

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
01/12/2025	215.758,82	0,00	215.758,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.384,68	211.374,14	VALOR REF 5331 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	111.256,99	100.117,15	VALOR REF 399 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	0,00	2.311,52	97.805,63	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	2.036,30	95.769,33	VALOR REF 165553 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	698,00	95.071,33	VALOR REF 10455 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	3.145,17	91.926,16	VALOR REF 5326 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	504,86	91.421,30	VALOR REF 5232 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	35,71	91.385,59	VALOR REF 5263 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	3.971,00	87.414,59	VALOR REF 42 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	0,00	219,95	87.194,64	VALOR REF 17777 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	0,00	3.892,70	83.301,94	VALOR REF 5325 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	777,12	82.524,82	VALOR REF 504 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	0,00	1.648,00	80.876,82	VALOR REF 56697 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829
	0,00	1.590,00	79.286,82	VALOR REF 14696 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,00	1.595,45	77.691,37	VALOR REF 3136 - SYSDESIGN - Cód. 53886
	0,00	21.297,34	56.394,03	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	0,00	1.407,75	54.986,28	VALOR REF 5448 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	0,00	2.171,38	52.814,90	VALOR REF 5233 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	5.839,23	46.975,67	VALOR REF 43 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	0,00	3.107,74	43.867,93	VALOR REF 1069 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	0,00	2.460,37	41.407,56	VALOR REF 98978 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	0,00	175,26	41.232,30	VALOR REF 4888 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	154,39	41.077,91	VALOR REF 10454 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.400,25	39.677,66	VALOR REF 178 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	0,00	3.001,94	36.675,72	VALOR REF 5327 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	1.650,00	35.025,72	VALOR REF 11424 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	86,85	34.938,87	VALOR REF 307 - ASMETRO - Cód. 68357
	0,00	7.952,62	26.986,25	VALOR REF 69 - PLAY SERVICE NOTA DE DEBITO MES ANTERIOR - Cód. 207310
	0,00	3.777,79	23.208,46	VALOR REF 5329 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	7.577,68	15.630,78	VALOR REF 2 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	0,00	2.553,63	13.077,15	VALOR REF 4890 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	8.079,39	4.997,76	VALOR REF 7196 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	4.997,76	0,00	VALOR REF 40 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
02/12/2025	1.629.186,60	0,00	1.629.186,60	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025
	0,00	3.909,60	1.625.277,00	VALOR REF 6 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	759,00	1.624.518,00	VALOR REF 45992 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA) - Cód.
	0,00	19.711,56	1.604.806,44	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	4.562,88	1.600.243,56	VALOR REF 928 - CAPITAL HUMANO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368	
02/12/2025	0,00	46.560,29	1.553.683,27	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215	
	0,00	28.567,64	1.525.115,63	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	
	0,00	12.628,73	1.512.486,90	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	
03/12/2025	22.000,00	0,00	1.534.486,90	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2025 ENERGIA	
	2.975,95	0,00	1.537.462,85	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	
	0,00	17.955,70	1.519.507,15	VALOR REF 33 - LUCABRI INDUSTRIA - 02 BOMBA DE VACUO A SECO - Cód. 19	
	0,00	2.756,94	1.516.750,21	VALOR REF 1517862167 - RESCISAO THIAGO MARIANO - Cód. 56426	
	0,00	128.639,55	1.388.110,66	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	
	0,00	72,58	1.388.038,08	VALOR REF 45962 - PGTO TAXA MENSALIDADE ASSOC NUTRI - Cód. 47706	
	0,00	22.000,00	1.366.038,08	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	219,01	1.365.819,07	VALOR REF 1517862167 - FGTS SOBRE RESCISAO THIAGO MARIANO	
	0,00	1.365.819,07	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
04/12/2025	85.864,29	0,00	85.864,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	52.328,42	33.535,87	VALOR REF 45962 - RATEIO MATRIZ 11/2025 - Cód. 58495	
	0,00	262,94	33.272,93	VALOR REF 33803360 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	
	0,00	22.158,18	11.114,75	VALOR REF 3 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	
	0,00	11.114,75	0,00	VALOR REF 4 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	
05/12/2025	1.181,42	0,00	1.181,42	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL	
	60.591,33	0,00	61.772,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	5.601,70	56.171,05	VALOR REF 37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653	
	0,00	5.421,00	50.750,05	VALOR REF 42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 6533	
	0,00	42.178,35	8.571,70	VALOR REF 144 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	
	0,00	4.517,50	4.054,20	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	
	0,00	4.054,20	0,00	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGIA	
08/12/2025	114.480,90	0,00	114.480,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	285,00	114.195,90	VALOR REF 674 - PLANALTO - Cód. 172556	
	0,00	153,84	114.042,06	VALOR REF 180 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda	
	0,00	87,95	113.954,11	VALOR REF 96 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda	
	0,00	238,00	113.716,11	VALOR REF 4 - Florence M. E. Bueno Ltda	
	0,00	3.255,00	110.461,11	VALOR REF 20 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	322,00	110.139,11	VALOR REF 24 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	11,40	110.127,71	VALOR REF 789 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA	
	0,00	649,33	109.478,38	VALOR REF 4 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	
	0,00	3.122,05	106.356,33	VALOR REF 96 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	
	0,00	17.360,00	88.996,33	VALOR REF 48873 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	
	0,00	43,73	88.952,60	VALOR REF 504 - Arquivoooff Prestacional Ltda	
	0,00	175,00	88.777,60	VALOR REF 39 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	
	0,00	157,05	88.620,55	VALOR REF 40 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	
	0,00	209,00	88.411,55	VALOR REF 42 - Eng Comercio e Servicos de	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				Equipamentos Ltda
08/12/2025	0,00	28,14	88.383,41	VALOR REF 22 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	0,00	210,00	88.173,41	VALOR REF 26 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	189,00	87.984,41	VALOR REF 27 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	586,82	87.397,59	VALOR REF 2 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME
	0,00	578,00	86.819,59	VALOR REF 50337 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	1.991,20	84.828,39	VALOR REF 783 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	3.720,58	81.107,81	VALOR REF 45992 - RESCISAO ANTONIO JORGE - Cód. 56426
	0,00	491,11	80.616,70	VALOR REF 1656 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	0,00	426,43	80.190,27	VALOR REF 2 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda
	0,00	831,36	79.358,91	VALOR REF 5 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	0,00	2.157,00	77.201,91	VALOR REF 165835 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	2.228,64	74.973,27	VALOR REF 166087 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	10.238,61	64.734,66	VALOR REF 24799 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	1.228,49	63.506,17	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789
	0,00	199,95	63.306,22	VALOR REF 10792 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	551,71	62.754,51	VALOR REF 1649 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	0,00	217,00	62.537,51	VALOR REF 21 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	332,50	62.205,01	VALOR REF 22 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	575,75	61.629,26	VALOR REF 23 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	5.019,03	56.610,23	VALOR REF 202668 - INDCOM - Cód. 9819
	0,00	175,00	56.435,23	VALOR REF 10791 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	16.761,99	39.673,24	VALOR REF 4 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	29,89	39.643,35	VALOR REF 5 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda
	0,00	1.247,18	38.396,17	VALOR REF 14 - Buriti Seguranca Especializada S/A
	0,00	706,70	37.689,47	VALOR REF 2392 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	0,00	833,00	36.856,47	VALOR REF 19 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	366,87	36.489,60	VALOR REF 33 - Luma Visual Ltda
	0,00	343,52	36.146,08	VALOR REF 466 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda
	0,00	684,76	35.461,32	VALOR REF 57374 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	280,86	35.180,46	VALOR REF 202668 - Indcom Ambiental Ltda - EPP
	0,00	166,58	35.013,88	VALOR REF 18 - Mac Editora e Jornalismo
	0,00	1.198,50	33.815,38	VALOR REF 16 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda
	0,00	11,40	33.803,98	VALOR REF 790 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA
	0,00	10,64	33.793,34	VALOR REF 803 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA
	0,00	30,00	33.763,34	VALOR REF 178 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
	0,00	2.620,16	31.143,18	VALOR REF 107 - Vida Goias Uti Movei Ltda
	0,00	8.359,98	22.783,20	VALOR REF 6 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP
	0,00	425,50	22.357,70	VALOR REF 10574 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	2.758,26	19.599,44	VALOR REF 32 - Play Service SA
	0,00	6.143,80	13.455,64	VALOR REF 7 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód.
	0,00	1.565,20	11.890,44	VALOR REF 366719 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	3,15	11.887,29	VALOR REF 307 - Asmetro - Assessoria em Seguranca e Medicina do Traba
	0,00	1.803,78	10.083,51	VALOR REF 2391 - Buriti Serviços Empresariais Eireli
	0,00	104,80	9.978,71	VALOR REF 783 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME
	0,00	209,00	9.769,71	VALOR REF 73 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda
	0,00	28,14	9.741,57	VALOR REF 23 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	0,00	4.878,90	4.862,67	VALOR REF 41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	0,00	8.583,25	-3.720,58	VALOR REF 38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65
	3.720,58	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
09/12/2025	185.210,81	0,00	185.210,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.538,59	180.672,22	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	0,00	14.862,57	165.809,65	VALOR REF 39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR
	0,00	8.312,20	157.497,45	VALOR REF 40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65
	0,00	875,00	156.622,45	VALOR REF 45962 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 11/2025 - Cód.
	0,00	603,80	156.018,65	VALOR REF 45880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	125,00	155.893,65	VALOR REF 45962 - PGTO TAXA PREMIO DE ASSIDUIDADE REF.: 10/2025 - Cód
	0,00	21.503,30	134.390,35	VALOR REF 35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI
	0,00	81.315,00	53.075,35	VALOR REF 36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	0,00	60,00	53.015,35	VALOR REF 45992 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 11/2025 - Cód. 477
	0,00	46.463,16	6.552,19	VALOR REF 56 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód. 5388
	0,00	45,30	6.506,89	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5.006,89	1.500,00	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789
	0,00	1.500,00	0,00	VALOR REF 4358 - MEEDBR - Cód. 192760
10/12/2025	13.025,60	0,00	13.025,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	684,00	12.341,60	VALOR REF 497 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	683,00	11.658,60	VALOR REF 313575 - CIENTIFICA MEDICA - Cód. 5328
	0,00	408,60	11.250,00	VALOR REF 518 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	4.873,00	6.377,00	VALOR REF 271 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	4.967,00	1.410,00	VALOR REF 272 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	840,00	570,00	VALOR REF 441 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	570,00	0,00	VALOR REF 3744324 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR
11/12/2025	18.121,95	0,00	18.121,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	11.870,27	0,00	29.992,22	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
	0,00	2.163,00	27.829,22	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO DANIEL CERNEVIVA
	0,00	9.707,27	18.121,95	VALOR REF 45992 - RESCISAO DANIEL CERNEVIVA - Cód.
	0,00	18.121,95	0,00	VALOR REF 12/2025 - FÉRIAS – REF. 12/2025 – 2ª REMESSA - Cód.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	45.149,25	0,00	45.149,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	22.000,00	0,00	67.149,25	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2025 ENERGIA
	22.000,00	0,00	89.149,25	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025 ENERGIA
	0,00	13.965,69	75.183,56	VALOR REF 45992 - RESCISAO CLENIA DE FARIA - Cód.
	0,00	8.444,20	66.739,36	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO CLENIA DE FARIA
	0,00	4.287,63	62.451,73	VALOR REF FGTS REF.: 11/2025
	0,00	425,81	62.025,92	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO REF 12/2025
	0,00	62.025,92	0,00	VALOR REF FGTS REF.: 11/2025
16/12/2025	319.193,51	0,00	319.193,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	7.995,35	311.198,16	VALOR REF 901481 - SUPERMED COM DE IMP - Cód. 200014
	0,00	176.414,28	134.783,88	VALOR REF 13º SALARIO 2º PARCELA REF.:12/2025
	0,00	4.115,62	130.668,26	VALOR REF 30 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	2.393,17	128.275,09	VALOR REF 2572 - QUALITY PRIME 2º PARCELA 13º - Cód. 148773
	0,00	2.616,00	125.659,09	VALOR REF 10910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	999,60	124.659,49	VALOR REF 56256 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	1.328,24	123.331,25	VALOR REF 2076758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 5314
	0,00	4.786,35	118.544,90	VALOR REF 2413 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	7.700,00	110.844,90	VALOR REF 380666 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	10.564,20	100.280,70	VALOR REF 366608 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	1.432,80	98.847,90	VALOR REF 166226 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.553,50	97.294,40	VALOR REF 166637 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.468,62	95.825,78	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	488,60	95.337,18	VALOR REF 822 - CONTAINER LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	0,00	6.700,00	88.637,18	VALOR REF 104488 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	812,04	87.825,14	VALOR REF 58060 - MAEVE - Cód. 9192
	0,00	3.833,40	83.991,74	VALOR REF 22487 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	690,00	83.301,74	VALOR REF 1950 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	0,00	707,00	82.594,74	VALOR REF 24919 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	7.065,09	75.529,65	VALOR REF 263 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	0,00	188,60	75.341,05	VALOR REF 10510884 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	178,24	75.162,81	VALOR REF 16360 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	1.454,67	73.708,14	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	1.650,00	72.058,14	VALOR REF 11718 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	1.407,75	70.650,39	VALOR REF 5538 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	0,00	1.468,62	69.181,77	VALOR REF 166359 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	760,02	68.421,75	VALOR REF 166487 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	168,28	68.253,47	VALOR REF 10510896 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	87.084,42	-18.830,95	VALOR REF 450 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	179,00	-19.009,95	VALOR REF 901370 - SUPERMED COM DE IMP - Cód. 200014
	0,00	372,15	-19.382,10	VALOR REF 858781 - CLARO S.A - Cód. 120092

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
16/12/2025	0,00	3.453,60	-22.835,70	VALOR REF 103799 - DE PAULI - Cód. 15050
	22.835,70	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
17/12/2025	965,54	0,00	965,54	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL
18/12/2025	0,00	37.407,66	-36.442,12	VALOR REF 45962 - IRRF FOLHA REF.: 11/2025 - Cód.
	0,00	115,38	-36.557,50	VALOR REF 180 - BR GAAP CORPORATION
	0,00	75,00	-36.632,50	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	67,31	-36.699,81	VALOR REF 39 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	36,95	-36.736,76	VALOR REF 40 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	786,05	-37.522,81	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL
	0,00	18.391,95	-55.914,76	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	114,53	-56.029,29	VALOR REF 107 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	1.055,61	-57.084,90	VALOR REF 6 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	1.395,00	-58.479,90	VALOR REF 4751 - MUNDO DIGITAL
	0,00	2.568,89	-61.048,79	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.756,34	-63.805,13	VALOR REF 45962 - IRRF FÉRIAS REF.:11/2025 - Cód.
	0,00	45,11	-63.850,24	VALOR REF 020 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.159,88	-65.010,12	VALOR REF 14 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	7.774,78	-72.784,90	VALOR REF 032 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	224,87	-73.009,77	VALOR REF 40226 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	764,93	-73.774,70	VALOR REF 14 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	251,10	-74.025,80	VALOR REF 6 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	1.106,70	-75.132,50	VALOR REF 1907 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	360,76	-75.493,26	VALOR REF 023 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	149.658,52	0,00	74.165,26	VALOR REF 027 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	142,50	74.022,76	VALOR REF 019 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	56,17	73.966,59	VALOR REF 2391 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	551,65	73.414,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.672,00	71.742,94	VALOR REF 022 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	23,25	71.719,69	VALOR REF 202668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	4.404,62	67.315,07	VALOR REF 032 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	237,15	67.077,92	VALOR REF 6 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	72,54	67.005,38	VALOR REF 7438 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	14,55	66.990,83	VALOR REF 446 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	138,00	66.852,83	VALOR REF 1604 - QUALITY BHUB
	0,00	81,00	66.771,83	CONTABILIDADE LTDA
	0,00	80,03	66.691,80	VALOR REF 1907 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	1.391,87	65.299,93	VALOR REF 40711 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	38,25	65.261,68	VALOR REF 024 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
				VALOR REF 027 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
				VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
				VALOR REF 450 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
				VALOR REF 1987 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
18/12/2025	0,00	287,09	64.974,59	VALOR REF 226 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	45,11	64.929,48	VALOR REF 40711 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	2.565,18	62.364,30	VALOR REF 032 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	141,34	62.222,96	VALOR REF 2392 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	90,00	62.132,96	VALOR REF 026 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	127,93	62.005,03	VALOR REF 2 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	278,28	61.726,75	VALOR REF 04 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	93,33	61.633,42	VALOR REF 43 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	225,68	61.407,74	VALOR REF 201370 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	72,08	61.335,66	VALOR REF 7438 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	2.436,75	58.898,91	VALOR REF 107 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	232,50	58.666,41	VALOR REF 39 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.687,64	56.978,77	VALOR REF 45962 - IRRF FÉRIAS REF.:11/2025 - Cód.
	0,00	113,00	56.865,77	VALOR REF 330879270 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	246,75	56.619,02	VALOR REF 023 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	396,58	56.222,44	VALOR REF 1 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	1.114,61	55.107,83	VALOR REF 6 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	37,79	55.070,04	VALOR REF 215 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	69,75	55.000,29	VALOR REF 36 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	357,68	54.642,61	VALOR REF 97 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	657,23	53.985,38	VALOR REF 2392 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	102,00	53.883,38	VALOR REF 04 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	93,00	53.790,38	VALOR REF 021 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	357,00	53.433,38	VALOR REF 019 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	19,64	53.413,74	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	22,50	53.391,24	VALOR REF 5448 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	273,49	53.117,75	VALOR REF 6898 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO
	0,00	301,07	52.816,68	VALOR REF 2 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	400,31	52.416,37	VALOR REF 6974 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.677,51	50.738,86	VALOR REF 2391 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	288,30	50.450,56	VALOR REF 021 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	441,75	50.008,81	VALOR REF 022 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	49.729,81	VALOR REF 026 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	357,68	49.372,13	VALOR REF 180 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	13,12	49.359,01	VALOR REF 504 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	249,44	49.109,57	VALOR REF 14 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	129,13	48.980,44	VALOR REF 7196 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	359,55	48.620,89	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	103,06	48.517,83	VALOR REF 466 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
18/12/2025	0,00	25,50	48.492,33	VALOR REF 3136 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	3.629,60	44.862,73	VALOR REF 2391 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	289,32	44.573,41	VALOR REF 8 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	248,08	44.325,33	VALOR REF 71799 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	208,66	44.116,67	VALOR REF 40 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.324,50	39.792,17	VALOR REF 020 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	427,80	39.364,37	VALOR REF 024 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	118,58	39.245,79	VALOR REF 1987 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	316,20	38.929,59	VALOR REF 04 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	38.929,59	0,00	VALOR REF 45962 - INSS REF.: 11/2025 - Cód.
19/12/2025	34.626,86	0,00	34.626,86	VALOR REF REPASSE REF. PISO DE ENFERMAGEM 12/2025
	33.199,06	0,00	67.825,92	VALOR REF REPASSE REF. PISO DE ENFERMAGEM 11/2025
	0,00	474,54	67.351,38	VALOR REF 13058840 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	8.023,16	59.328,22	VALOR REF 75 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	0,00	6.193,45	53.134,77	VALOR REF 66 - PLOTART LUMA VISUAL LTDA - Cód. 79711
	0,00	22.967,73	30.167,04	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	30.167,04	0,00	VALOR REF 45992 - INSS REF.: 13º - Cód.
22/12/2025	21.719,13	0,00	21.719,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	9.194,30	12.524,83	VALOR REF 3000517022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	0,00	510,00	12.014,83	VALOR REF 3835965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	0,00	910,51	11.104,32	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	0,00	3.000,00	8.104,32	VALOR REF 118 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452
	0,00	4.580,05	3.524,27	VALOR REF 5343 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	2.195,30	1.328,97	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.328,97	0,00	VALOR REF 3290 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
23/12/2025	39.879,18	0,00	39.879,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	5.839,23	34.039,95	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	0,00	5.752,05	28.287,90	VALOR REF 707 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO GOIANIA - Cód. 15139
	0,00	481,60	27.806,30	VALOR REF 2600202055 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód.
	0,00	24.883,55	2.922,75	VALOR REF 169819272 - EQUATORIAL 12 2025
	0,00	2.922,75	0,00	VALOR REF 57 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód.
29/12/2025	63.882,68	0,00	63.882,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.727,63	60.155,05	VALOR REF 0292/2025 - FGTS SOBRE RESCISAO THIAGO CASTILHO - Cód. 4939
	0,00	53.127,50	7.027,55	VALOR REF 12/2025 - FÉRIAS – REF. 01/2026 – 1ª REMESSA - Cód.
	0,00	7.027,55	0,00	VALOR REF 0291/2025 - RESCISAO THIAGO CASTILHO - Cód. 49391
30/12/2025	0,00	430.089,48	-430.089,48	VALOR REF 45992 - LIQUIDO SALARIAL REF.:12/2025 - Cód.
	430.089,48	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	3.569.187,43	3.569.187,43	0,00	<=== Saldo da Conta

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

3.569.187,43 3.569.187,43 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	5.784,00	0,00	5.784,00	VALOR REF REPASSE REF. COMPRA DE 02 TELEFONES/02 INTERCOMUNICADOR E 0
	0,00	5.784,00	0,00	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/12/2025	0,00	15.619,07	-15.619,07	VALOR REF 2495 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - Cód. 53839
	15.619,07	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	21.403,07	21.403,07	0,00	<=== Saldo da Conta
	21.403,07	21.403,07	0,00	<=== 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
02/12/2025	0,00	92.788,07	-92.788,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	92.788,07	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025
03/12/2025	2.975,95	0,00	2.975,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.975,95	0,00	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
08/12/2025	3.720,58	0,00	3.720,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.720,58	0,00	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
11/12/2025	0,00	11.870,27	-11.870,27	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
	11.870,27	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/12/2025	22.835,70	0,00	22.835,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	22.835,70	0,00	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
	134.190,57	134.190,57	0,00	<=== Saldo da Conta
	134.190,57	134.190,57	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: 2.551.772,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	215.758,82	2.336.013,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
03/12/2025	22.000,00	0,00	2.358.013,20	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	1.365.819,07	0,00	3.723.832,27	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
04/12/2025	0,00	85.864,29	3.637.967,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
05/12/2025	0,00	60.591,33	3.577.376,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/12/2025	0,00	114.480,90	3.462.895,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/12/2025	0,00	185.210,81	3.277.684,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO
10/12/2025	0,00	13.025,60	3.264.659,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/12/2025	0,00	18.121,95	3.246.537,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/12/2025	0,00	45.149,25	3.201.388,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/12/2025	0,00	319.193,51	2.882.194,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/12/2025	0,00	149.658,52	2.732.536,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/12/2025	22.967,73	0,00	2.755.503,84	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.551.772,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	0,00	21.719,13	2.733.784,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/12/2025	0,00	39.879,18	2.693.905,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/12/2025	0,00	63.882,68	2.630.022,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/12/2025	24.313,54	0,00	2.654.336,39	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(RUBI)
	11.240,91	0,00	2.665.577,30	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(GIRO)
	0,00	430.089,48	2.235.487,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	1.446.341,25	1.762.625,45	2.235.487,82	<<== Saldo da Conta
	1.446.341,25	1.762.625,45	2.235.487,82	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8- CUSTEIO

