
|            | 3.471,22     | 0,00          | 865.718,76 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 345,25       | 0,00          | 866.064,01 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                        |
|            | 327,15       | 0,00          | 866.391,16 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                        |
|            | 1.232,60     | 0,00          | 867.623,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 90,81        | 0,00          | 867.714,57 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 315,39       | 0,00          | 868.029,96 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 314,34       | 0,00          | 868.344,30 | VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO                               |
|            | 273,24       | 0,00          | 868.617,54 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 271,70       | 0,00          | 868.889,24 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 1.117,40     | 0,00          | 870.006,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 868,16       | 0,00          | 870.874,80 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 791,90       | 0,00          | 871.666,70 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 60,34        | 0,00          | 871.727,04 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                        |
|            | 51,45        | 0,00          | 871.778,49 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 186,84       | 0,00          | 871.965,33 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                            |
|            | 47,07        | 0,00          | 872.012,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 44,38        | 0,00          | 872.056,78 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                            |
|            | 44,03        | 0,00          | 872.100,81 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                        |
|            | 638,59       | 0,00          | 872.739,40 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 556,80       | 0,00          | 873.296,20 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 3.171,43     | 0,00          | 876.467,63 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 3.122,31     | 0,00          | 879.589,94 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                             |
|            | 156,04       | 0,00          | 879.745,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                            |
|            | 31,55        | 0,00          | 879.777,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                           |
|            | 523,95       | 0,00          | 880.301,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                             |
|            | 522,93       | 0,00          | 880.824,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 415,61       | 0,00          | 881.240,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 141,02       | 0,00          | 881.381,04 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 |
|            | 125,37       | 0,00          | 881.506,41 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    |
|            | 104,78       | 0,00          | 881.611,19 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                                          |
|            | 104,78       | 0,00          | 881.715,97 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                                |
|            | 344,22       | 0,00          | 882.060,19 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |
|            | 325,64       | 0,00          | 882.385,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |
|            | 1.537,51     | 0,00          | 883.923,34 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                     |
|            | 1.522,51     | 0,00          | 885.445,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                            |
|            | 1.518,00     | 0,00          | 886.963,85 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 11.926,22    | 0,00          | 898.890,07 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                             |
|            | 9.659,41     | 0,00          | 908.549,48 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 285,42       | 0,00          | 908.834,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                           |
|            | 275,35       | 0,00          | 909.110,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                |
|            | 269,00       | 0,00          | 909.379,25 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |
|            | 246,58       | 0,00          | 909.625,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |
|            | 220,44       | 0,00          | 909.846,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                           |
|            | 97,16        | 0,00          | 909.943,43 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                |
|            | 77,92        | 0,00          | 910.021,35 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 63,42        | 0,00          | 910.084,77 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            |
|            | 62,50        | 0,00          | 910.147,27 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 3,70         | 0,00          | 910.150,97 | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ                                 |
|            | 1.129,45     | 0,00          | 911.280,42 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                            |
|            | 1.062,77     | 0,00          | 912.343,19 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 1.039,71     | 0,00          | 913.382,90 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |
|            | 24,61        | 0,00          | 913.407,51 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO        |
|            | 12,56        | 0,00          | 913.420,07 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     |
|            | 6,00         | 0,00          | 913.426,07 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|            | 937,74       | 0,00          | 914.363,81 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 875,22       | 0,00          | 915.239,03 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 671,65       | 0,00          | 915.910,68 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                            |
|            | 2,00         | 0,00          | 915.912,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|            | 0,37         | 0,00          | 915.913,05 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO                   |
|            | 634,30       | 0,00          | 916.547,35 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                             |
|            | 625,16       | 0,00          | 917.172,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 625,16       | 0,00          | 917.797,67 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 607,20       | 0,00          | 918.404,87 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              |
|            | 607,20       | 0,00          | 919.012,07 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO             |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 11.583,50    | 0,00          | 930.595,57 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                         |
|            | 6.835,31     | 0,00          | 937.430,88 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |
|            | 5.903,38     | 0,00          | 943.334,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |
|            | 470,98       | 0,00          | 943.805,24 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                           |
|            | 396,19       | 0,00          | 944.201,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                  |
|            | 359,91       | 0,00          | 944.561,34 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                           |
|            | 2.755,39     | 0,00          | 947.316,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                      |
|            | 2.265,33     | 0,00          | 949.582,06 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                           |
|            | 1.813,48     | 0,00          | 951.395,54 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                           |
|            | 181,22       | 0,00          | 951.576,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |
|            | 160,87       | 0,00          | 951.737,63 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |
|            | 4.802,85     | 0,00          | 956.540,48 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |
|            | 145,08       | 0,00          | 956.685,56 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |
|            | 1.565,03     | 0,00          | 958.250,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                      |
|            | 4.220,97     | 0,00          | 962.471,56 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO<br>MATERNIDADE                |
|            | 3.971,83     | 0,00          | 966.443,39 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO       |
|            | 3.730,61     | 0,00          | 970.174,00 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO       |
|            | 328,32       | 0,00          | 970.502,32 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO<br>STS                   |