Conta Analítica: 92569 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6934-5/580134085

Saldo Anterior: 22.296,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	5.784,00	0,00	28.080,94	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/12/2025	0,00	15.619,07	12.461,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	256,84	0,00	12.718,71	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(INVESTIMENTO)
	6.040,84	15.619,07	12.718,71	<<== Saldo da Conta
	6.040,84	15.619,07	12.718,71	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 3.012.680,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	92.788,07	0,00	3.105.468,48	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
03/12/2025	0,00	2.975,95	3.102.492,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/12/2025	0,00	3.720,58	3.098.771,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/12/2025	0,00	11.870,27	3.086.901,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/12/2025	0,00	22.835,70	3.064.065,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/12/2025	36.148,93	0,00	3.100.214,91	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(RESCISORIO)
	128.937,00	41.402,50	3.100.214,91	<<== Saldo da Conta
	128.937,00	41.402,50	3.100.214,91	<<== 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: 84.688,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	1.181,42	83.507,36	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL
17/12/2025	0,00	965,54	82.541,82	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL
	0,00	2.146,96	82.541,82	<<== Saldo da Conta
	0,00	2.146,96	82.541,82	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 23.300,35

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 23.300,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	18.121,95	0,00	41.422,30	VALOR REF 12/2025 - FÉRIAS – REF. 12/2025 – 2ª REMESSA - Cód.
29/12/2025	53.127,50	0,00	94.549,80	VALOR REF 12/2025 - FÉRIAS – REF. 01/2026 – 1ª REMESSA - Cód.
31/12/2025	0,00	1.748,02	92.801,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.925,83	89.875,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.642,16	86.233,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.115,93	74.117,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.523,40	69.594,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.977,34	58.617,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.489,62	53.127,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	71.249,45	41.422,30	53.127,50	<<== Saldo da Conta
	71.249,45	41.422,30	53.127,50	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 233.438,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	3.116,59	230.321,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.147,01	219.174,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.470,97	209.703,85	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.804,34	203.899,51	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.484,84	193.414,67	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.839,56	188.575,11	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.411,15	186.163,96	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	900,65	185.263,31	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.371,01	176.892,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.126,00	174.766,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.859,82	168.906,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.693,99	160.212,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.825,88	150.386,61	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.152,01	149.234,60	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.969,96	144.264,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.083,46	141.181,18	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.938,55	135.242,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.738,02	127.504,61	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.645,00	115.859,61	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.042,41	113.817,20	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.521,88	111.295,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.865,23	107.430,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.154,67	103.275,42	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Conta Analítica: 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior:	233.438,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2025	0,00	52.581,88	50.693,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	1.047,40	49.646,14	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	1.571,71	48.074,43	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	6.184,79	41.889,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	1.632,01	40.257,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.042,41	38.215,22	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.239,47	35.975,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.241,04	33.734,71	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.494,77	31.239,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	3.126,52	28.113,42	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	4.739,73	23.373,69	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	6.070,41	17.303,28	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	7.503,90	9.799,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
31/12/2025	0,00	2.076,74	7.722,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	1.651,64	6.071,00	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.440,93	4.630,07	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	1.322,77	3.307,30	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.538,36	1.768,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	1.768,94	0,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	233.438,42	0,00	<=== Saldo da Conta	
	0,00	233.438,42	0,00	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.315,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	393,67	1.922,02	VALOR REF 11/2025 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	1.922,03	-0,01	VALOR REF 11/2025 - VALE TRANSPORTE	
09/12/2025	45,30	0,00	45,29	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE	
22/12/2025	2.195,30	0,00	2.240,59	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE	
	2.240,60	2.315,70	2.240,59	<=== Saldo da Conta	
	2.240,60	2.315,70	2.240,59	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	214.474,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	50,00	0,00	214.524,24	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	2.724,00	0,00	217.248,24	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	660,00	0,00	217.908,24	VALOR REF 23161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
	4.600,00	0,00	222.508,24	VALOR REF 25126 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	690,00	0,00	223.198,24	VALOR REF 1950 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037	
	210,00	0,00	223.408,24	VALOR REF 23162 - MEDICAMENTAL	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	214.474,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
01/12/2025	172,62	0,00	223.580,86	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	175,00	0,00	223.755,86	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	2.455,25	0,00	226.211,11	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
	28,00	0,00	226.239,11	VALOR REF 23162 - MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LT - Cód. 22393	
	167,58	0,00	226.406,69	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	
02/12/2025	1.880,00	0,00	228.286,69	VALOR REF 10910 - SANTE MEDICA	
				HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	
	736,00	0,00	229.022,69	VALOR REF 10910 - SANTE MEDICA	
				HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	
03/12/2025	722,76	0,00	229.745,45	VALOR REF 166487 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	31,50	0,00	229.776,95	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LT - Cód. 188755	
	645,00	0,00	230.421,95	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA LTDA -	
				Cód. 183661	
	35,00	0,00	230.456,95	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA LTDA -	
				Cód. 183661	
	2.413,00	0,00	232.869,95	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LT - Cód. 188755	
	665,00	0,00	233.534,95	VALOR REF 18327 - LOGMED	
				DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	
	168,00	0,00	233.702,95	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LT - Cód. 188755	
	876,00	0,00	234.578,95	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LT - Cód. 188755	
	1.026,00	0,00	235.604,95	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA LTDA -	
				Cód. 183661	
	1.300,00	0,00	236.904,95	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LT - Cód. 188755	
	17.955,70	0,00	254.860,65	VALOR REF 33 - LUCABRI INDUSTRIA E	
				COMERCI - Cód. 196769	
	11,00	0,00	254.871,65	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LT - Cód. 188755	
	33,40	0,00	254.905,05	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LT - Cód. 188755	
	37,26	0,00	254.942,31	VALOR REF 166487 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	28,00	0,00	254.970,31	VALOR REF 18327 - LOGMED	
				DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	
04/12/2025	724,04	0,00	255.694,35	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	230,40	0,00	255.924,75	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - Cód. 119479	
	3.169,20	0,00	259.093,95	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - Cód. 119479	
	708,08	0,00	259.802,03	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	507,00	0,00	260.309,03	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - Cód. 119479	
	36,50	0,00	260.345,53	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Cód. 752	
	1.605,00	0,00	261.950,53	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - Cód. 119479	
	197,60	0,00	262.148,13	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - Cód. 119479	
	350,00	0,00	262.498,13	VALOR REF 10847 - PRIME COMERCIO DE	
				PRODUTOS - Cód. 47675	
	829,44	0,00	263.327,57	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - Cód. 119479	
05/12/2025	412,80	0,00	263.740,37	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	44,20	0,00	263.784,57	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	53,37	0,00	263.837,94	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	1.105,70	0,00	264.943,64	VALOR REF 487 - HF COMERCIO DE	
				PRODUTOS HO - Cód. 163238	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 214.474,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	40,64	0,00	264.984,28	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	335,60	0,00	265.319,88	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
08/12/2025	35.760,00	0,00	301.079,88	VALOR REF 52150 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	285,60	0,00	301.365,48	VALOR REF 45880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	318,20	0,00	301.683,68	VALOR REF 45880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
09/12/2025	3.734,28	0,00	305.417,96	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	650,00	0,00	306.067,96	VALOR REF 314716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	724,38	0,00	306.792,34	VALOR REF 166902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	419,14	0,00	307.211,48	VALOR REF 25248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	896,00	0,00	308.107,48	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	160,00	0,00	308.267,48	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	3.024,00	0,00	311.291,48	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	828,00	0,00	312.119,48	VALOR REF 875416 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	708,42	0,00	312.827,90	VALOR REF 166902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	297,81	0,00	313.125,71	VALOR REF 25248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	386,05	0,00	313.511,76	VALOR REF 25249 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.212,48	0,00	314.724,24	VALOR REF 136857 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	1.258,56	0,00	315.982,80	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	217,04	0,00	316.199,84	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	117,60	0,00	316.317,44	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	14.720,00	0,00	331.037,44	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	2.568,00	0,00	333.605,44	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	1.123,20	0,00	334.728,64	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
10/12/2025	354,30	0,00	335.082,94	VALOR REF 167014 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	544,00	0,00	335.626,94	VALOR REF 2322 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	1.088,00	0,00	336.714,94	VALOR REF 2322 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	72,25	0,00	336.787,19	VALOR REF 59851 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	544,00	0,00	337.331,19	VALOR REF 2322 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
12/12/2025	227,70	0,00	337.558,89	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	272,00	0,00	337.830,89	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	164,70	0,00	337.995,59	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	22,60	0,00	338.018,19	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	8.800,00	0,00	346.818,19	VALOR REF 382289 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	3.674,00	0,00	350.492,19	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	360,00	0,00	350.852,19	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
15/12/2025	231,63	0,00	351.083,82	VALOR REF 25313 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	724,38	0,00	351.808,20	VALOR REF 167131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 214.474,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	1.476,00	0,00	353.284,20	VALOR REF 4457 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	2.640,00	0,00	355.924,20	VALOR REF 2413 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	708,42	0,00	356.632,62	VALOR REF 167131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	725,61	0,00	357.358,23	VALOR REF 166637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	143,39	0,00	357.501,62	VALOR REF 25312 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	398,43	0,00	357.900,05	VALOR REF 375557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	827,89	0,00	358.727,94	VALOR REF 166637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.140,00	0,00	359.867,94	VALOR REF 175157 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870
	561,60	0,00	360.429,54	VALOR REF 58278 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	110,30	0,00	360.539,84	VALOR REF 25313 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
16/12/2025	61,76	0,00	360.601,60	VALOR REF 11151 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	95,00	0,00	360.696,60	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	360.791,60	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	192,50	0,00	360.984,10	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	167,50	0,00	361.151,60	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	286,00	0,00	361.437,60	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	95,00	0,00	361.532,60	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	95,00	0,00	361.627,60	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	44,00	0,00	361.671,60	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
17/12/2025	36,70	0,00	361.708,30	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.186,67	0,00	362.894,97	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	728,05	0,00	363.623,02	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
18/12/2025	2,33	0,00	363.625,35	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	719,60	0,00	364.344,95	VALOR REF 11201 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	159,60	0,00	364.504,55	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	41,60	0,00	364.546,15	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	1.664,00	0,00	366.210,15	VALOR REF 3827 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE - Cód. 20485
	23,00	0,00	366.233,15	VALOR REF 793998 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	550,00	0,00	366.783,15	VALOR REF 916369 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	81,12	0,00	366.864,27	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	6,60	0,00	366.870,87	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	110,70	0,00	366.981,57	VALOR REF 793998 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	952,00	0,00	367.933,57	VALOR REF 18378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	122,00	0,00	368.055,57	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	5,93	0,00	368.061,50	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	234,30	0,00	368.295,80	VALOR REF 18380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	208,95	0,00	368.504,75	VALOR REF 315182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 214.474,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	59,10	0,00	368.563,85	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	1.720,00	0,00	370.283,85	VALOR REF 793997 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
19/12/2025	35.760,00	0,00	406.043,85	VALOR REF 53146 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
22/12/2025	59,50	0,00	406.103,35	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	44,70	0,00	406.148,05	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	1.327,70	0,00	407.475,75	VALOR REF 167409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	630,00	0,00	408.105,75	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	240,00	0,00	408.345,75	VALOR REF 10902 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
	751,70	0,00	409.097,45	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	276,00	0,00	409.373,45	VALOR REF 802 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	770,00	0,00	410.143,45	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	91,60	0,00	410.235,05	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	140,70	0,00	410.375,75	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	724,38	0,00	411.100,13	VALOR REF 167511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	205,10	0,00	411.305,23	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	93,80	0,00	411.399,03	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	497,55	0,00	411.896,58	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	45,80	0,00	411.942,38	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	387,00	0,00	412.329,38	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	5,24	0,00	412.334,62	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	390,00	0,00	412.724,62	VALOR REF 10900 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
	48,90	0,00	412.773,52	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	708,42	0,00	413.481,94	VALOR REF 167511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	118,00	0,00	413.599,94	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
23/12/2025	1.350,00	0,00	414.949,94	VALOR REF 501 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	350,00	0,00	415.299,94	VALOR REF 507 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	230,00	0,00	415.529,94	VALOR REF 501 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
24/12/2025	370,00	0,00	415.899,94	VALOR REF 10908 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
29/12/2025	4.900,00	0,00	420.799,94	VALOR REF 53538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	3.050,00	0,00	423.849,94	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	11,00	0,00	423.860,94	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	5,00	0,00	423.865,94	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	120,50	0,00	423.986,44	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	17,30	0,00	424.003,74	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
31/12/2025	0,00	396,49	423.607,25	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2025
	0,00	5,57	423.601,68	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2
	0,00	36,69	423.564,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 214.474,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	14,85	423.550,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	5,30	423.544,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/202
	0,00	12,42	423.532,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2025
	0,00	54,52	423.477,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/202
	0,00	35,95	423.441,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/202
	0,00	10,34	423.431,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	35,08	423.396,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	671,05	422.725,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZE
	0,00	208,08	422.517,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/
	0,00	2,78	422.514,62	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2
	0,00	230,00	422.284,62	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZ
	0,00	37,89	422.246,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/
	0,00	34,59	422.212,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20
	0,00	345,45	421.866,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/
	0,00	31,00	421.835,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	22,26	421.813,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBR
	0,00	263,14	421.550,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZ
	0,00	42,36	421.507,93	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	212,87	421.295,06	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - D
	0,00	1.093,07	420.201,99	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2
	0,00	72,30	420.129,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	370,00	419.759,69	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/
	15.943,00	0,00	435.702,69	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2025
	2.296,50	0,00	437.999,19	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2025
	0,00	18,95	437.980,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/202
	0,00	1.133,61	436.846,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202
	0,00	74,93	436.771,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/20
	0,00	78,95	436.692,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	387,57	436.305,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	21,47	436.283,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	3,85	436.279,86	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA
	0,00	17,59	436.262,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	6,05	436.256,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.181,46	435.074,76	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 214.474,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	294,43	434.780,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2025
	0,00	943,75	433.836,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	0,00	21,47	433.815,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE
	0,00	30,95	433.784,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	0,00	21,47	433.762,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	88,50	433.674,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	3,85	433.670,34	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	3,85	433.666,49	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA
	0,00	826,59	432.839,90	VALOR REF CONTAGEM 12/2025
	0,00	1.461,22	431.378,68	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2025
	0,00	17.955,70	413.422,98	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMB
	0,00	108,87	413.314,11	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/
	0,00	26,22	413.287,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/20
	0,00	275,72	413.012,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	30,19	412.981,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - D
	0,00	328,63	412.653,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	138,02	412.515,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC
	0,00	69,15	412.446,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	2,79	412.443,39	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - DEZEMB
	0,00	15,89	412.427,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	28,57	412.398,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	134,37	412.264,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202
	0,00	21,47	412.243,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	4,95	412.238,14	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	7,70	412.230,44	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO
	0,00	208,74	412.021,70	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2
	0,00	2,35	412.019,35	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	5,30	412.014,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	0,00	13.252,14	398.761,91	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2025
	0,00	1.342,85	397.419,06	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 12/2025
	0,00	350,50	397.068,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	7,50	397.061,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	9,48	397.051,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEM
	0,00	10,34	397.041,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 214.474,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	42,94	396.998,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - D
	0,00	30,95	396.967,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	21.900,93	375.066,42	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	127,09	374.939,33	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	4.569,12	370.370,21	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO
	0,00	11.713,96	358.656,25	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBR
	0,00	96.625,89	262.030,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	90,19	261.940,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2025
	0,00	390,00	261.550,17	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20
	0,00	721,30	260.828,87	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBR
	0,00	3.029,15	257.799,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2025
	0,00	4,25	257.795,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	36.248,69	221.546,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2
	0,00	298,24	221.248,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20
	0,00	28,04	221.220,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20
	0,00	170,50	221.050,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO
	0,00	3,85	221.046,15	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	1.350,00	219.696,15	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2
	227.769,00	222.547,09	219.696,15	<<== Saldo da Conta
	227.769,00	222.547,09	219.696,15	<<== 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: 12.811,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.461,22	0,00	14.273,07	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2025
	0,00	2.296,50	11.976,57	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2025
	0,00	15.943,00	-3.966,43	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2025
	13.252,14	0,00	9.285,71	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2025
	14.713,36	18.239,50	9.285,71	<<== Saldo da Conta
	14.713,36	18.239,50	9.285,71	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.371.838,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	17.955,70	0,00	5.389.794,07	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 BOMBA DE VACUO A SECO
	17.955,70	0,00	5.389.794,07	<<== Saldo da Conta