|            | 320,35       | 0,00          | 970.822,67 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO<br>PROXIMO MES          |
|            | 89,39        | 0,00          | 970.912,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |
|            | 88,75        | 0,00          | 971.000,81 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                 |
|            | 307,20       | 0,00          | 971.308,01 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                                |
|            | 303,60       | 0,00          | 971.611,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -<br>40% PISO CATEGORIA |
|            | 296,90       | 0,00          | 971.908,51 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                           |
|            | 294,33       | 0,00          | 972.202,84 | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS<br>50%                 |
|            | 251,83       | 0,00          | 972.454,67 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO<br>STS                   |
|            | 964,94       | 0,00          | 973.419,61 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                      |
|            | 250,00       | 0,00          | 973.669,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -<br>STS               |
|            | 211,43       | 0,00          | 973.881,04 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO<br>PROXIMO MES          |
|            | 187,50       | 0,00          | 974.068,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -<br>STS               |
|            | 176,94       | 0,00          | 974.245,48 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|            | 173,50       | 0,00          | 974.418,98 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                  |
|            | 167,88       | 0,00          | 974.586,86 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO<br>(PREVIDENCIA)      |
|            | 160,16       | 0,00          | 974.747,02 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                           |
|            | 45,24        | 0,00          | 974.792,26 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                 |
|            | 42,86        | 0,00          | 974.835,12 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |
|            | 734,40       | 0,00          | 975.569,52 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                   |
|            | 691,07       | 0,00          | 976.260,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                   |
|            | 550,40       | 0,00          | 976.810,99 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                           |
|            | 0,00         | 2.597,66      | 974.213,33 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO<br>MATERNIDADE                |
|            | 0,00         | 2.464,72      | 971.748,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -<br>40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 156,04        | 971.592,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|            | 0,00         | 514,63        | 971.077,94 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre<br>Férias          |
|            | 0,00         | 141,02        | 970.936,92 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                       |
|            | 0,00         | 138,50        | 970.798,42 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO<br>STS                   |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 125,00        | 970.673,42 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 125,00        | 970.548,42 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 16,00         | 970.532,42 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |
|            | 0,00         | 329,97        | 970.202,45 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 0,00         | 1.707,19      | 968.495,26 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                       |
|            | 0,00         | 1.646,26      | 966.849,00 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.537,51      | 965.311,49 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |
|            | 0,00         | 1.522,51      | 963.788,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 289,16        | 963.499,82 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º                                     |
|            | 0,00         | 8.921,20      | 954.578,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 0,00         | 269,00        | 954.309,62 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 0,00         | 261,95        | 954.047,67 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 254,81        | 953.792,86 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |
|            | 0,00         | 75,90         | 953.716,96 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 73,28         | 953.643,68 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 |
|            | 0,00         | 64,11         | 953.579,57 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                               |
|            | 0,00         | 62,50         | 953.517,07 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 62,50         | 953.454,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 1.250,32      | 952.204,25 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.128,56      | 951.075,69 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 37,24         | 951.038,45 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 |
|            | 0,00         | 19,85         | 951.018,60 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   |
|            | 0,00         | 10,91         | 951.007,69 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 |
|            | 0,00         | 7,01          | 951.000,68 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   |
|            | 0,00         | 6,00          | 950.994,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 3,00          | 950.991,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 3,00          | 950.988,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 965,43        | 950.023,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 2,00          | 950.021,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 937,74        | 949.083,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 808,81        | 948.274,70 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                        |
|            | 0,00         | 692,56        | 947.582,14 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 |
|            | 0,00         | 0,07          | 947.582,07 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                       |
|            | 0,00         | 652,31        | 946.929,76 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 0,00         | 634,29        | 946.295,47 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 0,00         | 625,18        | 945.670,29 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 |
|            | 0,00         | 625,16        | 945.045,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 607,20        | 944.437,93 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |
|            | 0,00         | 607,20        | 943.830,73 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |
|            | 0,00         | 514,44        | 943.316,29 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                           |
|            | 0,00         | 13.321,08     | 929.995,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 7.136,38      | 922.858,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 5.903,38      | 916.955,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 5.622,72      | 911.332,73 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               |
|            | 0,00         | 411,96        | 910.920,77 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 0,00         | 388,35        | 910.532,42 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 0,00         | 345,25        | 910.187,17 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                   |
|            | 0,00         | 2.339,77      | 907.847,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 2.086,74      | 905.760,66 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 1.643,46      | 904.117,20 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 4.587,32      | 899.529,88 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 119,11        | 899.410,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 112,14        | 899.298,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 1.564,65      | 897.733,98 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 1.473,86      | 896.260,12 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 1.436,26      | 894.823,86 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 1.351,83      | 893.472,03 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 1.348,87      | 892.123,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 1.322,30      | 890.800,86 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 3.569,99      | 887.230,87 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 345,24        | 886.885,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 329,60        | 886.556,03 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 0,00         | 90,81         | 886.465,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 315,39        | 886.149,83 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 314,34        | 885.835,49 | VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO                          |