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.371.838,37

17.955,70 0,00 5.389.794,07

<=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 137.591,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	698,00	0,00	136.893,29	VALOR REF 10455 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	4.600,00	141.493,29	VALOR REF 25126 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	219,95	0,00	141.273,34	VALOR REF 17777 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	0,00	2.455,25	143.728,59	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.648,00	0,00	142.080,59	VALOR REF 56697 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829
	0,00	172,62	142.253,21	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	28,00	142.281,21	VALOR REF 23162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	2.724,00	145.005,21	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	210,00	145.215,21	VALOR REF 23162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	660,00	145.875,21	VALOR REF 23161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	2.036,30	0,00	143.838,91	VALOR REF 165553 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	154,39	0,00	143.684,52	VALOR REF 10454 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	167,58	143.852,10	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	690,00	144.542,10	VALOR REF 1950 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	0,00	50,00	144.592,10	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	175,00	144.767,10	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
02/12/2025	0,00	736,00	145.503,10	VALOR REF 10910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	1.880,00	147.383,10	VALOR REF 10910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
03/12/2025	0,00	2.413,00	149.796,10	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	11,00	149.807,10	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	1.300,00	151.107,10	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	17.955,70	0,00	133.151,40	VALOR REF 33 - LUCABRI INDUSTRIA - 02 BOMBA DE VACUO A SECO - Cód. 19
	0,00	876,00	134.027,40	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	17.955,70	151.983,10	VALOR REF 33 - LUCABRI INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 196769
	0,00	665,00	152.648,10	VALOR REF 18327 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	28,00	152.676,10	VALOR REF 18327 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	1.026,00	153.702,10	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	33,40	153.735,50	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	722,76	154.458,26	VALOR REF 166487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	37,26	154.495,52	VALOR REF 166487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	31,50	154.527,02	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	645,00	155.172,02	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	168,00	155.340,02	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	35,00	155.375,02	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 137.591,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	3.169,20	158.544,22	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	36,50	158.580,72	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	350,00	158.930,72	VALOR REF 10847 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
	0,00	829,44	159.760,16	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	197,60	159.957,76	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	1.605,00	161.562,76	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	708,08	162.270,84	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	724,04	162.994,88	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	230,40	163.225,28	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	507,00	163.732,28	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
05/12/2025	0,00	1.105,70	164.837,98	VALOR REF 487 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	335,60	165.173,58	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	412,80	165.586,38	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	53,37	165.639,75	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	40,64	165.680,39	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	44,20	165.724,59	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
08/12/2025	10.238,61	0,00	155.485,98	VALOR REF 24799 - BENENUTRI - Cód. 140320
	175,00	0,00	155.310,98	VALOR REF 10791 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	1.565,20	0,00	153.745,78	VALOR REF 366719 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	578,00	0,00	153.167,78	VALOR REF 50337 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	285,00	0,00	152.882,78	VALOR REF 674 - PLANALTO - Cód. 172556
	199,95	0,00	152.682,83	VALOR REF 10792 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	2.157,00	0,00	150.525,83	VALOR REF 165835 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	2.228,64	0,00	148.297,19	VALOR REF 166087 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	35.760,00	184.057,19	VALOR REF 52150 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	17.360,00	0,00	166.697,19	VALOR REF 48873 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	285,60	166.982,79	VALOR REF 45880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	318,20	167.300,99	VALOR REF 45880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	425,50	0,00	166.875,49	VALOR REF 10574 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
09/12/2025	603,80	0,00	166.271,69	VALOR REF 45880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	3.734,28	170.005,97	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	828,00	170.833,97	VALOR REF 875416 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	1.258,56	172.092,53	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	724,38	172.816,91	VALOR REF 166902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	160,00	172.976,91	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	1.123,20	174.100,11	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	297,81	174.397,92	VALOR REF 25248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.212,48	175.610,40	VALOR REF 136857 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 137.591,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	896,00	176.506,40	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	386,05	176.892,45	VALOR REF 25249 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	117,60	177.010,05	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	708,42	177.718,47	VALOR REF 166902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	14.720,00	192.438,47	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	2.568,00	195.006,47	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	3.024,00	198.030,47	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	217,04	198.247,51	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	650,00	198.897,51	VALOR REF 314716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	419,14	199.316,65	VALOR REF 25248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
10/12/2025	683,00	0,00	198.633,65	VALOR REF 313575 - CIENTIFICA MEDICA - Cód. 5328
	408,60	0,00	198.225,05	VALOR REF 518 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	684,00	0,00	197.541,05	VALOR REF 497 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	840,00	0,00	196.701,05	VALOR REF 441 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	544,00	197.245,05	VALOR REF 2322 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	0,00	354,30	197.599,35	VALOR REF 167014 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.088,00	198.687,35	VALOR REF 2322 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	0,00	544,00	199.231,35	VALOR REF 2322 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678
	0,00	72,25	199.303,60	VALOR REF 59851 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
12/12/2025	0,00	8.800,00	208.103,60	VALOR REF 382289 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	227,70	208.331,30	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	164,70	208.496,00	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	22,60	208.518,60	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	360,00	208.878,60	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	272,00	209.150,60	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	3.674,00	212.824,60	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
15/12/2025	0,00	708,42	213.533,02	VALOR REF 167131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	724,38	214.257,40	VALOR REF 167131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	561,60	214.819,00	VALOR REF 58278 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	827,89	215.646,89	VALOR REF 166637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	143,39	215.790,28	VALOR REF 25312 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	110,30	215.900,58	VALOR REF 25313 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.640,00	218.540,58	VALOR REF 2413 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	398,43	218.939,01	VALOR REF 375557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	231,63	219.170,64	VALOR REF 25313 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	725,61	219.896,25	VALOR REF 166637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.476,00	221.372,25	VALOR REF 4457 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 137.591,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	0,00	1.140,00	222.512,25	VALOR REF 175157 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870
16/12/2025	1.432,80	0,00	221.079,45	VALOR REF 166226 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	286,00	221.365,45	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	999,60	0,00	220.365,85	VALOR REF 56256 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	7.700,00	0,00	212.665,85	VALOR REF 380666 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	7.995,35	0,00	204.670,50	VALOR REF 901481 - SUPERMED COM DE IMP - Cód. 200014
	1.468,62	0,00	203.201,88	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	6.700,00	0,00	196.501,88	VALOR REF 104488 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	179,00	0,00	196.322,88	VALOR REF 901370 - SUPERMED COM DE IMP - Cód. 200014
	760,02	0,00	195.562,86	VALOR REF 166487 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	2.616,00	0,00	192.946,86	VALOR REF 10910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.468,62	0,00	191.478,24	VALOR REF 166359 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	1.328,24	0,00	190.150,00	VALOR REF 2076758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 5314
	3.453,60	0,00	186.696,40	VALOR REF 103799 - DE PAULI - Cód. 15050
	3.833,40	0,00	182.863,00	VALOR REF 22487 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	1.553,50	0,00	181.309,50	VALOR REF 166637 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	812,04	0,00	180.497,46	VALOR REF 58060 - MAEVE - Cód. 9192
	690,00	0,00	179.807,46	VALOR REF 1950 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	10.564,20	0,00	169.243,26	VALOR REF 366608 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	95,00	169.338,26	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	0,00	95,00	169.433,26	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	0,00	95,00	169.528,26	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	0,00	167,50	169.695,76	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	95,00	169.790,76	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556
	0,00	44,00	169.834,76	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	61,76	169.896,52	VALOR REF 11151 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	192,50	170.089,02	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	707,00	0,00	169.382,02	VALOR REF 24919 - BENENUTRI - Cód. 140320
17/12/2025	0,00	728,05	170.110,07	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.186,67	171.296,74	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	36,70	171.333,44	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
18/12/2025	0,00	1.664,00	172.997,44	VALOR REF 3827 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE - Cód. 20485
	0,00	59,10	173.056,54	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	110,70	173.167,24	VALOR REF 793998 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	952,00	174.119,24	VALOR REF 18378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	122,00	174.241,24	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	41,60	174.282,84	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	1.720,00	176.002,84	VALOR REF 793997 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	5,93	176.008,77	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 137.591,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	0,00	719,60	176.728,37	VALOR REF 11201 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	81,12	176.809,49	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	6,60	176.816,09	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	550,00	177.366,09	VALOR REF 916369 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	2,33	177.368,42	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	234,30	177.602,72	VALOR REF 18380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	208,95	177.811,67	VALOR REF 315182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	159,60	177.971,27	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	23,00	177.994,27	VALOR REF 793998 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
19/12/2025	0,00	35.760,00	213.754,27	VALOR REF 53146 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
22/12/2025	0,00	276,00	214.030,27	VALOR REF 802 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	630,00	214.660,27	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	118,00	214.778,27	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	205,10	214.983,37	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	751,70	215.735,07	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	390,00	216.125,07	VALOR REF 10900 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
	0,00	5,24	216.130,31	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	44,70	216.175,01	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	770,00	216.945,01	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	708,42	217.653,43	VALOR REF 167511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	93,80	217.747,23	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	45,80	217.793,03	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	91,60	217.884,63	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	140,70	218.025,33	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	48,90	218.074,23	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	724,38	218.798,61	VALOR REF 167511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	387,00	219.185,61	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	497,55	219.683,16	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	240,00	219.923,16	VALOR REF 10902 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
	0,00	1.327,70	221.250,86	VALOR REF 167409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	59,50	221.310,36	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
23/12/2025	0,00	230,00	221.540,36	VALOR REF 501 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	0,00	1.350,00	222.890,36	VALOR REF 501 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	0,00	350,00	223.240,36	VALOR REF 507 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
24/12/2025	0,00	370,00	223.610,36	VALOR REF 10908 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
29/12/2025	0,00	4.900,00	228.510,36	VALOR REF 53538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	3.050,00	231.560,36	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 137.591,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	0,00	17,30	231.577,66	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	11,00	231.588,66	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	120,50	231.709,16	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	5,00	231.714,16	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	115.406,63	209.529,50	231.714,16	<<== Saldo da Conta
	115.406,63	209.529,50	231.714,16	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.997,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	8.312,20	13.309,96	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	8.583,25	21.893,21	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	21.503,30	43.396,51	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	14.862,57	58.259,08	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	4.878,90	63.137,98	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	4.517,50	67.655,48	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVENBRO/2
	0,00	81.315,00	148.970,48	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	4.054,20	153.024,68	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVENBRO/2
	0,00	5.421,00	158.445,68	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	5.601,70	164.047,38	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	4.997,76	0,00	159.049,62	VALOR REF 40 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
02/12/2025	0,00	4.538,59	163.588,21	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 121
03/12/2025	0,00	6.143,80	169.732,01	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 175779
05/12/2025	4.517,50	0,00	165.214,51	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
	5.421,00	0,00	159.793,51	VALOR REF 42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 6533
	5.601,70	0,00	154.191,81	VALOR REF 37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653
	4.054,20	0,00	150.137,61	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGIA
	0,00	910,51	151.048,12	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
08/12/2025	6.143,80	0,00	144.904,32	VALOR REF 7 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód.
	8.583,25	0,00	136.321,07	VALOR REF 38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65
	4.878,90	0,00	131.442,17	VALOR REF 41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
09/12/2025	21.503,30	0,00	109.938,87	VALOR REF 35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI
	8.312,20	0,00	101.626,67	VALOR REF 40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65
	4.538,59	0,00	97.088,08	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	81.315,00	0,00	15.773,08	VALOR REF 36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	14.862,57	0,00	910,51	VALOR REF 39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR
17/12/2025	0,00	5.270,00	6.180,51	VALOR REF 80 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 149837

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 4.997,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	910,51	0,00	5.270,00	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
31/12/2025	0,00	4.538,59	9.808,59	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 12
	175.640,28	180.451,11	9.808,59	<<== Saldo da Conta
	175.640,28	180.451,11	9.808,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 404.267,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	777,12	0,00	403.490,01	VALOR REF 504 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	7.952,62	0,00	395.537,39	VALOR REF 69 - PLAY SERVICE NOTA DE DEBITO MES ANTERIOR - Cód. 207310
	0,00	8.023,16	403.560,55	VALOR REF 75 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	0,00	4.562,88	408.123,43	VALOR REF 928 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - NOVE
	0,00	3.909,60	412.033,03	VALOR REF 6 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE
	0,00	11.114,75	423.147,78	VALOR REF 4 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	474,54	423.622,32	VALOR REF 172652388 - UNIVERSO ONLINE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6536
	0,00	1.228,50	424.850,82	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	1.500,00	426.350,82	VALOR REF 4358 - J.P IT SERVICES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 190037
	0,00	19.711,57	446.062,39	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	1.454,67	447.517,06	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	4.873,00	452.390,06	VALOR REF 271 - KOR ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 79711
	0,00	5.006,90	457.396,96	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	3.892,70	0,00	453.504,26	VALOR REF 5325 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	3.107,74	0,00	450.396,52	VALOR REF 1069 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	2.460,37	0,00	447.936,15	VALOR REF 98978 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	175,26	0,00	447.760,89	VALOR REF 4888 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	2.553,63	0,00	445.207,26	VALOR REF 4890 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	21.297,34	0,00	423.909,92	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	1.400,25	0,00	422.509,67	VALOR REF 178 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	3.145,17	0,00	419.364,50	VALOR REF 5326 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,01	0,00	419.364,49	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	1.650,00	0,00	417.714,49	VALOR REF 11424 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	504,86	0,00	417.209,63	VALOR REF 5232 - EFCAZ - Cód. 193647
	111.256,99	0,00	305.952,64	VALOR REF 399 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	1.590,00	0,00	304.362,64	VALOR REF 14696 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,02	0,00	304.362,62	VALOR REF 399 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	8.079,39	0,00	296.283,23	VALOR REF 7196 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,01	0,00	296.283,22	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 404.267,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO
01/12/2025	7.577,68	0,00	288.705,54	VALOR REF 2 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	2.311,52	0,00	286.394,02	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	35,71	0,00	286.358,31	VALOR REF 5263 - EFCAZ - Cód. 193647
	1.407,75	0,00	284.950,56	VALOR REF 5448 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	1.595,45	0,00	283.355,11	VALOR REF 3136 - SYSDESIGN - Cód. 53886
	5.839,23	0,00	277.515,88	VALOR REF 43 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	86,85	0,00	277.429,03	VALOR REF 307 - ASMETRO - Cód. 68357
	3.971,00	0,00	273.458,03	VALOR REF 42 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	0,00	4.786,35	278.244,38	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	46.560,29	324.804,67	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
	0,00	12.628,73	337.433,40	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	35,71	337.469,11	VALOR REF 5394 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647
	0,00	28.567,64	366.036,75	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	504,86	366.541,61	VALOR REF 5372 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647
	0,00	131.000,84	497.542,45	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	4.534,48	502.076,93	VALOR REF 5362 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	0,00	1.595,45	503.672,38	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO
	0,00	1.590,00	505.262,38	VALOR REF 14772 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	2.567,35	507.829,73	VALOR REF 5366 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	0,00	4.967,00	512.796,73	VALOR REF 272 - KOR ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 79711
02/12/2025	46.560,29	0,00	466.236,44	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215
	0,00	178,24	466.414,68	VALOR REF 3013 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204
	12.628,73	0,00	453.785,95	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	0,00	22.158,18	475.944,13	VALOR REF 3 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	395,97	476.340,10	VALOR REF 4321010 - TOTVS S.A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17185
	0,00	234,30	476.574,40	VALOR REF 4321069 - TOTVS S.A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17185
	3.909,60	0,00	472.664,80	VALOR REF 6 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	224,74	472.889,54	VALOR REF 1678 - TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - DEZEMB
	4.562,88	0,00	468.326,66	VALOR REF 928 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368
	19.711,56	0,00	448.615,10	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	28.567,64	0,00	420.047,46	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.
	0,00	2.393,17	422.440,63	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
03/12/2025	2.361,29	0,00	420.079,34	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	128.639,55	0,00	291.439,79	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	3.107,74	294.547,53	VALOR REF 108 - COMPUTADORES E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	404.267,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5	
03/12/2025	0,00	4.115,62	298.663,15	VALOR REF 30 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1	
	0,00	7.065,09	305.728,24	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N	
	0,00	5.193,36	310.921,60	VALOR REF 034 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - C	
	0,00	46.463,16	357.384,76	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310	
04/12/2025	11.114,75	0,00	346.270,01	VALOR REF 4 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	
	22.158,18	0,00	324.111,83	VALOR REF 3 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881	
	52.328,42	0,00	271.783,41	VALOR REF 45962 - RATEIO MATRIZ 11/2025 - Cód. 58495	
	0,00	1.407,75	273.191,16	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - N	
	0,00	722,08	273.913,24	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	42.178,35	316.091,59	VALOR REF 144 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	1.650,00	317.741,59	VALOR REF 11718 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DEZEM	
	0,00	108.770,46	426.512,05	VALOR REF 400 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
05/12/2025	42.178,35	0,00	384.333,70	VALOR REF 144 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	
	0,00	2.405,16	386.738,86	VALOR REF 99674 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - N	
	0,00	24.389,67	411.128,53	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	
08/12/2025	1.228,49	0,00	409.900,04	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789	
	0,00	1.530,00	411.430,04	VALOR REF 14788 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	
	684,76	0,00	410.745,28	VALOR REF 57374 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	
	1.991,20	0,00	408.754,08	VALOR REF 783 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	
	0,01	0,00	408.754,07	VALOR REF 4 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	
	3.122,05	0,00	405.632,02	VALOR REF 96 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	
	491,11	0,00	405.140,91	VALOR REF 1656 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	
	0,01	0,00	405.140,90	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789	
	16.761,99	0,00	388.378,91	VALOR REF 4 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	
	551,71	0,00	387.827,20	VALOR REF 1649 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	
	831,36	0,00	386.995,84	VALOR REF 5 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	
	0,00	3.000,00	389.995,84	VALOR REF 118 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2025	
	0,00	2.553,63	392.549,47	VALOR REF 5110 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	
	0,00	2.311,52	394.860,99	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	
	0,00	6.193,45	401.054,44	VALOR REF 66 - LUMA VISUAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 205543	
	5.019,03	0,00	396.035,41	VALOR REF 202668 - INDCOM - Cód. 9819	
09/12/2025	0,01	0,00	396.035,40	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789	
	5.006,89	0,00	391.028,51	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789	
	1.500,00	0,00	389.528,51	VALOR REF 4358 - MEEDBR - Cód. 192760	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 404.267,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	46.463,16	0,00	343.065,35	VALOR REF 56 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód. 5388
	0,00	1.709,24	344.774,59	VALOR REF 1087 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	7.577,68	352.352,27	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	4.824,01	357.176,28	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819
	0,00	1.400,25	358.576,53	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	0,00	21.297,34	379.873,87	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR
	0,00	96.509,52	476.383,39	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	5.839,23	482.222,62	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	835,24	483.057,86	VALOR REF 11 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/20
10/12/2025	4.873,00	0,00	478.184,86	VALOR REF 271 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	4.967,00	0,00	473.217,86	VALOR REF 272 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	488,60	473.706,46	VALOR REF 822 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	8.079,39	481.785,85	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23037
	0,00	684,76	482.470,61	VALOR REF 57582 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6557
11/12/2025	0,00	1.328,97	483.799,58	VALOR REF 3290 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 52353
	0,00	9.194,30	492.993,88	VALOR REF 3000517022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	510,00	493.503,88	VALOR REF 3835965 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - DEZEM
12/12/2025	0,00	2.922,75	496.426,63	VALOR REF 57 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	1.364,86	497.791,49	VALOR REF 56 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
15/12/2025	0,00	5.752,06	503.543,55	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
16/12/2025	4.115,62	0,00	499.427,93	VALOR REF 30 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,01	0,00	499.427,92	VALOR REF 450 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167
	488,60	0,00	498.939,32	VALOR REF 822 - CONTAINER LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	2.393,17	0,00	496.546,15	VALOR REF 2572 - QUALITY PRIME 2º PARCELA 13º - Cód. 148773
	1.454,67	0,00	495.091,48	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	87.084,42	0,00	408.007,06	VALOR REF 450 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167
	178,24	0,00	407.828,82	VALOR REF 16360 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	1.650,00	0,00	406.178,82	VALOR REF 11718 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	7.065,09	0,00	399.113,73	VALOR REF 263 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	1.407,75	0,00	397.705,98	VALOR REF 5538 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	4.786,35	0,00	392.919,63	VALOR REF 2413 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
17/12/2025	0,00	474,54	393.394,17	VALOR REF 13058840 - UNIVERSO ONLINE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 65364
18/12/2025	0,00	662,67	394.056,84	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670
	0,00	4.125,90	398.182,74	VALOR REF 128 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 404.267,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	6.193,45	0,00	391.989,29	VALOR REF 66 - PLOTART LUMA VISUAL LTDA - Cód. 79711
	474,54	0,00	391.514,75	VALOR REF 13058840 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	8.023,16	0,00	383.491,59	VALOR REF 75 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO) -
22/12/2025	4.580,05	0,00	378.911,54	VALOR REF 5343 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	1.328,97	0,00	377.582,57	VALOR REF 3290 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
	510,00	0,00	377.072,57	VALOR REF 3835965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	3.000,00	0,00	374.072,57	VALOR REF 118 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452
	9.194,30	0,00	364.878,27	VALOR REF 3000517022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
23/12/2025	5.839,23	0,00	359.039,04	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	5.752,05	0,00	353.286,99	VALOR REF 707 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO GOIANIA - Cód. 15139
	0,01	0,00	353.286,98	VALOR REF 707 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO GOIANIA - Cód. 15139
	2.922,75	0,00	350.364,23	VALOR REF 57 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód.
24/12/2025	0,00	491,11	350.855,34	VALOR REF 1683 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
30/12/2025	15.619,07	0,00	335.236,27	VALOR REF 2495 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - Cód. 53839
	0,00	15.619,07	350.855,34	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	5.302,52	356.157,86	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 -
31/12/2025	0,00	110,75	356.268,61	Có VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 LOCAWEB - Cód. 58495
	0,00	3.258,95	359.527,56	VALOR REF 90 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	0,00	11.114,75	370.642,31	VALOR REF 6 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	13.521,50	384.163,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	1.331,40	385.495,21	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 567 LAVORO SANO - Cód.
	0,00	782,32	386.277,53	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11420 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	7,73	386.285,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	36.495,28	422.780,54	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - SALÁRIO - Cód. 58495
	0,00	263,09	423.043,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 ALUGUEL ISG - SEDE -
	0,00	13,50	423.057,13	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	9,25	423.066,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	99,49	423.165,87	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 922 CAPITAL HUMANO - Có
	0,00	969,42	424.135,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 3 ADVCOM - Cód. 58495
	0,00	736,76	424.872,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 2582 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	8,32	424.880,37	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	134,20	425.014,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 29543 CLIPPING SERVICE
	0,00	160,12	425.174,69	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 76410 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	3.909,60	429.084,29	VALOR REF 12 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -
				DEZ
	834.943,19	859.760,35	429.084,29	<<== Saldo da Conta

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 404.267,13
834.943,19859.760,35429.084,29	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	1.032.362,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	1.672,00	0,00	1.030.690,60	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 180
	25,50	0,00	1.030.665,10	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVENBRO
	90,00	0,00	1.030.575,10	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	3.665,88	0,00	1.026.909,22	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 -
	2.575,49	0,00	1.024.333,73	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVENBRO/2025 - C
	79,05	0,00	1.024.254,68	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVENBRO
	232,50	0,00	1.024.022,18	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVENBRO/2
	4.185,00	0,00	1.019.837,18	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	279,00	0,00	1.019.558,18	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	0,01	1.019.558,19	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVENBRO/20
	0,00	0,01	1.019.558,20	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	1.803,78	0,00	1.017.754,42	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 -
	157,05	0,00	1.017.597,37	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVENBRO/2
	5.601,70	0,00	1.011.995,67	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	8.583,25	0,00	1.003.412,42	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	4.967,00	0,00	998.445,42	VALOR REF 272 - KOR ENGENHARIA LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 79711
	67,31	0,00	998.378,11	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVENBRO/2
	7.774,78	0,00	990.603,33	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 180
	251,10	0,00	990.352,23	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	28.567,64	0,00	961.784,59	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 -
	1.595,45	0,00	960.189,14	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVENBRO
	2.620,16	0,00	957.568,98	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEIS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 2157
	833,00	0,00	956.735,98	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	360,76	0,00	956.375,22	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 -
	249,44	0,00	956.125,78	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVENBRO/2025 - C
	246,75	0,00	955.879,03	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	142,50	0,00	955.736,53	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	1.677,51	0,00	954.059,02	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 -
	288,30	0,00	953.770,72	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	441,75	0,00	953.328,97	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.032.362,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	131.000,84	0,00	822.328,13	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 180
	322,00	0,00	822.006,13	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	3.150,00	0,00	818.856,13	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	210,00	0,00	818.646,13	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	1.590,00	0,00	817.056,13	VALOR REF 14772 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	81.315,00	0,00	735.741,13	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	21.503,30	0,00	714.237,83	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	4.878,90	0,00	709.358,93	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	93,00	0,00	709.265,93	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	657,23	0,00	708.608,70	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 -
	427,80	0,00	708.180,90	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	1.106,70	0,00	707.074,20	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	12.628,73	0,00	694.445,47	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 -
	5.421,00	0,00	689.024,47	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	75,00	0,00	688.949,47	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	4.180,00	0,00	684.769,47	NOVENBRO/2 VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
	764,93	0,00	684.004,54	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	706,70	0,00	683.297,84	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 -
	1.247,18	0,00	682.050,66	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVENBRO/2025 - C
	217,00	0,00	681.833,66	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	14.862,57	0,00	666.971,09	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	8.023,16	0,00	658.947,93	VALOR REF 75 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	1.350,00	0,00	657.597,93	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	18.391,95	0,00	639.205,98	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 180
	575,75	0,00	638.630,23	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	189,00	0,00	638.441,23	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	4.873,00	0,00	633.568,23	VALOR REF 271 - KOR ENGENHARIA LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 79711
	81,00	0,00	633.487,23	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	2.436,75	0,00	631.050,48	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 2157
	46.560,29	0,00	584.490,19	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 2157
	4.054,20	0,00	580.435,99	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	8.359,98	0,00	572.076,01	NOVENBRO/2 VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 180
	175,00	0,00	571.901,01	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	332,50	0,00	571.568,51	NOVENBRO/2 VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	8.312,20	0,00	563.256,31	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.032.362,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
01/12/2025	141,34	0,00	563.114,97	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 - VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	138,00	0,00	562.976,97	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	357,00	0,00	562.619,97	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO -
	4.836,00	0,00	557.783,97	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	1.159,88	0,00	556.624,09	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	208,66	0,00	556.415,43	VALOR REF 928 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - NOVE
	4.562,88	0,00	551.852,55	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	19.711,57	0,00	532.140,98	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	4.517,50	0,00	527.623,48	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI
	786,05	0,00	526.837,43	LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
02/12/2025	4.538,59	0,00	522.298,84	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 121
	586,82	0,00	521.712,02	VALOR REF 3 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5
	22.158,18	0,00	499.553,84	VALOR REF 3 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5
	72,54	0,00	499.481,30	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 121
	224,87	0,00	499.256,43	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 121
03/12/2025	115,38	0,00	499.141,05	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	316,20	0,00	498.824,85	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 175779
	2.758,26	0,00	496.066,59	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	4.115,62	0,00	491.950,97	VALOR REF 30 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	166,58	0,00	491.784,39	VALOR REF 30 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	238,00	0,00	491.546,39	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 175779
	7.065,09	0,00	484.481,30	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	3.107,74	0,00	481.373,56	VALOR REF 108 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5
	153,84	0,00	481.219,72	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	551,65	0,00	480.668,07	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	357,68	0,00	480.310,39	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	46.463,16	0,00	433.847,23	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	2.565,18	0,00	431.282,05	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	6.143,80	0,00	425.138,25	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 175779
	102,00	0,00	425.036,25	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 175779
	2.826,86	0,00	422.209,39	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
04/12/2025	69,75	0,00	422.139,64	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - N
	37,79	0,00	422.101,85	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.032.362,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	40,64	0,00	422.061,21	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	12,19	0,00	422.049,02	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	108.770,46	0,00	313.278,56	VALOR REF 400 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	722,08	0,00	312.556,48	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	1.407,75	0,00	311.148,73	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - N
	22,50	0,00	311.126,23	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - N
	42.178,35	0,00	268.947,88	VALOR REF 144 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
05/12/2025	14,55	0,00	268.933,33	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	1.006,06	0,00	267.927,27	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	24.389,67	0,00	243.537,60	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	910,51	0,00	242.627,09	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	1.336,62	0,00	241.290,47	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	45,11	0,00	241.245,36	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	2.405,16	0,00	238.840,20	VALOR REF 99674 - COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - N
	431,17	0,00	238.409,03	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	1.580,95	0,00	236.828,08	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
08/12/2025	114,53	0,00	236.713,55	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	2.311,52	0,00	234.402,03	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	36,95	0,00	234.365,08	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	2.553,63	0,00	231.811,45	VALOR REF 5110 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
09/12/2025	1.198,50	0,00	230.612,95	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR
	396,58	0,00	230.216,37	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	53,99	0,00	230.162,38	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819
	21.297,34	0,00	208.865,04	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR
	4.781,77	0,00	204.083,27	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	1.542,51	0,00	202.540,76	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	359,55	0,00	202.181,21	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR
	26,01	0,00	202.155,20	VALOR REF 11 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/20
	7.577,68	0,00	194.577,52	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	426,43	0,00	194.151,09	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.032.362,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	96.509,52	0,00	97.641,57	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	4.824,01	0,00	92.817,56	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819
	127,93	0,00	92.689,63	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	1.114,61	0,00	91.575,02	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR
	269,95	0,00	91.305,07	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819
	835,24	0,00	90.469,83	VALOR REF 11 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/20
	251,05	0,00	90.218,78	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819
10/12/2025	684,76	0,00	89.534,02	VALOR REF 57582 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6557
11/12/2025	0,00	1.794,30	91.328,32	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - NOVEMBRO/2025 - Cód. 78653
	9.194,30	0,00	82.134,02	VALOR REF 3000517022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód.
12/12/2025	35,14	0,00	82.098,88	VALOR REF 56 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	1.364,86	0,00	80.734,02	VALOR REF 56 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
15/12/2025	323,70	0,00	80.410,32	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
	301,04	0,00	80.109,28	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
	97,11	0,00	80.012,17	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
	5.752,06	0,00	74.260,11	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
	396,51	0,00	73.863,60	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GO
17/12/2025	5.270,00	0,00	68.593,60	VALOR REF 80 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 149837
18/12/2025	124,10	0,00	68.469,50	VALOR REF 128 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	1.250,00	69.719,50	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	4.125,90	0,00	65.593,60	VALOR REF 128 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 -
31/12/2025	0,00	2.880,00	68.473,60	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZE
	0,00	2.995,00	71.468,60	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	93.000,00	164.468,60	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	867,63	165.336,23	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	1.510,50	166.846,73	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	4.873,00	171.719,73	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711
	0,00	7.691,99	179.411,72	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 14169
	0,00	6.000,00	185.411,72	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	83.192,12	268.603,84	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025 - Cód.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.032.362,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	31.112,67	299.716,51	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53
	0,00	6.442,46	306.158,97	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2025 - Cód. 78653
	0,00	4.967,00	311.125,97	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711
	0,00	1.288,00	312.413,97	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	16.450,00	328.863,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	9.500,00	338.363,97	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	167.199,55	505.563,52	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - D
	0,00	1.590,00	507.153,52	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	3.391,68	510.545,20	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.700,00	512.245,20	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	52.403,25	564.648,45	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	600,00	565.248,45	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	684,76	565.933,21	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	5.270,00	571.203,21	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2025 - Cód. 149837
	0,00	7.084,80	578.288,01	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	36.075,56	614.363,57	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20
	0,00	4.487,22	618.850,79	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEM
	0,00	5.000,00	623.850,79	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEM
	0,00	4.180,00	628.030,79	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMB
	0,00	6.800,00	634.830,79	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	23.800,00	658.630,79	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	6.200,00	664.830,79	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	55.165,11	719.995,90	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	24.943,55	744.939,45	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	14.134,00	759.073,45	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20
	0,00	2.244,58	761.318,03	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 623
	0,00	5.688,18	767.006,21	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	9.200,00	776.206,21	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	43.529,74	819.735,95	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO
	0,00	8.528,62	828.264,57	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.032.362,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202	
31/12/2025	0,00	109.915,22	938.179,79	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	
	0,00	2.463,00	940.642,79	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	
	0,00	1.500,00	942.142,79	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	5.400,00	947.542,79	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	
	0,00	4.282,20	951.824,99	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	
	0,00	2.000,00	953.824,99	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	
	0,00	23.970,00	977.794,99	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - D	
	0,00	7.620,88	985.415,87	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	0,00	858,84	986.274,71	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	3.107,74	989.382,45	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	
	0,00	970,17	990.352,62	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ	
	0,00	2.553,63	992.906,25	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	
	0,00	22.745,00	1.015.651,25	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - DEZEMBRO/2	
	0,00	8.771,52	1.024.422,77	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	969.813,32	961.873,49	1.024.422,77	<=== Saldo da Conta	
	969.813,32	961.873,49	1.024.422,77	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2025	176.414,28	0,00	-176.414,28	VALOR REF 13º SALARIO 2º PARCELA REF.:12/2025	
20/12/2025	0,00	3.264,01	-173.150,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	4.478,94	-168.671,33	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	19.273,93	-149.397,40	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	104,16	-149.293,24	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	93,13	-149.200,11	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	25,86	-149.174,25	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,00	6.844,11	-142.330,14	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	8.307,92	-134.022,22	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	4,35	-134.017,87	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,00	0,07	-134.017,80	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	124,16	-133.893,64	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	259,38	-133.634,26	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	289,80	-133.344,46	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	
	0,00	368,80	-132.975,66	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	406,59	-132.569,07	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
20/12/2025	0,00	1.057,17	-131.511,90	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.469,06	-130.042,84	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	100,90	-129.941,94	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	83,94	-129.858,00	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	59,32	-129.798,68	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	41,66	-129.757,02	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	5.244,19	-124.512,83	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.166,91	-118.345,92	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.310,32	-109.035,60	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	0,34	-109.035,26	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,23	-109.035,03	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,06	-109.034,97	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	263,36	-108.771,61	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	359,91	-108.411,70	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	462,38	-107.949,32	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	12.092,49	-95.856,83	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	16.277,28	-79.579,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.159,46	-77.420,09	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	2.298,92	-75.121,17	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	4.915,55	-70.205,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	98,67	-70.106,95	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	98,13	-70.008,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	93,13	-69.915,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	83,33	-69.832,36	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	11.186,23	-58.646,13	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	0,46	-58.645,67	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,01	-58.645,66	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	113,13	-58.532,53	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	128,21	-58.404,32	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	167,88	-58.236,44	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	251,83	-57.984,61	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.418,34	-56.566,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.094,80	-54.471,47	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.822,29	-49.649,18	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	92,92	-49.556,26	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	63,20	-49.493,06	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	9.479,44	-40.013,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	362,96	-39.650,66	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	791,50	-38.859,16	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	895,56	-37.963,60	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	14.980,98	-22.982,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.081,54	-20.901,08	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.475,35	-18.425,73	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.143,41	-15.282,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.084,81	-11.197,51	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	25.210,22	14.012,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	93,26	14.105,97	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	9.910,39	24.016,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	10.059,25	34.075,61	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1,08	34.076,69	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,29	34.076,98	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,19	34.077,17	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	112,49	34.189,66	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	127,12	34.316,78	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	188,88	34.505,66	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	194,40	34.700,06	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	226,95	34.927,01	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	232,27	35.159,28	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	239,94	35.399,22	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	239,94	35.639,16	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	277,09	35.916,25	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	277,09	36.193,34	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	280,92	36.474,26	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	303,97	36.778,23	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	359,90	37.138,13	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	18.941,91	56.080,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.255,32	59.335,36	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	4.482,07	63.817,43	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	103,33	63.920,76	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	92,36	64.013,12	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	82,71	64.095,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4,35	64.100,18	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3,74	64.103,92	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	2,58	64.106,50	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,90	64.107,40	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	112,20	64.219,60	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	126,50	64.346,10	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	131,15	64.477,25	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	185,91	64.663,16	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	185,98	64.849,14	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	303,32	65.152,46	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	446,98	65.599,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.644,33	67.243,77	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.304,01	69.547,78	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	92,92	69.640,70	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	72,92	69.713,62	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	6.233,19	75.946,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.939,90	85.886,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5,36	85.892,07	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	2,39	85.894,46	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,82	85.895,28	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,13	85.895,41	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	151,10	86.046,51	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	159,80	86.206,31	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	212,46	86.418,77	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	245,63	86.664,40	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	303,84	86.968,24	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	383,84	87.352,08	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	422,45	87.774,53	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	464,70	88.239,23	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.419,91	89.659,14	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.494,77	0,00	87.164,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.154,67	0,00	83.009,70	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.839,56	0,00	78.170,14	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	241,18	0,00	77.928,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	98,45	0,00	77.830,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	8.371,01	0,00	69.459,50	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	173,26	0,00	69.286,24	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	705,64	0,00	68.580,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.059,51	0,00	67.521,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.275,85	0,00	66.245,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	1.861,22	0,00	64.384,02	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.126,00	0,00	62.258,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	101,28	0,00	62.156,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.804,34	0,00	56.352,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	8.693,99	0,00	47.658,41	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	15,02	0,00	47.643,39	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	528,88	0,00	47.114,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.020,01	0,00	46.094,50	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.047,40	0,00	45.047,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.362,17	0,00	43.684,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.568,13	0,00	42.116,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.042,41	0,00	40.074,39	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.411,15	0,00	37.663,24	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	52.581,88	0,00	-14.918,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.017,87	0,00	-20.936,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	266,60	0,00	-21.203,11	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	281,76	0,00	-21.484,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	292,87	0,00	-21.777,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	464,49	0,00	-22.242,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.481,63	0,00	-23.723,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.553,87	0,00	-25.277,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.239,47	0,00	-27.517,20	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.083,46	0,00	-30.600,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.739,73	0,00	-35.340,39	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.859,82	0,00	-41.200,21	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.184,79	0,00	-47.385,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.825,88	0,00	-57.210,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	10.484,84	0,00	-67.695,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	18,98	-67.676,74	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,96	-67.675,78	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,07	-67.675,71	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	174,01	-67.501,70	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	178,35	-67.323,35	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	185,07	-67.138,28	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	186,60	-66.951,68	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	319,98	-66.631,70	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	330,85	-66.300,85	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	748,14	-65.552,71	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	15.007,78	-50.544,93	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SALARIO
20/12/2025	0,00	16.985,04	-33.559,89	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.421,95	-32.137,94	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.672,80	-29.465,14	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	4.224,02	-25.241,12	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.862,41	-20.378,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	100.880,60	80.501,89	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	24.999,25	105.501,14	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	22.294,01	127.795,15	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	92,36	127.887,51	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	4.968,20	132.855,71	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	6.013,08	138.868,79	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	0,78	138.869,57	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,76	138.870,33	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	174,12	139.044,45	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	194,31	139.238,76	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	15,02	0,00	139.223,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	206,24	0,00	139.017,50	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	318,86	0,00	138.698,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	451,53	0,00	138.247,11	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	521,93	0,00	137.725,18	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	574,11	0,00	137.151,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	699,61	0,00	136.451,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	942,24	0,00	135.509,22	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	985,08	0,00	134.524,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	998,85	0,00	133.525,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.126,43	0,00	132.398,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.632,01	0,00	130.766,85	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.042,41	0,00	128.724,44	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.067,22	0,00	126.657,22	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.997,64	0,00	123.659,58	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	7.503,90	0,00	116.155,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.738,02	0,00	108.417,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	169,31	0,00	108.248,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	175,15	0,00	108.073,20	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	192,98	0,00	107.880,22	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	384,74	0,00	107.495,48	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	647,16	0,00	106.848,32	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	805,80	0,00	106.042,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.439,39	0,00	104.603,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	1.619,33	0,00	102.983,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.126,52	0,00	99.857,28	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.865,23	0,00	95.992,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.969,96	0,00	91.022,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.470,97	0,00	81.551,12	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	240,42	0,00	81.310,70	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	267,45	0,00	81.043,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	342,37	0,00	80.700,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	686,09	0,00	80.014,79	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	710,93	0,00	79.303,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.521,88	0,00	76.781,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.938,55	0,00	70.843,43	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	10.090,40	0,00	60.753,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.147,01	0,00	49.606,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	293,81	0,00	49.312,21	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	497,71	0,00	48.814,50	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	568,43	0,00	48.246,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	801,16	0,00	47.444,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	900,65	0,00	46.544,26	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.056,21	0,00	45.488,05	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.645,00	0,00	33.843,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.126,96	0,00	32.716,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.152,01	0,00	31.564,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.247,10	0,00	30.316,98	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.299,74	0,00	29.017,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.377,67	0,00	27.639,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.902,42	0,00	25.737,15	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.179,39	0,00	23.557,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.241,04	0,00	21.316,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.116,59	0,00	18.200,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.303,62	0,00	12.896,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	6.070,41	0,00	6.826,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	128,93	0,00	6.697,17	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	158,16	0,00	6.539,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	633,55	0,00	5.905,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	644,28	0,00	5.261,18	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	740,58	0,00	4.520,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.016,00	0,00	3.504,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.571,71	0,00	1.932,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.932,89	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	430.089,48	0,00	-430.089,48	VALOR REF 45992 - LIQUIDO SALARIAL REF.:12/2025 - Cód.
31/12/2025	759,00	0,00	-430.848,48	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	245,67	0,00	-431.094,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	478,64	0,00	-431.572,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	475,81	0,00	-432.048,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	62,87	0,00	-432.111,47	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1,00	0,00	-432.112,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	125,00	0,00	-432.237,47	VALOR REF EVT 9815 - TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	198,10	0,00	-432.435,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	172,00	0,00	-432.607,57	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	17,43	0,00	-432.625,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.977,34	0,00	-443.602,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.115,93	0,00	-455.718,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,78	0,00	-455.719,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1.147,46	0,00	-456.866,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.149,40	0,00	-458.015,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.308,15	0,00	-459.324,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-459.329,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.651,64	0,00	-460.980,70	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3,25	0,00	-460.983,95	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,70	0,00	-460.986,65	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,02	0,00	-460.988,67	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	-460.990,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.925,83	0,00	-463.916,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	158,88	0,00	-464.075,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.720,58	0,00	-467.795,96	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.722,55	0,00	-473.518,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,93	0,00	-473.519,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	378,40	0,00	-473.897,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	364,77	0,00	-474.262,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	656,96	0,00	-474.919,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	685,02	0,00	-475.604,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	533,21	0,00	-476.137,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	502,20	0,00	-476.640,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.417,98	0,00	-478.057,98	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	15,41	0,00	-478.073,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	91,08	0,00	-478.164,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.156,67	0,00	-479.321,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.356,36	0,00	-480.677,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,22	0,00	-480.682,72	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	4,69	0,00	-480.687,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.396,29	0,00	-482.083,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-482.085,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,00	0,00	-482.087,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,82	0,00	-482.089,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	151,10	0,00	-482.240,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,25	0,00	-482.241,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	-482.242,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,91	0,00	-482.243,78	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	80,24	0,00	-482.324,02	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	392,34	0,00	-482.716,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	385,56	0,00	-483.101,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	70,00	0,00	-483.171,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	285,61	0,00	-483.457,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	250,41	0,00	-483.707,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	575,10	0,00	-484.283,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	556,89	0,00	-484.839,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	782,24	0,00	-485.622,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.025,17	0,00	-486.647,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.068,97	0,00	-487.716,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.128,56	0,00	-488.844,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	102,62	0,00	-488.947,49	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	20,00	0,00	-488.967,49	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	17,59	0,00	-488.985,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7,71	0,00	-488.992,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3,84	0,00	-488.996,63	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1.868,96	0,00	-490.865,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-490.868,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,71	0,00	-490.871,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,45	0,00	-490.873,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,35	0,00	-490.876,10	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,34	0,00	-490.878,44	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,34	0,00	-490.880,78	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	-490.882,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.949,57	0,00	-492.832,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.733,50	0,00	-495.565,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.642,16	0,00	-499.208,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-499.209,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-499.210,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-499.211,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,78	0,00	-499.211,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	72,87	0,00	-499.284,66	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.707,27	0,00	-508.991,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	279,71	0,00	-509.271,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	715,98	0,00	-509.987,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	247,91	0,00	-510.235,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.051,61	0,00	-511.287,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	232,80	0,00	-511.519,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	193,85	0,00	-511.713,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	190,16	0,00	-511.903,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13,04	0,00	-511.916,99	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	91,08	0,00	-512.008,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	80,58	0,00	-512.088,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,73	0,00	-512.089,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	7,12	0,00	-512.096,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,00	0,00	-512.100,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.390,29	0,00	-513.490,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.763,34	0,00	-515.254,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2,92	0,00	-515.257,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-515.259,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,88	0,00	-515.260,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,46	0,00	-515.262,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,46	0,00	-515.263,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.920,24	0,00	-519.184,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.787,58	0,00	-524.971,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-524.972,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-524.973,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	70,00	0,00	-525.043,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	462,34	0,00	-525.506,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	397,52	0,00	-525.903,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	63,99	0,00	-525.967,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	21,99	0,00	-525.989,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	354,06	0,00	-526.343,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	661,17	0,00	-527.004,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	590,23	0,00	-527.594,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	770,00	0,00	-528.364,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	650,35	0,00	-529.015,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.732,78	0,00	-535.748,10	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	88,45	0,00	-535.836,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,78	0,00	-535.837,33	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1.322,77	0,00	-537.160,10	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9,64	0,00	-537.169,74	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1.410,29	0,00	-538.580,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.545,04	0,00	-540.125,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,02	0,00	-540.127,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	4.523,40	0,00	-544.650,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.681,59	0,00	-550.332,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.027,55	0,00	-557.359,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1,00	0,00	-557.360,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-557.361,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-557.362,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,87	0,00	-557.363,50	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	454,57	0,00	-557.818,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	440,18	0,00	-558.258,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-558.293,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	351,58	0,00	-558.644,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	698,37	0,00	-559.343,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	554,33	0,00	-559.897,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	214,71	0,00	-560.112,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	259,56	0,00	-560.371,80	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.159,34	0,00	-561.531,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	194,25	0,00	-561.725,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	113,32	0,00	-561.838,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.129,96	0,00	-562.968,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	89,52	0,00	-563.058,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	82,87	0,00	-563.141,06	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,78	0,00	-563.141,84	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,63	0,00	-563.142,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.265,65	0,00	-564.408,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.306,97	0,00	-565.715,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,95	0,00	-565.725,04	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,11	0,00	-565.733,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	6,40	0,00	-565.739,55	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	4,92	0,00	-565.744,47	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	4,19	0,00	-565.748,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.440,93	0,00	-567.189,59	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.559,02	0,00	-568.748,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.559,39	0,00	-570.308,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.768,94	0,00	-572.076,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2,47	0,00	-572.079,41	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,01	0,00	-572.081,42	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	-572.083,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-572.085,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.057,44	0,00	-574.142,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,73	0,00	-574.144,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	141,53	0,00	-574.286,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,23	0,00	-574.287,35	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,23	0,00	-574.288,58	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	-574.289,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	303,23	0,00	-574.592,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	559,59	0,00	-575.152,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	535,85	0,00	-575.688,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	947,35	0,00	-576.635,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	102,62	0,00	-576.738,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,73	0,00	-576.838,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	-576.858,95	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	13.182,83	0,00	-590.041,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.695,14	0,00	-591.736,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-591.739,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-591.741,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-591.743,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,46	0,00	-591.745,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	147,85	0,00	-591.893,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.153,47	0,00	-596.046,70	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1,00	0,00	-596.047,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-596.048,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,93	0,00	-596.049,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	394,82	0,00	-596.444,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	28,00	0,00	-596.472,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	24,20	0,00	-596.496,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.123,51	0,00	-597.620,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	777,15	0,00	-598.397,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,73	0,00	-598.498,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,37	0,00	-598.595,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	17,43	0,00	-598.612,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13,74	0,00	-598.626,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13.965,69	0,00	-612.592,27	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.280,12	0,00	-613.872,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,90	0,00	-613.881,29	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,00	0,00	-613.889,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,55	0,00	-613.896,84	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	7,23	0,00	-613.904,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,02	0,00	-613.908,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1.435,70	0,00	-615.343,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.437,27	0,00	-616.781,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.748,02	0,00	-618.529,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3,00	0,00	-618.532,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,39	0,00	-618.534,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-618.536,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.076,74	0,00	-620.613,21	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1,45	0,00	-620.614,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4.085,51	0,00	-624.700,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.489,62	0,00	-630.189,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-630.190,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-630.191,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-630.192,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	301,03	0,00	-630.493,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	682,90	0,00	-631.176,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	738,90	-630.437,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	10,41	-630.427,41	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
31/12/2025	0,00	333,42	-630.093,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	117,61	-629.976,38	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	13.197,11	-616.779,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.066,43	-599.712,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	95,83	-599.617,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	80,48	-599.536,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	10,42	-599.526,11	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.250,32	-598.275,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.343,07	-596.932,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	10,41	-596.922,31	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.839,56	-595.082,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.839,56	-593.243,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.155,46	-591.087,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.186,51	-587.901,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	128,21	-587.773,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.583,47	-584.189,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1,19	-584.188,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	76,39	-584.111,96	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	74,76	-584.037,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.394,20	-575.643,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.177,69	-566.465,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	422,45	-566.042,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	375,00	-565.667,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,60	-565.617,26	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	28,98	-565.588,28	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	20,84	-565.567,44	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	347,76	-565.219,68	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	729,35	-564.490,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	265,25	-564.225,08	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	250,00	-563.975,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-563.725,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.041,93	-562.683,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	-562.443,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	607,20	-561.836,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-561.211,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	103,39	-561.107,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	0,00	188,88	-560.918,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	20,83	-560.897,91	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	16,75	-560.881,16	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	10,43	-560.870,73	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,15	-560.870,58	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	1.214,40	-559.656,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.250,32	-558.405,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-557.133,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10,41	-557.123,06	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,41	-557.112,65	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	9,57	-557.103,08	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	6,18	-557.096,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5,20	-557.091,70	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.464,72	-554.626,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.770,88	-551.856,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-548.378,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	142,03	-548.236,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	141,67	-548.094,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-547.969,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-547.844,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.614,20	-544.230,59	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.807,35	-540.423,24	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.197,13	-536.226,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.165,02	-531.061,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	8.060,00	-523.001,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	75,90	-522.925,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	362,96	-522.562,23	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	31,24	-522.530,99	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	286,03	-522.244,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	277,09	-521.967,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	-521.717,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-521.467,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	959,70	-520.508,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-519.883,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	172,31	-519.710,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	0,00	10.495,39	-509.215,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	208,33	-509.006,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,31	-508.812,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	17,36	-508.795,31	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10.842,17	-497.953,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	88,09	-497.865,05	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	0,15	-497.864,90	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	30.717,61	-467.147,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.214,40	-465.932,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.250,32	-464.682,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10,41	-464.672,16	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,07	-464.662,09	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	5,56	-464.656,53	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4,51	-464.652,02	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.419,91	-463.232,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.593,67	-460.638,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.106,76	-457.531,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.357,70	-454.173,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-450.696,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	-446.789,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4.086,43	-442.703,56	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.118,93	-438.584,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.083,32	-429.501,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	449,21	-429.052,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	377,74	-428.674,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	359,91	-428.314,45	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	55,09	-428.259,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	54,17	-428.205,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,60	-428.154,59	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	284,54	-427.870,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	250,00	-427.620,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	766,77	-426.853,28	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	625,16	-426.228,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-425.602,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	194,40	-425.408,56	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	120,83	-425.287,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	114,82	-425.172,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	96,39	-425.076,52	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	12.799,20	-412.277,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	83,94	-412.193,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	81,02	-412.112,36	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10,42	-412.101,94	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	74.460,60	-337.641,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	-336.391,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-335.140,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-333.868,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.309,76	-332.558,55	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.562,90	-330.995,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.607,37	-329.388,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
31/12/2025	0,00	1.700,50	-327.687,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.836,14	-325.851,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,96	-325.848,68	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	2.414,46	-323.434,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.597,66	-320.836,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.879,11	-317.957,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.458,23	-314.499,22	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	170,62	-314.328,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,91	-314.202,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.777,40	-310.425,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.003,45	-306.421,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.125,58	-301.296,26	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	8.689,58	-292.606,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.127,91	-282.478,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	464,70	-282.014,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	63,43	-281.950,64	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	32,40	-281.918,24	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º
	0,00	31,26	-281.886,98	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,84	-281.866,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	312,58	-281.553,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	270,90	-281.282,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	604,32	-280.678,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.041,01	-279.637,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	607,20	-279.030,13	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO
	0,00	625,16	-278.404,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.417,98	-276.986,99	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	212,46	-276.774,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	190,64	-276.583,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	176,49	-276.407,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	16,49	-276.390,91	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	10,42	-276.380,49	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	25.210,08	-251.170,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	-249.920,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.421,90	-248.498,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.611,38	-246.886,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.622,89	-245.263,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.678,85	-243.585,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.518,25	-241.066,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.125,80	-237.941,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	151,80	-237.789,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	125,00	-237.664,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	125,00	-237.539,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-237.414,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-237.289,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.599,01	-233.690,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	72,92	-233.617,29	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	372,46	-233.244,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	62,50	-233.182,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	-233.126,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,60	-233.075,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	49,75	-233.026,02	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	31,24	-232.994,78	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	335,77	-232.659,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	296,29	-232.362,72	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	657,13	-231.705,59	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	607,20	-231.098,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-230.491,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	552,66	-229.938,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	523,90	-229.414,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	804,82	-228.609,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	987,63	-227.622,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.044,63	-226.577,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.056,99	-225.520,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	224,95	-225.295,61	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	221,72	-225.073,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	496,80	-224.577,09	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	97,22	-224.479,87	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	11.967,94	-212.511,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.020,42	-199.491,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.342,97	-183.148,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	0,57	-183.147,97	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	0,34	-183.147,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,03	-183.147,60	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,42	-183.137,18	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	23.093,58	-160.043,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.237,62	-158.805,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.250,32	-157.555,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.271,16	-156.284,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5,20	-156.279,30	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.607,37	-154.671,93	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.875,48	-152.796,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.888,60	-150.907,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.479,80	-148.428,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.115,10	-145.312,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.122,31	-142.190,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.133,88	-139.056,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	138,50	-138.918,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-138.793,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.728,35	-135.064,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.004,36	-131.060,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.875,84	-123.184,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	455,40	-122.729,31	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	397,63	-122.331,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	52,06	-122.279,62	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	51,45	-122.228,17	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	41,33	-122.186,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	26,02	-122.160,82	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	277,09	-121.883,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	607,20	-121.276,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	733,89	-120.542,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.063,83	-119.478,81	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.097,59	-118.381,22	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	647,68	-117.733,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	20,82	-117.712,72	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,82	-117.691,90	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,82	-117.671,08	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	12,65	-117.658,43	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	14.977,60	-102.680,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	95,53	-102.585,30	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	0,02	-102.585,28	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,42	-102.574,86	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	28.813,47	-73.761,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.312,83	-72.448,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.365,39	-71.083,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.467,40	-69.615,77	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1,79	-69.613,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.625,28	-66.988,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1,74	-66.986,96	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	167,89	-66.819,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	148,04	-66.671,03	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	125,00	-66.546,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	125,00	-66.421,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.197,13	-62.223,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.400,65	-57.823,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.929,44	-52.893,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.750,40	-42.143,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	375,00	-41.768,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	51,08	-41.717,33	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	35,42	-41.681,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	312,50	-41.369,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	284,53	-41.084,88	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	250,00	-40.834,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	748,14	-40.086,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	759,00	-39.327,74	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	625,16	-38.702,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-38.077,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-37.452,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	203,27	-37.248,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	16,94	-37.232,05	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	83,21	-37.148,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	0,33	-37.148,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.152,89	-35.995,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.203,06	-34.792,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.272,39	-33.520,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.334,49	-32.185,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6,81	-32.178,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.757,46	-30.421,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.875,48	-28.545,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.137,95	-26.407,98	VALOR REF EVT 0094 - GRATIFICACAO
	0,00	2.201,67	-24.206,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.881,86	-21.324,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.292,78	-18.031,67	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	131,68	-17.899,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	128,56	-17.771,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.096,16	-13.675,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.046,81	-3.628,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	473,97	-3.154,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	375,00	-2.779,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	368,80	-2.410,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	28,98	-2.381,71	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,76	-2.033,95	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	325,53	-1.708,42	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	254,17	-1.454,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-1.204,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-597,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	597,05	0,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.104.184,62	1.104.184,62	0,00	<<== Saldo da Conta
	1.104.184,62	1.104.184,62	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.888,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	2.756,94	0,00	1.131,32	VALOR REF 1517862167 - RESCISAO THIAGO MARIANO - Cód. 56426
08/12/2025	3.720,58	0,00	-2.589,26	VALOR REF 45992 - RESCISAO ANTONIO JORGE - Cód. 56426
11/12/2025	9.707,27	0,00	-12.296,53	VALOR REF 45992 - RESCISAO DANIEL CERNEVIVA - Cód.
15/12/2025	13.965,69	0,00	-26.262,22	VALOR REF 45992 - RESCISAO CLENIA DE FARIA - Cód.
29/12/2025	7.027,55	0,00	-33.289,77	VALOR REF 0291/2025 - RESCISAO THIAGO CASTILHO - Cód. 49391
31/12/2025	0,00	9.707,27	-23.582,50	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.720,58	-19.861,92	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.085,51	-15.776,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.965,69	-1.810,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.027,55	5.216,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	37.178,03	38.506,60	5.216,83	<<== Saldo da Conta
	37.178,03	38.506,60	5.216,83	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10396 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 759,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	759,00	0,00	0,00	VALOR REF 45992 - PENSÃO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA) - Cód.
31/12/2025	0,00	759,00	759,00	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	759,00	759,00	759,00	<<== Saldo da Conta
	759,00	759,00	759,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 110222 2.1.1.02.05.006 - CREDITO CONSIGNADO A PAGAR