|            | 0,00         | 303,60        | 885.531,89 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 281,51        | 885.250,38 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 0,00         | 278,57        | 884.971,81 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 0,00         | 158,53        | 884.813,28 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   |
|            | 0,00         | 214,71        | 884.598,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 200,90        | 884.397,67 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 187,50        | 884.210,17 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 173,50        | 884.036,67 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 167,88        | 883.868,79 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 3.171,43      | 880.697,36 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 45,24         | 880.652,12 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 44,38         | 880.607,74 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                       |
|            | 0,00         | 754,15        | 879.853,59 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 679,76        | 879.173,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 610,31        | 878.563,52 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 33,25         | 878.530,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 2.448,37      | 876.081,90 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 2.404,84      | 873.677,06 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |
|            | 0,00         | 2.386,19      | 871.290,87 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 32,15         | 871.258,72 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 405,94        | 870.852,78 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 125,00        | 870.727,78 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 106,23        | 870.621,55 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|            | 0,00         | 104,78        | 870.516,77 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                             |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 394,41        | 870.122,36 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 23,46         | 870.098,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |
|            | 0,00         | 15,71         | 870.083,19 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                |
|            | 0,00         | 394,41        | 869.688,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 349,27        | 869.339,51 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 0,00         | 1.911,90      | 867.427,61 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 0,00         | 1.875,48      | 865.552,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.875,48      | 863.676,65 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 293,20        | 863.383,45 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 0,00         | 9.659,41      | 853.724,04 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 3.185,08      | 850.538,96 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |
|            | 0,00         | 275,35        | 850.263,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |
|            | 0,00         | 97,16         | 850.166,45 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 96,10         | 850.070,35 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |
|            | 0,00         | 79,98         | 849.990,37 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 0,00         | 75,90         | 849.914,47 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO                       |
|            | 0,00         | 70,00         | 849.844,47 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                           |
|            | 0,00         | 63,42         | 849.781,05 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |
|            | 0,00         | 208,77        | 849.572,28 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                         |
|            | 0,00         | 199,98        | 849.372,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 52,24         | 849.320,06 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                        |
|            | 0,00         | 1.272,39      | 848.047,67 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 0,00         | 1.250,32      | 846.797,35 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.118,52      | 845.678,83 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 1.075,68      | 844.603,15 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 1.058,62      | 843.544,53 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 1.057,14      | 842.487,39 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 1.039,71      | 841.447,68 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 0,00         | 1.012,41      | 840.435,27 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO                   |
|            | 0,00         | 46,42         | 840.388,85 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 |
|            | 0,00         | 41,33         | 840.347,52 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   |
|            | 0,00         | 30,00         | 840.317,52 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                        |
|            | 0,00         | 2,00          | 840.315,52 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 835,70        | 839.479,82 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 797,49        | 838.682,33 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |
|            | 0,00         | 781,29        | 837.901,04 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                                     |
|            | 0,00         | 726,49        | 837.174,55 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |
|            | 0,00         | 667,92        | 836.506,63 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |
|            | 0,00         | 1,00          | 836.505,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 1,00          | 836.504,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 1,00          | 836.503,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 0,47          | 836.503,16 | VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO                 |
|            | 0,00         | 634,30        | 835.868,86 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                         |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 575,10        | 835.293,76 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 553,23        | 834.740,53 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 16.488,53     | 818.252,00 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 15.766,96     | 802.485,04 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
|            | 0,00         | 13.936,01     | 788.549,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 13.394,27     | 775.154,76 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 11.810,89     | 763.343,87 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 10.073,04     | 753.270,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 8.081,71      | 745.189,12 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 7.400,72      | 737.788,40 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                |
|            | 0,00         | 6.210,68      | 731.577,72 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 487,50        | 731.090,22 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 464,70        | 730.625,52 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 0,00         | 432,90        | 730.192,62 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 401,58        | 729.791,04 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 0,00         | 362,96        | 729.428,08 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               |
|            | 0,00         | 2.074,35      | 727.353,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 165,95        | 727.187,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 4.912,04      | 722.275,74 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 4.802,85      | 717.472,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 153,15        | 717.319,74 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 1.568,41      | 715.751,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 4.279,69      | 711.471,64 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 4.237,25      | 707.234,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 3.861,17      | 703.373,22 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 0,00         | 3.692,30      | 699.680,92 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 3.471,22      | 696.209,70 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 1.319,48      | 694.890,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 84,79         | 694.805,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 271,70        | 694.533,73 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 256,08        | 694.277,65 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|            | 0,00         | 78,66         | 694.198,99 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 77,19         | 694.121,80 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 51,45         | 694.070,35 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 229,17        | 693.841,18 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 196,85        | 693.644,33 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              |