Saldo Anterior: 4.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	4.287,63	0,00	425,81	VALOR REF FGTS REF.: 11/2025
	425,81	0,00	0,00	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO REF 12/2025
31/12/2025	0,00	6.732,78	6.732,78	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	62,87	6.795,65	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	259,56	7.055,21	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.417,98	0,00	5.637,23	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110222 2.1.1.02.05.006 - CREDITO CONSIGNADO A PAGAR				Saldo Anterior:	4.713,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	1.417,98	7.055,21	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	
	6.131,42	8.473,19	7.055,21	<<== Saldo da Conta	
	6.131,42	8.473,19	7.055,21	<<== Saldo da Conta: CREDITO CONSIGNADO A PAGAR	

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	39.055,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	38.929,59	0,00	125,94	VALOR REF 45962 - INSS REF.: 11/2025 - Cód.	
19/12/2025	30.167,04	0,00	-30.041,10	VALOR REF 45992 - INSS REF.: 13º - Cód.	
20/12/2025	2.298,92	0,00	-32.340,02	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	2.475,35	0,00	-34.815,37	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	1.644,33	0,00	-36.459,70	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	0,00	384,74	-36.074,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	528,88	-35.546,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.020,01	-34.526,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.126,43	-33.399,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	464,49	-32.935,15	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	644,28	-32.290,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.016,00	-31.274,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.861,22	-29.413,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	686,09	-28.727,56	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	241,18	-28.486,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	192,98	-28.293,40	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	521,93	-27.771,47	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	699,61	-27.071,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.059,51	-26.012,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	451,53	-25.560,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.481,63	-24.079,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	998,85	-23.080,34	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.056,21	-22.024,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.568,13	-20.456,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	2.067,22	-18.388,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	173,26	-18.215,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	267,45	-17.948,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	497,71	-17.450,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	1.902,42	-15.547,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	2.179,39	-13.368,55	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	342,37	-13.026,18	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 39.055,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	574,11	-12.452,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	633,55	-11.818,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	801,16	-11.017,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.247,10	-9.770,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.439,39	-8.330,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.553,87	-6.777,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	10.090,40	3.313,40	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	158,16	3.471,56	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	281,76	3.753,32	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.672,80	0,00	1.080,52	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	2.081,54	0,00	-1.001,02	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.126,96	125,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
31/12/2025	4.400,65	0,00	-4.274,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	74,76	0,00	-4.349,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	41,33	0,00	-4.390,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.122,31	0,00	-7.513,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.106,76	0,00	-10.619,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.597,66	0,00	-13.217,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.123,51	-12.094,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	190,16	-11.903,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,88	-11.901,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,46	-11.900,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,45	-11.899,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.920,24	-7.978,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,57	-7.524,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	682,90	-6.841,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.280,12	-5.561,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.390,29	-4.170,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.559,39	-2.611,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	72,87	-2.538,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	440,18	-2.098,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	245,67	-1.852,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.159,34	-693,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.182,83	12.489,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,73	12.490,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,69	12.494,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.435,70	13.930,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.868,96	15.799,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,70	15.802,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,82	15.803,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,73	15.805,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	147,85	15.953,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	63,99	16.017,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 39.055,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	21,99	16.039,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	354,06	16.393,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	285,61	16.679,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	556,89	17.236,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	478,64	17.714,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,19	17.718,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,45	17.721,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,25	17.722,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,93	17.723,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,78	17.724,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	656,96	18.381,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	559,59	18.940,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8,11	18.948,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.559,02	20.507,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.695,14	22.203,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,92	22.206,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,71	22.208,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,39	22.211,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,93	22.212,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,91	22.212,97	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	394,82	22.607,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	364,77	22.972,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	698,37	23.670,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.128,56	24.799,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	214,71	25.014,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	25.490,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	194,25	25.684,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.149,40	26.833,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7,71	26.841,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7,23	26.848,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7,12	26.855,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	392,34	27.248,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	661,17	27.909,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	533,21	28.442,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.051,61	29.494,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15,41	29.509,46	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,63	29.510,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.147,46	30.657,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.396,29	32.053,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.410,29	33.464,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.057,44	35.521,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,46	35.523,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	650,35	36.173,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	250,41	36.423,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.025,17	37.448,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.068,97	38.517,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	502,20	39.020,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.356,36	40.376,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,46	40.377,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	303,23	40.681,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	279,71	40.960,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	39.055,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	93.613,04	95.518,40	40.960,89	<<== Saldo da Conta	
	93.613,04	95.518,40	40.960,89	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.025,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2025	62.025,92	0,00	0,00	VALOR REF FGTS REF.: 11/2025	
20/12/2025	0,00	217,89	217,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	180,32	398,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	1.052,74	1.450,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	329,43	1.780,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	0,48	1.780,86	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	0,42	1.781,28	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	0,39	1.781,67	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	2,98	1.784,65	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	0,80	1.785,45	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	0,78	1.786,23	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	0,64	1.786,87	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	0,12	1.786,99	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	175,08	1.962,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	901,97	2.864,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	731,04	3.595,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	459,23	4.054,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	0,58	4.054,89	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	0,44	4.055,33	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	0,94	4.056,27	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	192,77	4.249,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	1.360,97	5.610,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	695,11	6.305,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	590,73	6.895,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	538,07	7.433,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	499,85	7.933,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	0,19	7.933,96	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	263,56	8.197,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	185,99	8.383,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	88,33	8.471,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	724,60	9.196,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	582,54	9.778,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	5.316,79	15.095,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	467,24	15.563,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	425,22	15.988,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	366,67	16.354,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	0,48	16.355,38	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	0,36	16.355,74	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	1,29	16.357,03	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	11,63	16.368,66	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	1,19	16.369,85	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	
	0,00	178,02	16.547,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	94,95	16.642,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	0,26	16.643,08	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 62.025,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	0,15	16.643,23	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	0,93	16.644,16	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	265,44	16.909,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	202,62	17.112,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	543,44	17.655,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	357,29	18.012,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,58	18.013,53	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	0,41	18.013,94	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	0,21	18.014,15	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,97	18.016,12	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,52	18.017,64	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,00	18.018,64	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	217,80	18.236,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	165,78	18.402,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	291,67	18.693,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,39	18.694,28	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,59	18.695,87	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,27	18.697,14	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,18	18.698,32	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,06	18.699,38	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	0,72	18.700,10	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	117,61	18.817,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	67,48	18.885,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	484,64	19.369,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	428,60	19.798,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,38	19.798,81	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	2,30	19.801,11	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,60	19.802,71	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,09	19.803,80	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1,02	19.804,82	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
31/12/2025	0,00	147,82	19.952,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,41	19.953,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	952,85	20.905,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	96,72	21.002,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	44,38	21.047,00	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.313,30	22.360,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	26,04	22.386,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	22.388,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.625,24	24.013,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1,66	24.014,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	815,18	24.830,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	918,60	25.748,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,74	25.753,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	211,10	25.964,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	150,02	26.114,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	26.115,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	26.116,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	26.117,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,15	26.121,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,36	26.125,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.111,25	27.236,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 62.025,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	450,45	27.687,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	428,57	28.115,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	413,50	28.529,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	395,78	28.925,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	29.186,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5,07	29.191,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.610,91	30.802,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	30.803,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,41	30.803,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2,34	30.806,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2,49	30.808,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.545,35	32.353,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.077,45	33.431,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	484,21	33.915,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.340,42	36.256,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1,39	36.257,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	36.258,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.005,23	38.263,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	590,12	38.853,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	38.854,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,36	38.854,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,12	38.854,92	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	10,47	38.865,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.208,17	40.073,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	732,38	40.805,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	400,88	41.206,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	368,56	41.575,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	41.576,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,63	41.580,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.038,75	42.619,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	945,35	43.564,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	88,76	43.653,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.295,08	44.948,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.025,67	47.974,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	47.975,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	47.976,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	585,95	48.562,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,80	48.562,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	48.564,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	48.566,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.020,96	49.587,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.820,17	61.407,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	648,43	62.055,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	62.056,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	62.058,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2,50	62.060,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	484,40	62.545,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.196,23	63.741,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	794,32	64.535,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	389,23	64.924,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,18	64.925,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 62.025,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	196,38	65.121,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	62.025,92	65.121,47	65.121,47	<<== Saldo da Conta
	62.025,92	65.121,47	65.121,47	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.132,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	72,58	0,00	1.060,00	VALOR REF 45962 - PGTO TAXA MENSALIDADE ASSOC NUTRI - Cód. 47706
09/12/2025	875,00	0,00	185,00	VALOR REF 45962 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 11/2025 - Cód.
	60,00	0,00	125,00	VALOR REF 45992 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 11/2025 - Cód. 477
	125,00	0,00	0,00	VALOR REF 45962 - PGTO TAXA PREMIO DE ASSIDUIDADE REF.: 10/2025 - Cód
31/12/2025	0,00	70,00	70,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	195,00	VALOR REF EVT 9815 - TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	0,00	770,00	965,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	1.000,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	1.070,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.132,58	1.070,00	1.070,00	<<== Saldo da Conta
	1.132,58	1.070,00	1.070,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 78.765,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	1.055,61	0,00	77.710,05	VALOR REF 45962 - IRRF FÉRIAS REF.:11/2025 - Cód.
	37.407,66	0,00	40.302,39	VALOR REF 45962 - IRRF FOLHA REF.: 11/2025 - Cód.
	1.687,64	0,00	38.614,75	VALOR REF 45962 - IRRF FÉRIAS REF.:11/2025 - Cód.
20/12/2025	0,00	175,15	38.789,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	266,60	39.056,50	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	318,86	39.375,36	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	292,87	39.668,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	568,43	40.236,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	805,80	41.042,46	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	942,24	41.984,70	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	985,08	42.969,78	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.932,89	44.902,67	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	206,24	45.108,91	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.377,67	46.486,58	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.619,33	48.105,91	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	647,16	48.753,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.299,74	50.052,81	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.017,87	56.070,68	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,02	56.085,70	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	101,28	56.186,98	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,02	56.202,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	293,81	56.495,81	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	705,64	57.201,45	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.275,85	58.477,30	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 78.765,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	1.362,17	59.839,47	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	128,93	59.968,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	169,31	60.137,71	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	240,42	60.378,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	710,93	61.089,06	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	740,58	61.829,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.997,64	64.827,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	98,45	64.925,73	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	5.303,62	70.229,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
31/12/2025	0,00	947,35	71.176,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.545,04	72.721,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5,22	72.726,96	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.763,34	74.490,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3,25	74.493,55	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	0,87	74.494,42	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	462,34	74.956,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	397,52	75.354,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	575,10	75.929,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	75.946,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	0,78	75.947,59	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	6,40	75.953,99	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,47	75.956,46	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,34	75.958,80	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,01	75.960,81	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.949,57	77.910,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	301,03	78.211,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	78.228,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13,04	78.241,88	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	4,92	78.246,80	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,34	78.249,14	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,02	78.251,16	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	80,24	78.331,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	351,58	78.682,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	715,98	79.398,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	777,15	80.176,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.308,15	81.484,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	141,53	81.625,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.681,59	87.307,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.722,55	93.029,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,23	93.031,16	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	88,45	93.119,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7,55	93.127,16	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,35	93.129,51	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	232,80	93.362,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	89,52	93.451,83	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	78.765,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	1.129,96	94.581,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.306,97	95.888,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	9,95	95.898,71	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	9,64	95.908,35	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	3,84	95.912,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	2.733,50	98.645,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	158,88	98.804,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	590,23	99.394,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	554,33	99.949,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	535,85	100.484,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	782,24	101.267,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	0,78	101.268,00	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	0,78	101.268,78	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	1.437,27	102.706,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2,02	102.708,07	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	5.787,58	108.495,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1,23	108.496,88	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	685,02	109.181,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	13,74	109.195,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	82,87	109.278,51	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	1.156,67	110.435,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.265,65	111.700,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	8,90	111.709,73	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	4,02	111.713,75	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	0,00	193,85	111.907,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	40.150,91	73.292,85	111.907,60	<=== Saldo da Conta	
	40.150,91	73.292,85	111.907,60	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.738,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	249,44	9.988,38	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	
	0,00	25,50	10.013,88	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO	
	0,00	93,00	10.106,88	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	90,00	10.196,88	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	142,50	10.339,38	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	80,03	10.419,41	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	
	0,00	67,31	10.486,72	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	
	0,00	786,05	11.272,77	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157	
	0,00	360,76	11.633,53	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	
	0,00	138,00	11.771,53	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.738,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	19,64	11.791,17	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	81,00	11.872,17	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	23,25	11.895,42	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	141,34	12.036,76	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	246,75	12.283,51	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	357,00	12.640,51	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	76,50	12.717,01	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	1.672,00	14.389,01	Có VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	75,00	14.464,01	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	1.350,00	15.814,01	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
02/12/2025	0,00	72,54	15.886,55	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 121
	0,00	38,25	15.924,80	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 -
				Có
03/12/2025	0,00	551,65	16.476,45	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	0,00	102,00	16.578,45	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 175779
	0,00	115,38	16.693,83	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
04/12/2025	0,00	22,50	16.716,33	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - N
	0,00	12,19	16.728,52	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 -
				Cód.
05/12/2025	0,00	431,17	17.159,69	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	14,55	17.174,24	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
08/12/2025	0,00	36,95	17.211,19	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
09/12/2025	0,00	127,93	17.339,12	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
				Cód
	0,00	1.542,51	18.881,63	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	359,55	19.241,18	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR
	0,00	93,33	19.334,51	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 -
				C
	0,00	53,99	19.388,50	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819
10/12/2025	0,00	129,13	19.517,63	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23037
15/12/2025	0,00	97,11	19.614,74	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
18/12/2025	38,25	0,00	19.576,49	VALOR REF 1987 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	90,00	0,00	19.486,49	VALOR REF 026 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	56,17	0,00	19.430,32	VALOR REF 202668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	127,93	0,00	19.302,39	VALOR REF 2 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	19,64	0,00	19.282,75	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	25,50	0,00	19.257,25	VALOR REF 3136 - SYSDSIGN

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.738,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
18/12/2025	93,33	0,00	19.163,92	VALOR REF 43 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	115,38	0,00	19.048,54	VALOR REF 180 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	360,76	0,00	18.687,78	VALOR REF 2391 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	142,50	0,00	18.545,28	VALOR REF 022 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	36,95	0,00	18.508,33	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	129,13	0,00	18.379,20	VALOR REF 7196 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	141,34	0,00	18.237,86	VALOR REF 2392 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	72,54	0,00	18.165,32	VALOR REF 1907 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	102,00	0,00	18.063,32	VALOR REF 04 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	14,55	0,00	18.048,77	VALOR REF 40711 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	357,00	0,00	17.691,77	VALOR REF 019 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	359,55	0,00	17.332,22	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	1.391,87	0,00	15.940,35	VALOR REF 450 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	278,28	0,00	15.662,07	VALOR REF 04 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.672,00	0,00	13.990,07	VALOR REF 6 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	67,31	0,00	13.922,76	VALOR REF 40 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	93,00	0,00	13.829,76	VALOR REF 021 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	10,59	13.840,35	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	
	22,50	0,00	13.817,85	VALOR REF 5448 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	
	246,75	0,00	13.571,10	VALOR REF 023 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	249,44	0,00	13.321,66	VALOR REF 14 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	551,65	0,00	12.770,01	VALOR REF 032 - PLAY SERVICE S/A	
	13,12	0,00	12.756,89	VALOR REF 504 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	23,25	0,00	12.733,64	VALOR REF 7438 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	786,05	0,00	11.947,59	VALOR REF 107 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	81,00	0,00	11.866,59	VALOR REF 027 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.395,00	0,00	10.471,59	VALOR REF 020 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	75,00	0,00	10.396,59	VALOR REF 39 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	103,06	0,00	10.293,53	VALOR REF 466 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	138,00	0,00	10.155,53	VALOR REF 024 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	80,03	0,00	10.075,50	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
30/12/2025	0,00	84,75	10.160,25	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	199,35	10.359,60	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	
31/12/2025	0,00	72,54	10.432,14	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 12	
	9.549,83	10.243,03	10.432,14	<<== Saldo da Conta	
	9.549,83	10.243,03	10.432,14	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.738,94

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.980,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	3.150,00	32.130,35	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	575,75	32.706,10	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	90,40	32.796,50	VALOR REF 6 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE
	0,00	210,00	33.006,50	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	385,25	33.391,75	VALOR REF 4 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	189,00	33.580,75	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	157,05	33.737,80	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVENBRO/2
	0,00	2.620,16	36.357,96	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 2157
	0,00	332,50	36.690,46	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	706,70	37.397,16	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 - VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	8.359,98	45.757,14	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	322,00	46.079,14	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	217,00	46.296,14	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2025 - VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVENBRO/2025 - C
	0,00	833,00	50.180,10	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
	0,00	175,00	50.355,10	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVENBRO/2
02/12/2025	0,00	586,82	50.941,92	VALOR REF 3 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 5
03/12/2025	0,00	238,00	51.179,92	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 175779
	0,00	166,58	51.346,50	VALOR REF 30 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	2.758,26	54.104,76	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	0,00	153,84	54.258,60	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
04/12/2025	0,00	40,64	54.299,24	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.
05/12/2025	0,00	1.006,06	55.305,30	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 53883
08/12/2025	43,73	0,00	55.261,57	VALOR REF 504 - Arquivooff Prestacional Ltda
	157,05	0,00	55.104,52	VALOR REF 40 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	280,86	0,00	54.823,66	VALOR REF 202668 - Indcom Ambiental Ltda - EPP
	11,40	0,00	54.812,26	VALOR REF 789 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA
	586,82	0,00	54.225,44	VALOR REF 2 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME
	3.255,00	0,00	50.970,44	VALOR REF 20 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	189,00	0,00	50.781,44	VALOR REF 27 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	649,33	0,00	50.132,11	VALOR REF 4 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	8.359,98	0,00	41.772,13	VALOR REF 6 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP
	1.247,18	0,00	40.524,95	VALOR REF 14 - Buriti Seguranca Especializada S/A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 28.980,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	28,14	0,00	40.496,81	VALOR REF 22 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	833,00	0,00	39.663,81	VALOR REF 19 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	217,00	0,00	39.446,81	VALOR REF 21 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	322,00	0,00	39.124,81	VALOR REF 24 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	166,58	0,00	38.958,23	VALOR REF 18 - Mac Editora e Jornalismo
	11,40	0,00	38.946,83	VALOR REF 790 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA
	30,00	0,00	38.916,83	VALOR REF 178 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
	153,84	0,00	38.762,99	VALOR REF 180 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda
	175,00	0,00	38.587,99	VALOR REF 39 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	209,00	0,00	38.378,99	VALOR REF 42 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda
	238,00	0,00	38.140,99	VALOR REF 4 - Florence M. E. Bueno Ltda
	28,14	0,00	38.112,85	VALOR REF 23 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	210,00	0,00	37.902,85	VALOR REF 26 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	2.620,16	0,00	35.282,69	VALOR REF 107 - Vida Goias Uti Movel Ltda
	1.198,50	0,00	34.084,19	VALOR REF 16 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda
	1.803,78	0,00	32.280,41	VALOR REF 2391 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	29,89	0,00	32.250,52	VALOR REF 5 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda
	104,80	0,00	32.145,72	VALOR REF 783 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME
	332,50	0,00	31.813,22	VALOR REF 22 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	10,64	0,00	31.802,58	VALOR REF 803 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA
	2.758,26	0,00	29.044,32	VALOR REF 32 - Play Service SA
	343,52	0,00	28.700,80	VALOR REF 466 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda
	3,15	0,00	28.697,65	VALOR REF 307 - Asmetro - Assessoria em Seguranca e Medicina do Traba
	706,70	0,00	27.990,95	VALOR REF 2392 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	87,95	0,00	27.903,00	VALOR REF 96 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda
	209,00	0,00	27.694,00	VALOR REF 73 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda
	575,75	0,00	27.118,25	VALOR REF 23 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	426,43	0,00	26.691,82	VALOR REF 2 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda
	366,87	0,00	26.324,95	VALOR REF 33 - Luma Visual Ltda
	0,00	273,55	26.598,50	VALOR REF 66 - LUMA VISUAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 205543
09/12/2025	0,00	269,95	26.868,45	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819
	0,00	426,43	27.294,88	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	30,00	27.324,88	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	1.198,50	28.523,38	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR
	0,00	26,01	28.549,39	VALOR REF 11 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/20
	0,00	89,96	28.639,35	VALOR REF 1087 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
10/12/2025	0,00	11,40	28.650,75	VALOR REF 822 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 28.980,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	0,00	35,14	28.685,89	VALOR REF 56 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	75,25	28.761,14	VALOR REF 57 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
15/12/2025	0,00	323,70	29.084,84	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
18/12/2025	0,00	124,10	29.208,94	VALOR REF 128 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 -
30/12/2025	0,00	996,75	30.205,69	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
31/12/2025	0,00	385,25	30.590,94	VALOR REF 6 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	90,40	30.681,34	VALOR REF 12 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ
	28.980,35	30.681,34	30.681,34	<<== Saldo da Conta
	28.980,35	30.681,34	30.681,34	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 43.505,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	2.436,75	45.941,80	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
	0,00	248,08	46.189,88	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	657,23	46.847,11	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	441,75	47.288,86	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	237,15	47.526,01	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	1.677,51	49.203,52	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	764,93	49.968,45	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	251,10	50.219,55	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	7.774,78	57.994,33	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	232,50	58.226,83	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	208,66	58.435,49	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	1.106,70	59.542,19	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	60,87	59.603,06	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	72,08	59.675,14	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	79,05	59.754,19	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO
	0,00	288,30	60.042,49	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.159,88	61.202,37	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	427,80	61.630,17	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	4.185,00	65.815,17	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	279,00	66.094,17	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
02/12/2025	0,00	118,58	66.212,75	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	224,87	66.437,62	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 43.505,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 121
03/12/2025	0,00	357,68	66.795,30	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION
	0,00	2.565,18	69.360,48	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	0,00	316,20	69.676,68	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A -
04/12/2025	0,00	69,75	69.746,43	DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	0,00	37,79	69.784,22	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO
				LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 175779
05/12/2025	0,00	45,11	69.829,33	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - N
				VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF
				PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 -
				Cód.
				VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
08/12/2025	0,00	114,53	71.165,95	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
				NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
09/12/2025	0,00	396,58	71.280,48	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
				NOVEMB
				VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E
				MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
				Cód
	0,00	69,75	71.746,81	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	4.781,77	76.528,58	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS
	0,00	1.114,61	77.643,19	MEDICOS S/S - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
				VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -
				NOVEMBR
	0,00	289,32	77.932,51	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 -
				C
	0,00	251,05	78.183,56	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL
10/12/2025	0,00	400,31	78.583,87	LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819
15/12/2025	0,00	301,04	78.884,91	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA
				- NOVEMBRO/2025 - Cód. 23037
				VALOR REF 707 - SERVICO DE
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -
				NOVEMBRO/2025
18/12/2025	657,23	0,00	78.227,68	VALOR REF 2392 - BURITI - SERVICOS
	4.324,50	0,00	73.903,18	EMPRESARIAIS S/A
	248,08	0,00	73.655,10	VALOR REF 020 - IDMED ATENDIMENTO
	208,66	0,00	73.446,44	MEDICO LTDA
	289,32	0,00	73.157,12	VALOR REF 71799 - INSTITUTO QUALISA DE
	114,53	0,00	73.042,59	GESTAO LTDA
	400,31	0,00	72.642,28	VALOR REF 40 - CARVALHO SERVICOS
	225,68	0,00	72.416,60	MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.159,88	0,00	71.256,72	VALOR REF 8 - WORK7 AUDITORES
	441,75	0,00	70.814,97	INDEPENDENTES LTDA
	4.404,62	0,00	66.410,35	VALOR REF 4751 - MUNDO DIGITAL
	288,30	0,00	66.122,05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	118,58	0,00	66.003,47	VALOR REF 6974 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	357,68	0,00	65.645,79	VALOR REF 201370 - INDCOM AMBIENTAL
	396,58	0,00	65.249,21	LTDA
	279,00	0,00	64.970,21	VALOR REF 14 - BURITI SEGURANCA
	45,11	0,00	64.925,10	ESPECIALIZADA S/A
	1.106,70	0,00	63.818,40	VALOR REF 022 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
				VALOR REF 446 - PROBENE SERVICOS
				MEDICOS S/S
				VALOR REF 021 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
				VALOR REF 1987 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA
				VALOR REF 180 - BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				VALOR REF 1 - JLAVIN LOCACOES E
				MANUTENCAO LTDA
				VALOR REF 026 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
				VALOR REF 40711 - IBES - INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
				VALOR REF 019 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	43.505,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	1.114,61	0,00	62.703,79	VALOR REF 6 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	357,68	0,00	62.346,11	VALOR REF 97 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	7.774,78	0,00	54.571,33	VALOR REF 6 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	251,10	0,00	54.320,23	VALOR REF 027 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	316,20	0,00	54.004,03	VALOR REF 04 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	2.565,18	0,00	51.438,85	VALOR REF 032 - PLAY SERVICE S/A	
	45,11	0,00	51.393,74	VALOR REF 40226 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	427,80	0,00	50.965,94	VALOR REF 024 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	2.436,75	0,00	48.529,19	VALOR REF 107 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	287,09	0,00	48.242,10	VALOR REF 226 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	764,93	0,00	47.477,17	VALOR REF 023 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	232,50	0,00	47.244,67	VALOR REF 39 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	224,87	0,00	47.019,80	VALOR REF 1907 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	1.677,51	0,00	45.342,29	VALOR REF 2391 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	72,08	0,00	45.270,21	VALOR REF 7438 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	237,15	0,00	45.033,06	VALOR REF 1604 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	69,75	0,00	44.963,31	VALOR REF 36 - SIMEON ESTRATEGIA	
	301,07	0,00	44.662,24	VALOR REF 2 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	273,49	0,00	44.388,75	VALOR REF 6898 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO	
	37,79	0,00	44.350,96	VALOR REF 215 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	32,83	44.383,79	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	
30/12/2025	0,00	926,98	45.310,77	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	
	0,00	262,73	45.573,50	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 -	
31/12/2025	0,00	224,87	45.798,37	Cód. VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 12	
	34.533,95	36.827,27	45.798,37	<<== Saldo da Conta	
	34.533,95	36.827,27	45.798,37	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.346,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	2.575,49	29.922,27	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	
	0,00	18.391,95	48.314,22	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180	
	0,00	3.665,88	51.980,10	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	
03/12/2025	0,00	2.826,86	54.806,96	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310	
05/12/2025	0,00	1.580,95	56.387,91	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	
18/12/2025	2.756,34	0,00	53.631,57	VALOR REF 032 - PLAY SERVICE S/A	
	18.391,95	0,00	35.239,62	VALOR REF 6 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	3.629,60	0,00	31.610,02	VALOR REF 2391 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	2.568,89	0,00	29.041,13	VALOR REF 14 - BURITI SEGURANCA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.346,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADA S/A
30/12/2025	0,00	2.192,85	31.233,98	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	27.346,78	31.233,98	31.233,98	<<== Saldo da Conta
	27.346,78	31.233,98	31.233,98	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 755.211,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.063,83	0,00	754.147,58	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	5,56	0,00	754.142,02	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.421,90	0,00	752.720,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.750,40	0,00	741.969,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.879,11	0,00	739.090,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.096,16	0,00	734.994,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	50,60	0,00	734.943,85	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	804,82	0,00	734.139,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	334,28	0,00	733.804,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	257,54	0,00	733.547,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.625,28	0,00	730.921,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.292,78	0,00	727.629,15	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	733,89	0,00	726.895,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	316,04	0,00	726.579,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	76,39	0,00	726.502,83	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	552,66	0,00	725.950,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	959,70	0,00	724.990,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.044,63	0,00	723.945,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	340,43	0,00	723.605,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	81,02	0,00	723.524,39	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.201,67	0,00	721.322,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.414,46	0,00	718.908,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.881,86	0,00	716.026,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	151,67	0,00	715.874,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	523,90	0,00	715.350,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	987,63	0,00	714.363,20	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	316,14	0,00	714.047,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.133,88	0,00	710.913,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.583,47	0,00	707.329,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.875,84	0,00	699.453,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	541,95	0,00	698.911,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	493,40	0,00	698.418,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	176,49	0,00	698.242,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.267,12	0,00	696.974,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 755.211,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.365,39	0,00	695.609,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.003,45	0,00	691.606,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.097,59	0,00	690.508,48	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.497,94	0,00	689.010,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	44,21	0,00	688.966,33	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.334,49	0,00	687.631,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.607,37	0,00	686.024,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.115,10	0,00	682.909,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	473,97	0,00	682.435,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	556,80	682.992,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	511,89	683.504,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.471,14	684.975,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.371,38	686.346,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,54	686.391,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,31	686.427,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	133,29	686.560,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,41	686.676,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	796,63	687.472,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,55	687.494,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.449,09	689.943,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.442,71	691.386,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9,86	691.396,00	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	42,36	691.438,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	691.467,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,00	691.586,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	717,09	692.303,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	293,20	692.596,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.155,44	694.752,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,70	694.755,84	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	90,58	694.846,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,98	694.890,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,89	695.020,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	84,97	695.105,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,37	695.162,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	264,67	695.427,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.798,72	697.226,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	529,60	697.755,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.062,12	698.817,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	40,95	698.858,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	118,29	698.976,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,77	699.036,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,46	699.060,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	335,40	699.395,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.192,41	703.588,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.687,80	705.275,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	171,47	705.447,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7,40	705.454,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.496,49	706.951,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 755.211,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.487,49	708.438,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	453,86	708.892,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	117,70	709.010,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109,71	709.119,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.758,34	722.878,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.949,09	730.827,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	692,14	731.519,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	25,29	731.544,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.138,82	734.683,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.143,36	736.826,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	251,11	737.078,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	195,93	737.274,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	172,43	737.446,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	531,16	737.977,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.305,55	739.283,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.132,21	740.415,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	23.655,60	764.070,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	135,02	764.205,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	865,50	765.071,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	55,37	765.126,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,49	765.169,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	69,24	765.238,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,15	765.601,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.971,87	767.573,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	560,07	768.133,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	549,71	768.683,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.100,65	769.784,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,81	769.828,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,72	769.948,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	104,44	770.053,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	747,21	770.800,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	616,20	771.416,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	63,73	771.480,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,17	771.501,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.698,15	773.199,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	269,43	773.468,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,93	773.473,83	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.666,03	775.139,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.623,61	776.763,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	143,91	776.907,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	72.776,01	94.471,98	776.907,38	<<== Saldo da Conta
	72.776,01	94.471,98	776.907,38	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 459.198,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	15.007,78	0,00	444.190,70	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.143,41	0,00	441.047,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.255,32	0,00	437.791,97	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 459.198,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	4.482,07	0,00	433.309,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	25.210,22	0,00	408.099,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	24.999,25	0,00	383.100,43	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	93,13	0,00	383.007,30	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9.479,44	0,00	373.527,86	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.432,97	374.960,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	405,44	375.366,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,37	375.638,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.263,34	376.901,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.122,36	378.024,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	796,69	378.821,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	420,05	379.241,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,35	379.639,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.616,59	381.256,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	849,16	382.105,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	519,11	382.624,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.109,48	392.733,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	219,90	392.953,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	202,07	393.155,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.982,18	397.137,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.226,78	398.364,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.082,05	399.446,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	981,67	400.428,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	649,31	401.077,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	394,41	401.472,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.478,88	402.951,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.028,55	403.979,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	417,60	404.397,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	412,28	404.809,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.116,64	405.926,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.061,95	406.988,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.784,30	413.772,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	383,92	414.156,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	340,40	414.496,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	186,18	414.682,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.609,74	416.292,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.349,05	417.641,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.176,00	420.817,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.351,20	423.168,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.118,20	424.287,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	561,20	424.848,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	409,71	425.257,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	151,10	0,00	425.106,84	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	185,98	0,00	424.920,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	186,60	0,00	424.734,26	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	280,92	0,00	424.453,34	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	303,97	0,00	424.149,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 459.198,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	319,98	0,00	423.829,39	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	362,96	0,00	423.466,43	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	446,98	0,00	423.019,45	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	464,70	0,00	422.554,75	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	12.092,49	0,00	410.462,26	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.418,34	0,00	409.043,92	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.304,01	0,00	406.739,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	100.880,60	0,00	305.859,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	93,13	0,00	305.766,18	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	92,36	0,00	305.673,82	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	83,94	0,00	305.589,88	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	83,33	0,00	305.506,55	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9.310,32	0,00	296.196,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.910,39	0,00	286.285,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.059,25	0,00	276.226,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5,36	0,00	276.221,23	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,82	0,00	276.220,41	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	124,16	0,00	276.096,25	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	212,46	0,00	275.883,79	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	251,83	0,00	275.631,96	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	277,09	0,00	275.354,87	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	462,38	0,00	274.892,49	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	895,56	0,00	273.996,93	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	3.264,01	0,00	270.732,92	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.224,02	0,00	266.508,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	19.273,93	0,00	247.234,97	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	98,13	0,00	247.136,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	82,71	0,00	247.054,13	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	72,92	0,00	246.981,21	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,29	0,00	246.980,92	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,13	0,00	246.980,79	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,07	0,00	246.980,72	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	112,20	0,00	246.868,52	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	112,49	0,00	246.756,03	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	126,50	0,00	246.629,53	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	167,88	0,00	246.461,65	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	185,91	0,00	246.275,74	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 459.198,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	383,84	0,00	245.891,90	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	16.277,28	0,00	229.614,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	22.294,01	0,00	207.320,61	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	100,90	0,00	207.219,71	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	92,92	0,00	207.126,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	92,92	0,00	207.033,87	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	63,20	0,00	206.970,67	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	25,86	0,00	206.944,81	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	18,98	0,00	206.925,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	8.307,92	0,00	198.617,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2,39	0,00	198.615,52	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,78	0,00	198.614,74	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,19	0,00	198.614,55	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,06	0,00	198.614,49	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	159,80	0,00	198.454,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	174,12	0,00	198.280,57	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	188,88	0,00	198.091,69	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	277,09	0,00	197.814,60	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	303,32	0,00	197.511,28	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	303,84	0,00	197.207,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	330,85	0,00	196.876,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	748,14	0,00	196.128,45	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,34	0,00	196.128,11	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,01	0,00	196.128,10	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	128,21	0,00	195.999,89	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	406,59	0,00	195.593,30	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.419,91	0,00	194.173,39	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.915,55	0,00	189.257,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	93,26	0,00	189.164,58	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	92,36	0,00	189.072,22	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	59,32	0,00	189.012,90	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	41,66	0,00	188.971,24	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4,35	0,00	188.966,89	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3,74	0,00	188.963,15	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1,08	0,00	188.962,07	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,76	0,00	188.961,31	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,46	0,00	188.960,85	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 459.198,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	113,13	0,00	188.847,72	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	127,12	0,00	188.720,60	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	178,35	0,00	188.542,25	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	194,31	0,00	188.347,94	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	259,38	0,00	188.088,56	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	263,36	0,00	187.825,20	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	368,80	0,00	187.456,40	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	4.084,81	0,00	183.371,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	103,33	0,00	183.268,26	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	98,67	0,00	183.169,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.968,20	0,00	178.201,39	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	6.166,91	0,00	172.034,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.186,23	0,00	160.848,25	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4,35	0,00	160.843,90	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,23	0,00	160.843,67	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,07	0,00	160.843,60	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	232,27	0,00	160.611,33	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	239,94	0,00	160.371,39	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	239,94	0,00	160.131,45	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	245,63	0,00	159.885,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	359,90	0,00	159.525,92	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	359,91	0,00	159.166,01	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	422,45	0,00	158.743,56	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	791,50	0,00	157.952,06	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	14.980,98	0,00	142.971,08	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	16.985,04	0,00	125.986,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.941,91	0,00	107.044,13	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.057,17	0,00	105.986,96	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.469,06	0,00	104.517,90	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	2.159,46	0,00	102.358,44	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	4.478,94	0,00	97.879,50	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.244,19	0,00	92.635,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.013,08	0,00	86.622,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.233,19	0,00	80.389,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.939,90	0,00	70.449,14	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	131,15	0,00	70.317,99	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	174,01	0,00	70.143,98	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 459.198,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	185,07	0,00	69.958,91	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	194,40	0,00	69.764,51	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	226,95	0,00	69.537,56	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	289,80	0,00	69.247,76	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACAO 13º SALARIO