|            | 0,00         | 42,49         | 693.601,84 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 41,83         | 693.560,01 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 772,74        | 692.787,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 713,70        | 692.073,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 697,28        | 691.376,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 638,59        | 690.737,70 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 3.153,25      | 687.584,45 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 3.093,46      | 684.490,99 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 2.944,65      | 681.546,34 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 31,87         | 681.514,47 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 417,60        | 681.096,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 415,61        | 680.681,26 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 151,10        | 680.530,16 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                               |
|            | 0,00         | 132,22        | 680.397,94 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 129,29        | 680.268,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 125,00        | 680.143,65 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                           |
|            | 0,00         | 106,23        | 680.037,42 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 0,00         | 344,21        | 679.693,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                         |
|            | 0,00         | 340,40        | 679.352,81 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 329,48        | 679.023,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                         |
|            | 0,00         | 308,08        | 678.715,25 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |
|            | 0,00         | 100,73        | 678.614,52 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 0,00         | 1.441,59      | 677.172,93 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 289,17        | 676.883,76 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º                      |
|            | 0,00         | 285,42        | 676.598,34 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |
|            | 0,00         | 11,97         | 676.586,37 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |
|            | 0,00         | 91,08         | 676.495,29 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 0,00         | 84,03         | 676.411,26 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                        |
|            | 0,00         | 77,23         | 676.334,03 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 0,00         | 3,70          | 676.330,33 | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ                             |
|            | 0,00         | 56,94         | 676.273,39 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            |
|            | 0,00         | 1.259,12      | 675.014,27 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
|            | 0,00         | 1.062,77      | 673.951,50 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.041,04      | 672.910,46 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       |
|            | 0,00         | 1.035,76      | 671.874,70 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                                      |
|            | 0,00         | 26,98         | 671.847,72 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                  |
|            | 0,00         | 24,61         | 671.823,11 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO    |
|            | 0,00         | 2,00          | 671.821,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 2,00          | 671.819,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 931,37        | 670.887,74 | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%                          |
|            | 0,00         | 893,97        | 669.993,77 | VALOR REF EVT 6061 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO MAIO                  |
|            | 0,00         | 748,14        | 669.245,63 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            |
|            | 0,00         | 1,00          | 669.244,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 1,00          | 669.243,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |
|            | 0,00         | 0,43          | 669.243,20 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO     |
|            | 0,00         | 0,09          | 669.243,11 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     |
|            | 0,00         | 607,20        | 668.635,91 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |
|            | 0,00         | 525,61        | 668.110,30 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 19.260,00     | 648.850,30 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 12.218,16     | 636.632,14 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 5.789,10      | 630.843,04 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 488,98        | 630.354,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 480,64        | 629.873,42 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                        |
|            | 0,00         | 480,53        | 629.392,89 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 375,00        | 629.017,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 2.265,33      | 626.752,56 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 160,87        | 626.591,69 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|            | 0,00         | 131,47        | 626.460,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|            | 0,00         | 125,54        | 626.334,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|            | 0,00         | 120,70        | 626.213,98 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|            | 0,00         | 118,33        | 626.095,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|            | 0,00         | 98,61         | 625.997,04 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|            | 0,00         | 1.569,22      | 624.427,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|            | 0,00         | 1.508,69      | 622.919,13 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|            | 0,00         | 4.465,69      | 618.453,44 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO<br>INDENIZADO      |
|            | 0,00         | 4.420,97      | 614.032,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                    |
|            | 0,00         | 3.810,75      | 610.221,72 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                      |
|            | 0,00         | 3.678,31      | 606.543,41 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                   |
|            | 0,00         | 3.477,61      | 603.065,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                    |
|            | 0,00         | 328,32        | 602.737,48 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO<br>STS             |
|            | 0,00         | 318,68        | 602.418,80 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO<br>STS             |
|            | 0,00         | 92,60         | 602.326,20 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|            | 0,00         | 307,20        | 602.019,00 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                          |
|            | 0,00         | 284,53        | 601.734,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                    |
|            | 0,00         | 275,19        | 601.459,28 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                     |
|            | 0,00         | 250,00        | 601.209,28 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -<br>STS         |
|            | 0,00         | 1.131,57      | 600.077,71 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 0,00         | 838,02        | 599.239,69 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|            | 0,00         | 794,94        | 598.444,75 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|            | 0,00         | 60,34         | 598.384,41 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|            | 0,00         | 54,38         | 598.330,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|            | 0,00         | 186,84        | 598.143,19 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                    |
|            | 0,00         | 176,94        | 597.966,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                            |
|            | 0,00         | 173,88        | 597.792,37 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                   |
|            | 0,00         | 160,16        | 597.632,21 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                     |
|            | 0,00         | 44,54         | 597.587,67 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|            | 0,00         | 44,38         | 597.543,29 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    |
|            | 0,00         | 643,06        | 596.900,23 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|            | 0,00         | 2.895,49      | 594.004,74 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO<br>CONFORME RECIBO |
|            | 0,00         | 2.474,31      | 591.530,43 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART.<br>480 CLT     |
|            | 0,00         | 1.953,19      | 589.577,24 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR<br>FUNCAO      |
|            | 0,00         | 31,55         | 589.545,69 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|            | 0,00         | 31,55         | 589.514,14 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|            | 0,00         | 525,38        | 588.988,76 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 0,00         | 409,16        | 588.579,60 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             |
|            | 0,00         | 150,22        | 588.429,38 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                     |
|            | 0,00         | 139,34        | 588.290,04 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                            |
|            | 0,00         | 138,55        | 588.151,49 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO<br>STS             |
|            | 0,00         | 131,68        | 588.019,81 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO<br>STS             |
|            | 0,00         | 125,00        | 587.894,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -<br>STS         |
|            | 0,00         | 108,33        | 587.786,48 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -<br>STS         |
|            | 0,00         | 104,78        | 587.681,70 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                |
|            | 0,00         | 21,46         | 587.660,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 17,59         | 587.642,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 392,35        | 587.250,30 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 384,00        | 586.866,30 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 377,95        | 586.488,35 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 368,56        | 586.119,79 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 325,64        | 585.794,15 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 1.919,52      | 583.874,63 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                        |
|            | 0,00         | 1.888,60      | 581.986,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 1.868,96      | 580.117,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 1.808,11      | 578.308,96 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 1.709,67      | 576.599,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 1.637,35      | 574.961,94 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 0,00         | 1.611,38      | 573.350,56 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              |
|            | 0,00         | 3.441,83      | 569.908,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 254,53        | 569.654,20 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 87,50         | 569.566,70 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 83,94         | 569.482,76 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 0,00         | 83,21         | 569.399,55 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      |
|            | 0,00         | 1.250,32      | 568.149,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 1.195,34      | 566.953,89 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |
|            | 0,00         | 1.146,13      | 565.807,76 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 1.145,17      | 564.662,59 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 0,00         | 1.010,55      | 563.652,04 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 971,60        | 562.680,44 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |
|            | 0,00         | 961,06        | 561.719,38 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              |
|            | 0,00         | 947,87        | 560.771,51 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 0,00         | 893,97        | 559.877,54 | VALOR REF EVT 0339 DIFERENÇA SALARIAL JUNHO             |
|            | 0,00         | 770,00        | 559.107,54 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO                 |
|            | 0,00         | 625,16        | 558.482,38 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 615,58        | 557.866,80 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 498,78        | 557.368,02 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 7.974,52      | 549.393,50 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 2.566,61      | 546.826,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 1.725,74      | 545.101,15 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 5.130,34      | 539.970,81 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 145,08        | 539.825,73 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 144,10        | 539.681,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 1.634,10      | 538.047,53 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 3.672,48      | 534.375,05 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |
|            | 0,00         | 3.614,57      | 530.760,48 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               |
|            | 0,00         | 1.294,91      | 529.465,57 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 294,33        | 529.171,24 | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%                 |
|            | 0,00         | 277,09        | 528.894,15 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 0,00         | 276,19        | 528.617,96 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 273,24        | 528.344,72 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 1.135,18      | 527.209,54 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 1.117,40      | 526.092,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 1.032,38      | 525.059,76 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 964,94        | 524.094,82 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 791,90        | 523.302,92 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 250,00        | 523.052,92 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 250,00        | 522.802,92 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  |
|            | 0,00         | 239,94        | 522.562,98 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                        |
|            | 0,00         | 3.195,21      | 519.367,77 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 734,40        | 518.633,37 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 611,81        | 518.021,56 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 40,95         | 517.980,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 36,31         | 517.944,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 33,41         | 517.910,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 3.028,37      | 514.882,52 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 2.392,47      | 512.490,05 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              |
|            | 0,00         | 1.956,43      | 510.533,62 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               |
|            | 0,00         | 30,71         | 510.502,91 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 27,23         | 510.475,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 535,80        | 509.939,88 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 531,16        | 509.408,72 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 523,95        | 508.884,77 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 511,90        | 508.372,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 453,87        | 507.919,00 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 440,02        | 507.478,98 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 401,85        | 507.077,13 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 400,88        | 506.676,25 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 125,00        | 506.551,25 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 116,66        | 506.434,59 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 113,32        | 506.321,27 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|            | 0,00         | 21,33         | 506.299,94 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 17,83         | 506.282,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 347,92        | 505.934,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 1.857,52      | 504.076,67 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 1.518,00      | 502.558,67 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 266,64        | 502.292,03 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 222,89        | 502.069,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 1.287,12      | 500.782,02 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 87,73         | 500.694,29 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 83,94         | 500.610,35 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 0,00         | 3,70          | 500.606,65 | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ                    |
|            | 0,00         | 1.214,40      | 499.392,25 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
|            | 0,00         | 1.150,84      | 498.241,41 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    |
|            | 0,00         | 1.129,45      | 497.111,96 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 33,40         | 497.078,56 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|            | 0,00         | 26,58         | 497.051,98 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 12,56         | 497.039,42 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                         |