	2.094,80	0,00	67.152,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.822,29	0,00	62.330,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.862,41	0,00	57.468,26	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	104,16	0,00	57.364,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	6.844,11	0,00	50.519,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2,58	0,00	50.517,41	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,96	0,00	50.516,45	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,90	0,00	50.515,55	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
31/12/2025	504,49	0,00	50.011,06	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.381,29	0,00	48.629,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	20,82	0,00	48.608,95	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.236,73	0,00	47.372,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10,43	0,00	47.361,79	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	396,90	0,00	46.964,89	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	607,42	0,00	46.357,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4,51	0,00	46.352,96	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.607,37	0,00	44.745,59	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.043,94	0,00	42.701,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	49,75	0,00	42.651,90	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	265,25	0,00	42.386,65	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	894,39	0,00	41.492,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.325,21	0,00	40.167,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	16,94	0,00	40.150,11	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	400,77	0,00	39.749,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	362,08	0,00	39.387,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	9,57	0,00	39.377,69	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	31,26	0,00	39.346,43	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	31,24	0,00	39.315,19	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,84	0,00	39.294,35	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	325,53	0,00	38.968,82	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	607,20	0,00	38.361,62	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO
	817,45	0,00	37.544,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	793,61	0,00	36.750,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	16,75	0,00	36.733,81	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 459.198,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	16,49	0,00	36.717,32	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	12,65	0,00	36.704,67	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	95,53	0,00	36.609,14	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,57	0,00	36.608,57	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,15	0,00	36.608,42	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,02	0,00	36.608,40	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	10,07	0,00	36.598,33	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	271,06	0,00	36.327,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.897,95	0,00	34.429,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	52,06	0,00	34.377,26	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	496,80	0,00	33.880,46	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	526,11	0,00	33.354,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	834,97	0,00	32.519,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	113,74	0,00	32.405,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	72,96	0,00	32.332,68	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	396,89	0,00	31.935,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	374,23	0,00	31.561,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,15	0,00	31.561,41	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	10,42	0,00	31.550,99	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	191,78	0,00	31.359,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	174,25	0,00	31.184,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	296,29	0,00	30.888,67	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	20,82	0,00	30.867,85	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	804,74	0,00	30.063,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	759,13	0,00	29.303,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	393,22	0,00	28.910,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,03	0,00	28.910,73	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	10,42	0,00	28.900,31	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,42	0,00	28.889,89	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.309,76	0,00	27.580,13	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2,96	0,00	27.577,17	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	657,13	0,00	26.920,04	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	501,20	0,00	26.418,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.057,57	0,00	25.361,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	913,43	0,00	24.447,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	20,83	0,00	24.427,01	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	351,13	0,00	24.075,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10,42	0,00	24.065,46	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 459.198,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	10,42	0,00	24.055,04	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	5,20	0,00	24.049,84	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	258,91	0,00	23.790,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.593,67	0,00	21.197,26	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.807,35	0,00	17.389,91	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.017,02	0,00	15.372,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	50,60	0,00	15.322,29	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	31,24	0,00	15.291,05	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	28,98	0,00	15.262,07	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	1.539,69	0,00	13.722,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	20,82	0,00	13.701,56	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	434,41	0,00	13.267,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	113,82	0,00	13.153,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	8.901,64	0,00	4.251,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	784,82	0,00	3.466,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	17,36	0,00	3.449,51	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	366,83	0,00	3.082,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	88,09	0,00	2.994,59	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	10,41	0,00	2.984,18	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,41	0,00	2.973,77	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,41	0,00	2.963,36	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3.614,20	0,00	-650,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.548,56	0,00	-2.199,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	32,40	0,00	-2.231,80	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º
	28,98	0,00	-2.260,78	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	96,39	0,00	-2.357,17	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.221,37	0,00	-3.578,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10,41	0,00	-3.588,95	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,41	0,00	-3.599,36	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	5,20	0,00	-3.604,56	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	72,92	0,00	-3.677,48	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	51,08	0,00	-3.728,56	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	26,02	0,00	-3.754,58	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,84	0,00	-3.775,42	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	98,15	-3.677,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	89,79	-3.587,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	89,32	-3.498,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,60	-3.464,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	459.198,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	32,43	-3.432,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	114,64	-3.317,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	21,79	-3.295,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	14,89	-3.280,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	86,55	-3.194,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	17,59	-3.176,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	101,06	-3.075,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	41,53	-3.034,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	31,87	-3.002,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	128,78	-2.873,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	84,95	-2.788,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	527,95	-2.260,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	32,78	-2.227,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	31,55	-2.196,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	30,71	-2.165,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	89,45	-2.076,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	33,41	-2.042,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	67,94	-1.974,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	63,74	-1.910,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	51,94	-1.859,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	107,92	-1.751,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	78,53	-1.672,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	188,10	-1.484,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	88,72	-1.395,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	808,76	-586,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	44,90	-542,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,23	-514,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	129,33	-385,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	82,29	-303,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	16,17	-287,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	32,98	-254,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	254,08	0,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	514.703,98	55.505,50	0,00	<<== Saldo da Conta	
	514.703,98	55.505,50	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	7.797.182,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	6.734,57	7.803.917,30	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 09/2025	
	108.000,00	0,00	7.695.917,30	VALOR REF ESTORNO APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL	
	108.000,00	0,00	7.587.917,30	VALOR REF ESTORNO APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL	
	0,00	6.734,57	7.594.651,87	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 08/2025	
	0,00	99.050,14	7.693.702,01	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/202	
	0,00	6.734,57	7.700.436,58	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 11/2025	
	0,00	6.734,57	7.707.171,15	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 10/2025	
	0,00	100.418,11	7.807.589,26	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/202	
02/12/2025	0,00	92.788,07	7.900.377,33	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.797.182,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	1.629.186,60	9.529.563,93	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025
03/12/2025	0,00	22.000,00	9.551.563,93	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2025 ENERGIA
15/12/2025	0,00	22.000,00	9.573.563,93	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025 ENERGIA
	0,00	22.000,00	9.595.563,93	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2025 ENERGIA
19/12/2025	0,00	33.199,06	9.628.762,99	VALOR REF REPASSE REF. PISO DE ENFERMAGEM 11/2025
	0,00	5.784,00	9.634.546,99	VALOR REF REPASSE REF. COMPRA DE 02 TELEFONES/02 INTERCOMUNICADOR E 0
	0,00	34.626,86	9.669.173,85	VALOR REF REPASSE REF. PISO DE ENFERMAGEM 12/2025
31/12/2025	0,00	100.000,00	9.769.173,85	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	2.149.825,02	0,00	7.619.348,83	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20
	0,00	6.734,57	7.626.083,40	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 12/2025
	2.365.825,02	2.194.725,69	7.626.083,40	<<== Saldo da Conta
	2.365.825,02	2.194.725,69	7.626.083,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Conta Analítica: 10440 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.371.838,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	17.955,70	5.389.794,07	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 BOMBA DE VACUO A SECO
	0,00	17.955,70	5.389.794,07	<<== Saldo da Conta
	0,00	17.955,70	5.389.794,07	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 20.952.564,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	17.955,70	0,00	20.934.608,91	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	17.955,70	20.952.564,61	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	2.149.825,02	23.102.389,63	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20
	17.955,70	2.167.780,72	23.102.389,63	<<== Saldo da Conta
	17.955,70	2.167.780,72	23.102.389,63	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 327.404,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	0,00	11.240,91	338.645,36	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(GIRO)
	0,00	24.313,54	362.958,90	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(RUBI)
	0,00	36.148,93	399.107,83	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(RESCISORIO)
	0,00	256,84	399.364,67	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(INVESTIMENTO)
	0,00	71.960,22	399.364,67	<<== Saldo da Conta
	0,00	71.960,22	399.364,67	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10454 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.582,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	0,02	2.582,67	VALOR REF 399 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	0,00	0,01	2.582,68	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
03/12/2025	0,00	2.361,29	4.943,97	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
08/12/2025	0,00	0,01	4.943,98	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789
09/12/2025	0,00	0,01	4.943,99	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789
16/12/2025	0,00	0,01	4.944,00	VALOR REF 450 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167
23/12/2025	0,00	0,01	4.944,01	VALOR REF 707 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO GOIANIA - Cód. 15139
	0,00	2.361,36	4.944,01	<<== Saldo da Conta
	0,00	2.361,36	4.944,01	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.404.438,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	1.421,95	0,00	4.405.860,38	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
31/12/2025	1.041,01	0,00	4.406.901,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	103,39	0,00	4.407.004,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	25.210,08	0,00	4.432.214,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.186,51	0,00	4.435.401,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	4.438.878,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	142,03	0,00	4.439.021,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	9.177,69	0,00	4.448.198,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	397,63	0,00	4.448.596,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	4.448.652,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	4.449.000,05	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	250,00	0,00	4.449.250,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	188,88	0,00	4.449.438,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	120,83	0,00	4.449.559,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13.020,42	0,00	4.462.580,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.197,11	0,00	4.475.777,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	80,48	0,00	4.475.857,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.272,39	0,00	4.477.130,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.155,46	0,00	4.479.285,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	138,50	0,00	4.479.424,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	4.479.549,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.004,36	0,00	4.483.553,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.197,13	0,00	4.487.750,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.083,32	0,00	4.496.833,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	4.497.208,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	335,77	0,00	4.497.544,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	312,50	0,00	4.497.857,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	4.498.107,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	172,31	0,00	4.498.279,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.404.438,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	117,61	0,00	4.498.397,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	11.967,94	0,00	4.510.365,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.342,97	0,00	4.526.708,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.066,43	0,00	4.543.774,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,94	0,00	4.543.858,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.467,40	0,00	4.545.325,80	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	125,00	0,00	4.545.450,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.545.575,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.118,93	0,00	4.549.694,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54,17	0,00	4.549.748,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	4.549.998,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	4.550.248,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	4.550.488,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	625,00	0,00	4.551.113,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.495,39	0,00	4.561.609,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	208,33	0,00	4.561.817,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	194,31	0,00	4.562.011,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.622,89	0,00	4.563.634,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.357,70	0,00	4.566.992,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	148,04	0,00	4.567.140,50	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	125,00	0,00	4.567.265,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.728,35	0,00	4.570.993,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	75,90	0,00	4.571.069,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	4.571.444,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	62,50	0,00	4.571.507,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	4.571.757,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	212,46	0,00	4.571.969,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	95,83	0,00	4.572.065,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.842,17	0,00	4.582.907,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.757,46	0,00	4.584.665,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.836,14	0,00	4.586.501,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	4.589.978,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	4.590.103,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.590.228,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.777,40	0,00	4.594.006,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.197,13	0,00	4.598.203,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.127,91	0,00	4.608.331,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	422,45	0,00	4.608.753,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	377,74	0,00	4.609.131,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	50,60	0,00	4.609.182,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	286,03	0,00	4.609.468,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	4.609.718,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.404.438,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/12/2025	12.799,20	0,00	4.622.517,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.093,58	0,00	4.645.610,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.813,47	0,00	4.674.424,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	74.460,60	0,00	4.748.885,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	4.750.157,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.419,91	0,00	4.751.577,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.700,50	0,00	4.753.277,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.518,25	0,00	4.755.796,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.770,88	0,00	4.758.566,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	170,62	0,00	4.758.737,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	4.758.862,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.060,00	0,00	4.766.922,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55,09	0,00	4.766.977,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	284,54	0,00	4.767.262,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	277,09	0,00	4.767.539,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	277,09	0,00	4.767.816,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	748,14	0,00	4.768.564,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,21	0,00	4.768.647,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.272,39	0,00	4.769.920,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.343,07	0,00	4.771.263,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.888,60	0,00	4.773.151,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,89	0,00	4.773.319,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,80	0,00	4.773.471,49	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	141,67	0,00	4.773.613,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,56	0,00	4.773.741,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	128,21	0,00	4.773.869,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	8.689,58	0,00	4.782.559,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	464,70	0,00	4.783.024,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	449,21	0,00	4.783.473,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	375,00	0,00	4.783.848,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,46	0,00	4.784.220,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	284,53	0,00	4.784.505,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	254,17	0,00	4.784.759,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	4.785.009,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	738,90	0,00	4.785.748,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	194,40	0,00	4.785.942,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	190,64	0,00	4.786.133,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	30.717,61	0,00	4.816.851,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	4.818.462,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.678,85	0,00	4.820.141,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	131,68	0,00	4.820.273,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	4.820.398,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.404.438,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	125,00	0,00	4.820.523,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.820.648,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.599,01	0,00	4.824.247,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.394,20	0,00	4.832.642,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.046,81	0,00	4.842.688,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	368,80	0,00	4.843.057,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	359,91	0,00	4.843.417,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	8,00	4.843.409,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.843.407,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.843.406,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.843.405,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.843.404,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.843.402,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.843.400,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.843.399,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.843.398,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.843.397,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.843.396,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	102,62	4.843.294,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3,00	4.843.291,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.153,47	4.839.137,59	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1,00	4.839.136,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	4.839.132,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.839.130,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.839.128,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.839.126,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	28,00	4.839.098,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	4.839.095,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.839.093,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.839.092,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.839.091,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	24,20	4.839.067,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	247,91	4.838.819,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	4.838.814,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.838.812,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.838.811,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.838.810,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.838.809,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	4.838.789,48	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.404.438,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3,00	4.838.786,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.838.784,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.838.782,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.838.781,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.838.780,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.838.779,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	385,56	4.838.393,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	4.838.373,92	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	17,59	4.838.356,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	438.979,25	5.061,35	4.838.356,33	<=== Saldo da Conta
	438.979,25	5.061,35	4.838.356,33	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 753.700,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.056,99	0,00	754.757,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.839,56	0,00	756.597,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	333,42	0,00	756.930,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	647,68	0,00	757.578,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.152,89	0,00	758.731,35	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.203,06	0,00	759.934,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	761.184,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	762.435,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	764.310,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	312,58	0,00	764.623,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	765.230,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	765.855,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	767.069,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	729,35	0,00	767.799,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	270,90	0,00	768.070,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	597,05	0,00	768.667,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	769.292,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	770.542,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	771.792,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.464,72	0,00	774.257,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	774.882,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	776.133,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.839,56	0,00	777.972,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,79	0,00	777.974,52	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	753.700,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	1,74	0,00	777.976,26	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	5.165,02	0,00	783.141,28	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	35,42	0,00	783.176,70	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	607,20	0,00	783.783,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	607,20	0,00	784.391,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	625,16	0,00	785.016,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	625,16	0,00	785.641,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	14.977,60	0,00	800.619,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.214,40	0,00	801.833,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.875,48	0,00	803.708,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	3.125,80	0,00	806.834,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.271,16	0,00	808.105,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.479,80	0,00	810.585,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.929,44	0,00	815.515,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	455,40	0,00	815.970,50	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	1.041,93	0,00	817.012,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	625,16	0,00	817.637,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.250,32	0,00	818.887,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	6,18	0,00	818.894,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	607,20	0,00	819.501,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	604,32	0,00	820.105,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	820.712,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.250,32	0,00	821.963,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.312,83	0,00	823.275,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.562,90	0,00	824.838,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	625,16	0,00	825.464,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	71.763,21	0,00	825.464,02	<<== Saldo da Conta	
	71.763,21	0,00	825.464,02	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	10.967,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	224,95	0,00	11.192,66	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	63,43	0,00	11.256,09	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	766,77	0,00	12.022,86	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	
	1.055,15	0,00	12.022,86	<<== Saldo da Conta	
	1.055,15	0,00	12.022,86	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	17.601,91
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 17.601,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,33	0,00	17.602,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	203,27	0,00	17.805,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,34	0,00	17.805,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.237,62	0,00	19.043,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	102,62	18.940,85	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	221,72	0,00	19.162,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	114,82	0,00	19.277,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,19	0,00	19.278,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,81	0,00	19.285,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.786,10	102,62	19.285,39	<<== Saldo da Conta
	1.786,10	102,62	19.285,39	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 53.513,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5.125,58	0,00	58.639,37	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	97,22	0,00	58.736,59	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	3.458,23	0,00	62.194,82	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	51,45	0,00	62.246,27	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	4.086,43	0,00	66.332,70	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	12.818,91	0,00	66.332,70	<<== Saldo da Conta
	12.818,91	0,00	66.332,70	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 3.795,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	759,00	0,00	4.554,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	4.554,00	<<== Saldo da Conta
	759,00	0,00	4.554,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 75.031,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.137,95	0,00	77.169,21	VALOR REF EVT 0094 - GRATIFICACAO
	347,76	0,00	77.516,97	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA
	362,96	0,00	77.879,93	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	3.906,38	0,00	81.786,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	6.755,05	0,00	81.786,31	<<== Saldo da Conta
	6.755,05	0,00	81.786,31	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 5.948,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	510,00	0,00	6.458,66	VALOR REF 3835965 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - DEZEM
	510,00	0,00	6.458,66	<<== Saldo da Conta

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 5.948,66

510,00 0,00 6.458,66

<<== Saldo da Conta: OUTRAS
DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.150.176,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	100.418,11	0,00	1.250.594,65	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/202
	99.050,14	0,00	1.349.644,79	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/202
	0,00	108.000,00	1.241.644,79	VALOR REF ESTORNO APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL
	0,00	108.000,00	1.133.644,79	VALOR REF ESTORNO APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL
31/12/2025	100.000,00	0,00	1.233.644,79	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	299.468,25	216.000,00	1.233.644,79	<<== Saldo da Conta
	299.468,25	216.000,00	1.233.644,79	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 553.828,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	219,01	0,00	554.047,32	VALOR REF 1517862167 - FGTS SOBRE RESCISAO THIAGO MARIANO
11/12/2025	2.163,00	0,00	556.210,32	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO DANIEL CERNEVIVA
15/12/2025	8.444,20	0,00	564.654,52	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO CLENIA DE FARIA
20/12/2025	366,67	0,00	565.021,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	329,43	0,00	565.350,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,98	0,00	565.353,60	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	2,30	0,00	565.355,90	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	11,63	0,00	565.367,53	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,18	0,00	565.368,71	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,78	0,00	565.369,49	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,72	0,00	565.370,21	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,64	0,00	565.370,85	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	178,02	0,00	565.548,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	724,60	0,00	566.273,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	538,07	0,00	566.811,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,39	0,00	566.811,93	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,59	0,00	566.813,52	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,80	0,00	566.814,32	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	192,77	0,00	567.007,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	94,95	0,00	567.102,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	291,67	0,00	567.393,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,41	0,00	567.394,12	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,19	0,00	567.394,31	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,06	0,00	567.395,37	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,02	0,00	567.396,39	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,00	0,00	567.397,39	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1.052,74	0,00	568.450,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	425,22	0,00	568.875,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	357,29	0,00	569.232,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,58	0,00	569.233,22	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,58	0,00	569.233,80	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,09	0,00	569.234,89	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 553.828,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,94	0,00	569.235,83	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	695,11	0,00	569.930,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	582,54	0,00	570.513,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	543,44	0,00	571.056,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,48	0,00	571.057,40	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,39	0,00	571.057,79	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,21	0,00	571.058,00	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,93	0,00	571.058,93	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	217,89	0,00	571.276,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	217,80	0,00	571.494,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	88,33	0,00	571.582,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	499,85	0,00	572.082,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,38	0,00	572.083,18	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,36	0,00	572.083,54	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,15	0,00	572.083,69	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,52	0,00	572.085,21	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,27	0,00	572.086,48	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,19	0,00	572.087,67	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	901,97	0,00	572.989,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	67,48	0,00	573.057,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5.316,79	0,00	578.373,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	484,64	0,00	578.858,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	459,23	0,00	579.317,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,44	0,00	579.318,22	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,12	0,00	579.318,34	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	265,44	0,00	579.583,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	263,56	0,00	579.847,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	180,32	0,00	580.027,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	165,78	0,00	580.193,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	117,61	0,00	580.311,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	731,04	0,00	581.042,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	467,24	0,00	581.509,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	428,60	0,00	581.937,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,48	0,00	581.938,41	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,42	0,00	581.938,83	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,26	0,00	581.939,09	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,97	0,00	581.941,06	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,60	0,00	581.942,66	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,29	0,00	581.943,95	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	202,62	0,00	582.146,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	185,99	0,00	582.332,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	175,08	0,00	582.507,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.360,97	0,00	583.868,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	590,73	0,00	584.459,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
29/12/2025	3.727,63	0,00	588.186,97	VALOR REF 0292/2025 - FGTS SOBRE RESCISAO THIAGO CASTILHO - Cód. 4939
31/12/2025	1,66	0,00	588.188,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,50	0,00	588.191,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.077,45	0,00	589.268,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	815,18	0,00	590.083,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.196,23	0,00	591.279,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	395,78	0,00	591.675,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 553.828,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,66	0,00	591.677,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.610,91	0,00	593.288,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	590,12	0,00	593.878,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,12	0,00	593.878,58	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1.038,75	0,00	594.917,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	945,35	0,00	595.862,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.295,08	0,00	597.157,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	648,43	0,00	597.806,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,47	0,00	598.067,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.025,67	0,00	601.093,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,07	0,00	601.098,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	601.099,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	601.100,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	601.101,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	44,38	0,00	601.146,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	428,57	0,00	601.574,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,74	0,00	601.579,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	211,10	0,00	601.790,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	147,82	0,00	601.938,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	601.939,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,15	0,00	601.943,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	413,50	0,00	602.356,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	794,32	0,00	603.151,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	918,60	0,00	604.069,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,18	0,00	604.069,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	604.070,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,41	0,00	604.071,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,41	0,00	604.071,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.545,35	0,00	605.616,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10,47	0,00	605.627,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.313,30	0,00	606.940,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	368,56	0,00	607.309,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,38	0,00	607.505,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,83	0,00	607.506,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	585,95	0,00	608.092,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,83	0,00	608.093,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,36	0,00	608.093,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	608.095,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,49	0,00	608.097,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	952,85	0,00	609.050,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	96,72	0,00	609.147,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	88,76	0,00	609.236,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.208,17	0,00	610.444,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	389,23	0,00	610.833,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	150,02	0,00	610.983,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,83	0,00	610.984,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	610.985,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,36	0,00	610.990,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.111,25	0,00	612.101,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	400,88	0,00	612.502,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	26,04	0,00	612.528,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 553.828,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.340,42	0,00	614.868,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,39	0,00	614.870,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.005,23	0,00	616.875,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.625,24	0,00	618.500,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,83	0,00	618.501,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,34	0,00	618.503,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,63	0,00	618.508,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.020,96	0,00	619.529,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	484,40	0,00	620.013,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	484,21	0,00	620.498,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	450,45	0,00	620.948,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.820,17	0,00	632.768,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	732,38	0,00	633.501,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,83	0,00	633.501,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	633.502,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	633.503,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	79.675,31	0,00	633.503,62	<<== Saldo da Conta
	79.675,31	0,00	633.503,62	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.828,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	1.922,03	0,00	8.750,48	VALOR REF 11/2025 - VALE TRANSPORTE
31/12/2025	0,00	113,32	8.637,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	8.536,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	8.385,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	8.284,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	8.193,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,58	8.112,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,37	8.015,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	7.924,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	378,40	7.546,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	198,10	7.347,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	172,00	7.175,99	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	1.922,03	1.574,49	7.175,99	<<== Saldo da Conta
	1.922,03	1.574,49	7.175,99	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 715.582,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.371,38	0,00	716.953,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.100,65	0,00	718.054,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	453,86	0,00	718.508,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	133,29	0,00	718.641,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,72	0,00	718.761,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	118,29	0,00	718.879,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.949,09	0,00	726.828,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	363,15	0,00	727.191,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	23.655,60	0,00	750.847,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.143,36	0,00	752.990,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 715.582,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	135,02	0,00	753.125,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	556,80	0,00	753.682,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	549,71	0,00	754.232,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	529,60	0,00	754.761,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	511,89	0,00	755.273,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.442,71	0,00	756.716,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,98	0,00	756.760,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	129,89	0,00	756.890,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.132,21	0,00	758.022,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	616,20	0,00	758.638,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	84,97	0,00	758.723,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,37	0,00	758.781,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,46	0,00	758.804,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.698,15	0,00	760.502,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	269,43	0,00	760.772,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	172,43	0,00	760.944,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	531,16	0,00	761.475,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.496,49	0,00	762.972,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.062,12	0,00	764.034,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9,86	0,00	764.044,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	42,49	0,00	764.086,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	117,70	0,00	764.204,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	796,63	0,00	765.000,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.687,80	0,00	766.688,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	560,07	0,00	767.248,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	90,58	0,00	767.339,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,36	0,00	767.381,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	717,09	0,00	768.098,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	692,14	0,00	768.791,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,55	0,00	768.812,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	264,67	0,00	769.077,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.798,72	0,00	770.875,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	55,37	0,00	770.931,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,81	0,00	770.976,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	771.005,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,71	0,00	771.114,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.192,41	0,00	775.307,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.971,87	0,00	777.279,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.666,03	0,00	778.945,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	171,47	0,00	779.116,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.471,14	0,00	780.587,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,54	0,00	780.632,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,95	0,00	780.673,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,00	0,00	780.792,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,41	0,00	780.907,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,44	0,00	781.012,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.758,34	0,00	794.770,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.138,82	0,00	797.909,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,93	0,00	797.914,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	143,91	0,00	798.058,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 715.582,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.487,49	0,00	799.545,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.305,55	0,00	800.851,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	747,21	0,00	801.598,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	69,24	0,00	801.667,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,29	0,00	801.692,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	293,20	0,00	801.986,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.155,44	0,00	804.141,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	251,11	0,00	804.392,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	195,93	0,00	804.588,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.623,61	0,00	806.212,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	865,50	0,00	807.077,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	36,31	0,00	807.114,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,73	0,00	807.177,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,77	0,00	807.237,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,17	0,00	807.258,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	335,40	0,00	807.594,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.449,09	0,00	810.043,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,21	809.998,99	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	334,28	809.664,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	316,14	809.348,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	257,54	809.091,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	493,40	808.597,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.497,94	807.099,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	151,67	806.948,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	340,43	806.607,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	316,04	806.291,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	541,95	805.749,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.267,12	804.482,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	94.460,88	5.560,72	804.482,48	<<== Saldo da Conta
	94.460,88	5.560,72	804.482,48	<<== 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: 485.220,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	3.982,18	0,00	489.202,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	202,07	0,00	489.404,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	849,16	0,00	490.253,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	340,40	0,00	490.593,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.176,00	0,00	493.769,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	186,18	0,00	493.956,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.122,36	0,00	495.078,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.116,64	0,00	496.195,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	981,67	0,00	497.176,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	561,20	0,00	497.738,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	519,11	0,00	498.257,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	405,44	0,00	498.662,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 485.220,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	272,37	0,00	498.934,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.109,48	0,00	509.044,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	409,71	0,00	509.454,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	394,41	0,00	509.848,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.616,59	0,00	511.465,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.478,88	0,00	512.944,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.263,34	0,00	514.207,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	649,31	0,00	514.856,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.784,30	0,00	521.640,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	412,28	0,00	522.053,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	398,35	0,00	522.451,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	219,90	0,00	522.671,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.351,20	0,00	525.022,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.118,20	0,00	526.140,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	417,60	0,00	526.558,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	383,92	0,00	526.942,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.609,74	0,00	528.552,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.349,05	0,00	529.901,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.028,55	0,00	530.929,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.432,97	0,00	532.362,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.226,78	0,00	533.589,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.061,95	0,00	534.651,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	796,69	0,00	535.448,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	420,05	0,00	535.868,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.082,05	0,00	536.950,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
31/12/2025	808,76	0,00	537.759,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,41	0,00	537.792,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	114,64	0,00	537.907,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	82,29	0,00	537.989,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.538,36	0,00	539.527,71	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3,70	0,00	539.531,41	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	88,72	0,00	539.620,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	107,92	0,00	539.728,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	78,53	0,00	539.806,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,32	0,00	539.895,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,43	0,00	539.928,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,23	0,00	539.955,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	129,33	0,00	540.084,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	254,08	0,00	540.338,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7,40	0,00	540.346,37	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	17,59	0,00	540.363,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,60	0,00	540.397,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,71	0,00	540.428,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,79	0,00	540.518,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,53	0,00	540.559,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	128,78	0,00	540.688,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	188,10	0,00	540.876,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	98,15	0,00	540.974,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,45	0,00	541.064,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,90	0,00	541.108,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,78	0,00	541.141,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 485.220,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	84,95	0,00	541.226,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	67,94	0,00	541.294,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	541.316,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,89	0,00	541.331,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,55	0,00	541.417,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,94	0,00	541.469,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,87	0,00	541.501,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,17	0,00	541.517,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	527,95	0,00	542.045,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	101,06	0,00	542.146,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,98	0,00	542.179,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,55	0,00	542.211,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	63,74	0,00	542.275,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	834,97	541.440,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	8.901,64	532.538,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	759,13	531.779,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	393,22	531.386,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	271,06	531.115,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	501,20	530.613,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	362,08	530.251,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	607,42	529.644,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.017,02	527.627,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.236,73	526.390,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	804,74	525.585,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	366,83	525.219,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.381,29	523.837,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.057,57	522.780,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.325,21	521.455,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	793,61	520.661,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	784,82	519.876,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	396,90	519.479,69	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	434,41	519.045,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	113,74	518.931,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	374,23	518.557,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	351,13	518.206,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.897,95	516.308,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	526,11	515.782,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	913,43	514.868,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.221,37	513.647,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	400,77	513.246,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	258,91	512.987,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 485.220,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º
31/12/2025	0,00	191,78	512.795,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	894,39	511.901,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	817,45	511.084,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	113,82	510.970,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	72,96	510.897,24	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	174,25	510.722,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	504,49	510.218,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.548,56	508.669,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.539,69	507.130,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	396,89	506.733,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.043,94	504.689,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	57.054,96	37.585,71	504.689,42	<<== Saldo da Conta
	57.054,96	37.585,71	504.689,42	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 311.718,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	14,85	0,00	311.733,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	15,89	0,00	311.749,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	5,30	0,00	311.754,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/202
	90,19	0,00	311.844,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2025
	72,30	0,00	311.916,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	6,05	0,00	311.923,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	17,59	0,00	311.940,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	7,50	0,00	311.948,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025
	96.625,89	0,00	408.574,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025
	36,69	0,00	408.610,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	350,50	0,00	408.961,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2025
	5,30	0,00	408.966,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	97.248,05	0,00	408.966,50	<<== Saldo da Conta
	97.248,05	0,00	408.966,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 41.371,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	328,63	0,00	41.699,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	88,50	0,00	41.788,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	21,47	0,00	41.809,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	41.371,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	671,05	0,00	42.480,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZE	
	943,75	0,00	43.424,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	
	30,19	0,00	43.454,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - D	
	30,95	0,00	43.485,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	
	208,08	0,00	43.693,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/	
	22,26	0,00	43.716,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBR	
	21,47	0,00	43.737,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	21,47	0,00	43.758,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE	
	35,08	0,00	43.794,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	138,02	0,00	43.932,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC	
	263,14	0,00	44.195,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZ	
	69,15	0,00	44.264,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	42,94	0,00	44.307,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - D	
	387,57	0,00	44.694,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	21,47	0,00	44.716,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	30,95	0,00	44.747,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	
	170,50	0,00	44.917,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO	
	3.546,64	0,00	44.917,79	<<== Saldo da Conta	
	3.546,64	0,00	44.917,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	190.681,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	21.900,93	0,00	212.582,41	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	3,85	0,00	212.586,26	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	212,87	0,00	212.799,13	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - D	
	3,85	0,00	212.802,98	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	42,36	0,00	212.845,34	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	127,09	0,00	212.972,43	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	1.181,46	0,00	214.153,89	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025	
	4,95	0,00	214.158,84	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 190.681,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	7,70	0,00	214.166,54	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO
	3,85	0,00	214.170,39	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA
	3,85	0,00	214.174,24	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA
	23.492,76	0,00	214.174,24	<<== Saldo da Conta
	23.492,76	0,00	214.174,24	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 358.365,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	18,95	0,00	358.384,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/202
	34,59	0,00	358.418,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20
	12,42	0,00	358.431,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2025
	36.248,69	0,00	394.679,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2
	74,93	0,00	394.754,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/20
	26,22	0,00	394.781,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/20
	35,95	0,00	394.817,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/202
	345,45	0,00	395.162,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/
	134,37	0,00	395.296,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202
	28,04	0,00	395.324,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20
	54,52	0,00	395.379,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/202
	2,35	0,00	395.381,76	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2025
	28,57	0,00	395.410,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2025
	1.133,61	0,00	396.543,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202
	3.029,15	0,00	399.573,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2025
	37,89	0,00	399.610,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/
	4,25	0,00	399.615,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2025
	298,24	0,00	399.913,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20
	9,48	0,00	399.922,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEM
	41.557,67	0,00	399.922,95	<<== Saldo da Conta
	41.557,67	0,00	399.922,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 89.467,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.350,00	0,00	90.817,96	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2
	11.713,96	0,00	102.531,92	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBR
	13.063,96	0,00	102.531,92	<<== Saldo da Conta
	13.063,96	0,00	102.531,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 89.467,96

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 3.091,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	396,49	0,00	3.487,84	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2025
	2,78	0,00	3.490,62	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2
	2,79	0,00	3.493,41	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - DEZEMB
	5,57	0,00	3.498,98	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2
	407,63	0,00	3.498,98	<<== Saldo da Conta
	407,63	0,00	3.498,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 7.755,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	10,34	0,00	7.765,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	10,34	0,00	7.775,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2025
	294,43	0,00	8.070,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2025
	275,72	0,00	8.346,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025
	78,95	0,00	8.425,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2025
	31,00	0,00	8.456,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	700,78	0,00	8.456,00	<<== Saldo da Conta
	700,78	0,00	8.456,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 7.355,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	390,00	0,00	7.745,28	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20
	370,00	0,00	8.115,28	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/
	760,00	0,00	8.115,28	<<== Saldo da Conta
	760,00	0,00	8.115,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 53.664,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	4.569,12	0,00	58.233,63	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO
	1.093,07	0,00	59.326,70	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2
	208,74	0,00	59.535,44	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2
	5.870,93	0,00	59.535,44	<<== Saldo da Conta
	5.870,93	0,00	59.535,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.974,68

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.974,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	230,00	0,00	2.204,68	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZ
	230,00	0,00	2.204,68	<<== Saldo da Conta
	230,00	0,00	2.204,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 22.019,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	826,59	0,00	22.846,50	VALOR REF CONTAGEM 12/2025
	1.342,85	0,00	24.189,35	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 12/2025
	2.169,44	0,00	24.189,35	<<== Saldo da Conta
	2.169,44	0,00	24.189,35	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.030,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	721,30	0,00	11.751,57	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBR
	108,87	0,00	11.860,44	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/
	830,17	0,00	11.860,44	<<== Saldo da Conta
	830,17	0,00	11.860,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 174.897,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	24.883,55	0,00	199.781,07	VALOR REF 169819272 - EQUATORIAL 12 2025
	481,60	0,00	200.262,67	VALOR REF 2600202055 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód.
	25.365,15	0,00	200.262,67	<<== Saldo da Conta
	25.365,15	0,00	200.262,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.805.803,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	167.199,55	0,00	1.973.003,03	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - D
	167.199,55	0,00	1.973.003,03	<<== Saldo da Conta
	167.199,55	0,00	1.973.003,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 75.017,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	1.794,30	0,00	76.811,62	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - NOVEMBRO/2025 - Cód. 78653
31/12/2025	6.442,46	0,00	83.254,08	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2025 - Cód. 78653
	8.236,76	0,00	83.254,08	<<== Saldo da Conta
	8.236,76	0,00	83.254,08	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	850.587,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	1.250,00	0,00	851.837,69	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	
31/12/2025	2.995,00	0,00	854.832,69	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	
	52.403,25	0,00	907.235,94	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
	22.745,00	0,00	929.980,94	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - DEZEMBRO/2	
	79.393,25	0,00	929.980,94	<<== Saldo da Conta	
	79.393,25	0,00	929.980,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	12.799,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2025	372,15	0,00	13.171,73	VALOR REF 858781 - CLARO S.A - Cód. 120092	
	188,60	0,00	13.360,33	VALOR REF 10510884 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	
	168,28	0,00	13.528,61	VALOR REF 10510896 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	
18/12/2025	113,00	0,00	13.641,61	VALOR REF 330879270 - TIM S.A - Cód. 75422	
	842,03	0,00	13.641,61	<<== Saldo da Conta	
	842,03	0,00	13.641,61	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 10512 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	4.382,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	75,25	0,00	4.457,25	VALOR REF 57 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	
	2.922,75	0,00	7.380,00	VALOR REF 57 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	
	2.998,00	0,00	7.380,00	<<== Saldo da Conta	
	2.998,00	0,00	7.380,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	397.818,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	43.529,74	0,00	441.347,84	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO	
	43.529,74	0,00	441.347,84	<<== Saldo da Conta	
	43.529,74	0,00	441.347,84	<<== 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:	53.135,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	5.688,18	0,00	58.823,86	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2025 - Cód	
	5.688,18	0,00	58.823,86	<<== Saldo da Conta	
	5.688,18	0,00	58.823,86	<<== 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:	903.442,25
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 903.442,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	4.836,00	898.606,25	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
	0,00	4.180,00	894.426,25	
08/12/2025	1.530,00	0,00	895.956,25	VALOR REF 14788 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
31/12/2025	3.258,95	0,00	899.215,20	VALOR REF 90 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310
	4.873,00	0,00	904.088,20	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711
	4.180,00	0,00	908.268,20	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMB
	1.288,00	0,00	909.556,20	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2025
	3.391,68	0,00	912.947,88	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - DEZEMBRO/2025 - Cód
	4.967,00	0,00	917.914,88	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711
	1.510,50	0,00	919.425,38	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	600,00	0,00	920.025,38	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	55.165,11	0,00	975.190,49	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - DEZEMBRO/2025 - Cód
	80.764,24	9.016,00	975.190,49	<<== Saldo da Conta
	80.764,24	9.016,00	975.190,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 148.286,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	5.193,36	0,00	153.479,44	VALOR REF 034 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
31/12/2025	867,63	0,00	154.347,07	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202
	8.528,62	0,00	162.875,69	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202
	14.589,61	0,00	162.875,69	<<== Saldo da Conta
	14.589,61	0,00	162.875,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 72.221,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	3.000,00	0,00	75.221,95	VALOR REF 118 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2025
09/12/2025	89,96	0,00	75.311,91	VALOR REF 1087 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
	1.709,24	0,00	77.021,15	VALOR REF 1087 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
10/12/2025	11,40	0,00	77.032,55	VALOR REF 822 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	488,60	0,00	77.521,15	VALOR REF 822 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
31/12/2025	2.244,58	0,00	79.765,73	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 623
	684,76	0,00	80.450,49	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	2.880,00	0,00	83.330,49	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 72.221,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	11.108,54	0,00	83.330,49	<<== Saldo da Conta
	11.108,54	0,00	83.330,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 151.700,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2025	0,00	0,01	151.700,43	VALOR REF 4 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
31/12/2025	31.112,67	0,00	182.813,10	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53
	31.112,67	0,01	182.813,10	<<== Saldo da Conta
	31.112,67	0,01	182.813,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 64.829,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/12/2025	0,00	396,51	64.433,47	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GO
31/12/2025	7.620,88	0,00	72.054,35	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	7.620,88	396,51	72.054,35	<<== Saldo da Conta
	7.620,88	396,51	72.054,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 263.670,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	0,01	263.670,01	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - OUTUBRO
31/12/2025	23.970,00	0,00	287.640,01	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - D
	23.970,00	0,01	287.640,01	<<== Saldo da Conta
	23.970,00	0,01	287.640,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.045.499,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	224,87	0,00	3.045.724,56	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 12
	16.450,00	0,00	3.062.174,56	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	9.200,00	0,00	3.071.374,56	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	83.192,12	0,00	3.154.566,68	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	5.400,00	0,00	3.159.966,68	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	4.538,59	0,00	3.164.505,27	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 12
	5.000,00	0,00	3.169.505,27	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.045.499,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DEZEM
31/12/2025	9.500,00	0,00	3.179.005,27	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	6.200,00	0,00	3.185.205,27	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	23.800,00	0,00	3.209.005,27	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	6.000,00	0,00	3.215.005,27	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	72,54	0,00	3.215.077,81	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 12
	6.800,00	0,00	3.221.877,81	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	4.487,22	0,00	3.226.365,03	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEM
	93.000,00	0,00	3.319.365,03	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	273.865,34	0,00	3.319.365,03	<<== Saldo da Conta
	273.865,34	0,00	3.319.365,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.150.132,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	109.915,22	0,00	1.260.047,97	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	109.915,22	0,00	1.260.047,97	<<== Saldo da Conta
	109.915,22	0,00	1.260.047,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10536 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	17.955,70	0,00	17.955,70	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMB
	17.955,70	0,00	17.955,70	<<== Saldo da Conta
	17.955,70	0,00	17.955,70	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.518,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	393,67	0,00	1.912,59	VALOR REF 11/2025 - VALE TRANSPORTE
	393,67	0,00	1.912,59	<<== Saldo da Conta
	393,67	0,00	1.912,59	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 110.326,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	1.650,00	0,00	111.976,98	VALOR REF 11718 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DEZEM
31/12/2025	5.270,00	0,00	117.246,98	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2025 - Cód. 149837

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 110.326,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	1.590,00	0,00	118.836,98	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	8.510,00	0,00	118.836,98	<<== Saldo da Conta
	8.510,00	0,00	118.836,98	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 53.550,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	4.786,35	0,00	58.336,35	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
	76,50	0,00	58.412,85	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
	237,15	0,00	58.650,00	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
02/12/2025	118,58	0,00	58.768,58	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Có
	2.393,17	0,00	61.161,75	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Có
	38,25	0,00	61.200,00	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Có
30/12/2025	5.302,52	0,00	66.502,52	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Có
	262,73	0,00	66.765,25	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Có
	84,75	0,00	66.850,00	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Có
	13.300,00	0,00	66.850,00	<<== Saldo da Conta
	13.300,00	0,00	66.850,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 40.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	3.909,60	0,00	43.909,60	VALOR REF 6 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE
	90,40	0,00	44.000,00	VALOR REF 6 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE
31/12/2025	90,40	0,00	44.090,40	VALOR REF 12 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ
	3.909,60	0,00	48.000,00	VALOR REF 12 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ
	8.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta
	8.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 38.779,76

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 38.779,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	93,33	0,00	38.873,09	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	289,32	0,00	39.162,41	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	5.839,23	0,00	45.001,64	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	6.221,88	0,00	45.001,64	<<=== Saldo da Conta
	6.221,88	0,00	45.001,64	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 799.256,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,01	0,00	799.256,51	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/20
	0,01	0,00	799.256,52	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
30/12/2025	926,98	0,00	800.183,50	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	996,75	0,00	801.180,25	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	199,35	0,00	801.379,60	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	2.192,85	0,00	803.572,45	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	15.619,07	0,00	819.191,52	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
31/12/2025	14.134,00	0,00	833.325,52	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20
	36.075,56	0,00	869.401,08	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20
	24.943,55	0,00	894.344,63	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	95.088,13	0,00	894.344,63	<<=== Saldo da Conta
	95.088,13	0,00	894.344,63	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 272.764,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	385,25	0,00	273.149,49	VALOR REF 4 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	6.734,57	0,00	279.884,06	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 11/2025
	19,64	0,00	279.903,70	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	80,03	0,00	279.983,73	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	60,87	0,00	280.044,60	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	6.734,57	0,00	286.779,17	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 09/2025
	6.734,57	0,00	293.513,74	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 08/2025
	5.006,90	0,00	298.520,64	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	6.734,57	0,00	305.255,21	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 10/2025
	248,08	0,00	305.503,29	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 272.764,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	11.114,75	0,00	316.618,04	VALOR REF 4 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	1.228,50	0,00	317.846,54	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
31/12/2025	6.734,57	0,00	324.581,11	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 12/2025
	970,17	0,00	325.551,28	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	385,25	0,00	325.936,53	VALOR REF 6 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	7.691,99	0,00	333.628,52	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 14169
	11.114,75	0,00	344.743,27	VALOR REF 6 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	71.979,03	0,00	344.743,27	<<== Saldo da Conta
	71.979,03	0,00	344.743,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 406.593,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	35,71	0,00	406.629,01	VALOR REF 5394 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647
	1.500,00	0,00	408.129,01	VALOR REF 4358 - J.P IT SERVICES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 190037
	504,86	0,00	408.633,87	VALOR REF 5372 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647
	1.454,67	0,00	410.088,54	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202
	72,08	0,00	410.160,62	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202
	23,25	0,00	410.183,87	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202
02/12/2025	234,30	0,00	410.418,17	VALOR REF 4321069 - TOTVS S.A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17185
	395,97	0,00	410.814,14	VALOR REF 4321010 - TOTVS S.A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17185
	224,74	0,00	411.038,88	VALOR REF 1678 - TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - DEZEMB
	178,24	0,00	411.217,12	VALOR REF 3013 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204
09/12/2025	69,75	0,00	411.286,87	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA
	1.400,25	0,00	412.687,12	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	30,00	0,00	412.717,12	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA
10/12/2025	400,31	0,00	413.117,43	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23037
	129,13	0,00	413.246,56	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23037
	8.079,39	0,00	421.325,95	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23037
18/12/2025	10,59	0,00	421.336,54	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670
	32,83	0,00	421.369,37	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670
	662,67	0,00	422.032,04	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670
24/12/2025	491,11	0,00	422.523,15	VALOR REF 1683 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
31/12/2025	3.107,74	0,00	425.630,89	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	2.553,63	0,00	428.184,52	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	1.700,00	0,00	429.884,52	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	7.084,80	0,00	436.969,32	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	1.500,00	0,00	438.469,32	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 406.593,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
31/12/2025	2.000,00	0,00	440.469,32	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	2.463,00	0,00