|            | 0,00         | 5,19          | 497.034,23 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                        |
|            | 0,00         | 2,00          | 497.032,23 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                   |
|            | 0,00         | 875,22        | 496.157,01 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|            | 0,00         | 871,10        | 495.285,91 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)             |
|            | 0,00         | 840,63        | 494.445,28 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |
|            | 0,00         | 766,06        | 493.679,22 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES           |
|            | 0,00         | 1,00          | 493.678,22 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                   |
|            | 0,00         | 1,00          | 493.677,22 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                   |
|            | 0,00         | 1,00          | 493.676,22 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                   |
|            | 0,00         | 645,43        | 493.030,79 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |
|            | 0,00         | 641,35        | 492.389,44 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |
|            | 0,00         | 625,16        | 491.764,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|            | 0,00         | 618,85        | 491.145,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |
|            | 0,00         | 607,20        | 490.538,23 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
|            | 0,00         | 579,63        | 489.958,60 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |
|            | 0,00         | 77.814,80     | 412.143,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|            | 0,00         | 27.416,52     | 384.727,28 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                               |
|            | 0,00         | 24.368,37     | 360.358,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|            | 0,00         | 11.439,59     | 348.919,32 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                 |
|            | 0,00         | 6.835,31      | 342.084,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|            | 0,00         | 5.721,68      | 336.362,33 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                       |
|            | 0,00         | 479,29        | 335.883,04 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|            | 0,00         | 470,98        | 335.412,06 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         |
|            | 0,00         | 454,57        | 334.957,49 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |
|            | 0,00         | 413,34        | 334.544,15 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                |
|            | 0,00         | 412,06        | 334.132,09 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                         |
|            | 0,00         | 351,41        | 333.780,68 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                |
|            | 0,00         | 2.010,90      | 331.769,78 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                         |
|            | 0,00         | 1.914,31      | 329.855,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                         |
|            | 0,00         | 1.798,23      | 328.057,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                         |
|            | 0,00         | 4.824,65      | 323.232,59 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                       |
|            | 0,00         | 4.636,66      | 318.595,93 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                |
|            | 0,00         | 4.561,73      | 314.034,20 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        |
|            | 0,00         | 143,86        | 313.890,34 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                    |
|            | 0,00         | 114,90        | 313.775,44 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |
|            | 0,00         | 4.479,99      | 309.295,45 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                         |
|            | 0,00         | 4.072,72      | 305.222,73 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |
|            | 0,00         | 3.976,90      | 301.245,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|            | 0,00         | 3.730,61      | 297.515,22 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        |
|            | 0,00         | 342,68        | 297.172,54 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                         |
|            | 0,00         | 1.294,31      | 295.878,23 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |
|            | 0,00         | 88,75         | 295.789,48 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |
|            | 0,00         | 296,90        | 295.492,58 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         |
|            | 0,00         | 272,45        | 295.220,13 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)             |
|            | 0,00         | 265,83        | 294.954,30 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                       |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 1.059,95      | 293.894,35 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 923,78        | 292.970,57 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 250,00        | 292.720,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 3.244,33      | 289.476,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 47,07         | 289.429,17 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 691,07        | 288.738,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 588,39        | 288.149,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 550,40        | 287.599,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 3.122,31      | 284.477,00 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |
|            | 0,00         | 2.974,07      | 281.502,93 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 2.521,88      | 278.981,05 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 2.464,72      | 276.516,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 2.400,71      | 274.115,62 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 33,19         | 274.082,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 27,62         | 274.054,81 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 26,05         | 274.028,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 151,10        | 273.877,66 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|            | 0,00         | 141,53        | 273.736,13 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 0,00         | 127,12        | 273.609,01 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      |
|            | 0,00         | 125,37        | 273.483,64 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |
|            | 0,00         | 344,22        | 273.139,42 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 321,65        | 272.817,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 1.726,26      | 271.091,51 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               |
|            | 0,00         | 1.608,22      | 269.483,29 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 0,00         | 1.345,89      | 268.137,40 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 8,97          | 268.128,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 268,27        | 267.860,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 70,00         | 267.790,16 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  |
|            | 0,00         | 4,93          | 267.785,23 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ    |
|            | 0,00         | 1.272,39      | 266.512,84 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              |
|            | 0,00         | 1.226,10      | 265.286,74 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 0,00         | 1.181,08      | 264.105,66 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 0,00         | 1.063,27      | 263.042,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 30,00         | 263.012,39 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL               |
|            | 0,00         | 29,00         | 262.983,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 0,00         | 2,00          | 262.981,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 0,00         | 962,74        | 262.018,65 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 0,00         | 833,73        | 261.184,92 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 795,40        | 260.389,52 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|            | 0,00         | 735,00        | 259.654,52 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  |
|            | 0,00         | 1,00          | 259.653,52 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 0,00         | 649,30        | 259.004,22 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |
|            | 0,00         | 607,20        | 258.397,02 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
|            | 0,00         | 571,70        | 257.825,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 6.133,88      | 251.691,44 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO           |
|            | 0,00         | 5.803,41      | 245.888,03 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 455,40        | 245.432,63 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO     |
|            | 0,00         | 387,03        | 245.045,60 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                   |
|            | 0,00         | 383,61        | 244.661,99 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
|            | 0,00         | 375,00        | 244.286,99 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   |
|            | 0,00         | 359,91        | 243.927,08 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                            |
|            | 0,00         | 355,51        | 243.571,57 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                            |
|            | 0,00         | 347,76        | 243.223,81 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA              |
|            | 0,00         | 1.813,48      | 241.410,33 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                            |
|            | 0,00         | 1.689,33      | 239.721,00 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|            | 0,00         | 181,22        | 239.539,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 0,00         | 5.331,88      | 234.207,90 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 4.773,32      | 229.434,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |
|            | 0,00         | 3.971,83      | 225.462,75 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 3.422,17      | 222.040,58 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |
|            | 0,00         | 1.201,01      | 220.839,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|            | 0,00         | 96,07         | 220.743,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 0,00         | 89,39         | 220.654,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 0,00         | 307,20        | 220.346,91 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                       |
|            | 0,00         | 287,78        | 220.059,13 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                 |
|            | 0,00         | 63,60         | 219.995,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|            | 0,00         | 1.157,55      | 218.837,98 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                            |
|            | 0,00         | 1.136,13      | 217.701,85 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 0,00         | 1.102,17      | 216.599,68 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|            | 0,00         | 51,09         | 216.548,59 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 0,00         | 183,62        | 216.364,97 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                       |
|            | 0,00         | 3.227,05      | 213.137,92 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |
|            | 0,00         | 42,86         | 213.095,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 0,00         | 688,99        | 212.406,07 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|            | 0,00         | 565,61        | 211.840,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|            | 0,00         | 3.085,18      | 208.755,28 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |
|            | 0,00         | 2.888,22      | 205.867,06 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |
|            | 0,00         | 2.298,18      | 203.568,88 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |
|            | 0,00         | 30,72         | 203.538,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|            | 0,00         | 522,93        | 203.015,23 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|            | 0,00         | 475,75        | 202.539,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|            | 0,00         | 414,83        | 202.124,65 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|            | 0,00         | 124,87        | 201.999,78 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                           |
|            | 0,00         | 334,28        | 201.665,50 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias              |
|            | 0,00         | 1.907,23      | 199.758,27 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 1.875,48      | 197.882,79 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 0,00         | 1.694,85      | 196.187,94 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 0,00         | 1.526,98      | 194.660,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 0,00         | 1.385,90      | 193.275,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|            | 0,00         | 3.731,80      | 189.543,26 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                            |
|            | 0,00         | 219,90        | 189.323,36 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 211,10        | 189.112,26 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |
|            | 0,00         | 1.272,39      | 187.839,87 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                   |
|            | 0,00         | 91,08         | 187.748,79 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                         |
|            | 0,00         | 88,61         | 187.660,18 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       |
|            | 0,00         | 83,57         | 187.576,61 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                             |
|            | 0,00         | 60,72         | 187.515,89 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO      |
|            | 0,00         | 1.031,15      | 186.484,74 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       |
|            | 0,00         | 1.028,39      | 185.456,35 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES               |
|            | 0,00         | 25,89         | 185.430,46 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 0,00         | 10,45         | 185.420,01 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 0,00         | 5,00          | 185.415,01 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 0,00         | 3,00          | 185.412,01 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 0,00         | 937,74        | 184.474,27 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 0,00         | 877,63        | 183.596,64 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                             |
|            | 0,00         | 789,89        | 182.806,75 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                   |
|            | 0,00         | 671,65        | 182.135,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 0,00         | 2,00          | 182.133,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 0,00         | 1,00          | 182.132,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 0,00         | 1,00          | 182.131,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                       |
|            | 0,00         | 0,09          | 182.131,01 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO                  |
|            | 0,00         | 0,01          | 182.131,00 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                          |
|            | 0,00         | 625,16        | 181.505,84 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 0,00         | 625,16        | 180.880,68 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 0,00         | 625,16        | 180.255,52 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      |
|            | 0,00         | 511,14        | 179.744,38 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                    |
|            | 0,00         | 14.370,48     | 165.373,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 0,00         | 12.799,20     | 152.574,70 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 0,00         | 11.583,50     | 140.991,20 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 10.811,97     | 130.179,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            |
|            | 0,00         | 475,81        | 129.703,42 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                             |
|            | 0,00         | 464,70        | 129.238,72 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                        |
|            | 0,00         | 396,19        | 128.842,53 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                    |
|            | 0,00         | 375,00        | 128.467,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                    |
|            | 0,00         | 347,76        | 128.119,77 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO                   |
|            | 0,00         | 2.188,42      | 125.931,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                        |
|            | 0,00         | 167,35        | 125.764,00 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 166,94        | 125.597,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                        |
|            | 0,00         | 161,16        | 125.435,90 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º                  |
|            | 0,00         | 149,58        | 125.286,32 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 0,00         | 125,21        | 125.161,11 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 1.488,88      | 123.672,23 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                             |
|            | 0,00         | 327,15        | 123.345,08 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                        |
|            | 0,00         | 320,35        | 123.024,73 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES               |
|            | 0,00         | 1.238,58      | 121.786,15 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 1.232,60      | 120.553,55 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 0,00         | 312,58        | 120.240,97 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 309,64        | 119.931,33 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                            |
|            | 0,00         | 284,54        | 119.646,79 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 280,10        | 119.366,69 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 |
|            | 0,00         | 261,11        | 119.105,58 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            |
|            | 0,00         | 63,35         | 119.042,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                |
|            | 0,00         | 983,16        | 118.059,07 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |
|            | 0,00         | 874,57        | 117.184,50 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                             |
|            | 0,00         | 868,16        | 116.316,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 0,00         | 821,32        | 115.495,02 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                             |
|            | 0,00         | 55,78         | 115.439,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                |
|            | 0,00         | 250,00        | 115.189,24 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 211,43        | 114.977,81 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|            | 0,00         | 211,23        | 114.766,58 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                |
|            | 0,00         | 3.042,43      | 111.724,15 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 2.948,23      | 108.775,92 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                             |
|            | 0,00         | 2.644,18      | 106.131,74 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 2.562,40      | 103.569,34 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                            |
|            | 0,00         | 2.145,20      | 101.424,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 27,94         | 101.396,20 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                |
|            | 0,00         | 523,95        | 100.872,25 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                             |
|            | 0,00         | 484,21        | 100.388,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                             |
|            | 0,00         | 151,93        | 100.236,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                            |
|            | 0,00         | 125,00        | 100.111,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 398,36        | 99.712,75  | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 0,00         | 20,96         | 99.691,79  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                           |
|            | 0,00         | 383,91        | 99.307,88  | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 0,00         | 298,54        | 99.009,34  | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                |
|            | 0,00         | 1.635,15      | 97.374,19  | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR                         |
|            | 0,00         | 1.615,22      | 95.758,97  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                            |
|            | 0,00         | 1.569,83      | 94.189,14  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                            |
|            | 0,00         | 1.295,84      | 92.893,30  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                            |
|            | 0,00         | 14.201,50     | 78.691,80  | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |
|            | 0,00         | 11.926,22     | 66.765,58  | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                             |
|            | 0,00         | 4.020,56      | 62.745,02  | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |
|            | 0,00         | 3.567,72      | 59.177,30  | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 0,00         | 283,55        | 58.893,75  | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |
|            | 0,00         | 256,28        | 58.637,47  | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |
|            | 0,00         | 246,58        | 58.390,89  | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |
|            | 0,00         | 220,44        | 58.170,45  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                           |
|            | 0,00         | 95,83         | 58.074,62  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 77,92         | 57.996,70  | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 0,00         | 62,50         | 57.934,20  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 4,93          | 57.929,27  | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ                 |



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 | 0,00         | 57,60         | 57.871,67 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                         |
|            | 0,00         | 1.040,00      | 56.831,67 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |
|            | 0,00         | 11,07         | 56.820,60 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |
|            | 0,00         | 2,00          | 56.818,60 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 0,00         | 2,00          | 56.816,60 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 0,00         | 854,39        | 55.962,21 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 696,96        | 55.265,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 656,96        | 54.608,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 1,00          | 54.607,29 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 0,00         | 1,00          | 54.606,29 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|            | 0,00         | 0,37          | 54.605,92 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO      |
|            | 0,00         | 583,48        | 54.022,44 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 541,81        | 53.480,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 15.854,17     | 37.626,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 10.124,13     | 27.502,33 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 436,89        | 27.065,44 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 385,69        | 26.679,75 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 2.755,39      | 23.924,36 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 2.091,92      | 21.832,44 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 1.634,77      | 20.197,67 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 0,00         | 184,93        | 20.012,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 175,08        | 19.837,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 4.718,70      | 15.118,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 123,25        | 14.995,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 107,91        | 14.887,80 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 1.565,03      | 13.322,77 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 1.540,65      | 11.782,12 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 0,00         | 4.220,97      | 7.561,15  | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |
|            | 0,00         | 3.543,24      | 4.017,91  | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 341,58        | 3.676,33  | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                     |
|            | 0,00         | 312,58        | 3.363,75  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 284,06        | 3.079,69  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 251,83        | 2.827,86  | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   |
|            | 0,00         | 69,44         | 2.758,42  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 67,04         | 2.691,38  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 933,46        | 1.757,92  | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 250,00        | 1.507,92  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 212,43        | 1.295,49  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 188,87        | 1.106,62  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 175,00        | 931,62    | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 166,27        | 765,35    | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|            | 0,00         | 164,52        | 600,83    | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|            | 0,00         | 44,03         | 556,80    | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 556,80        | 0,00      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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                                                               |
|                                                                                        | 976.810,99 | 976.810,99 | 0,00            | <<== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |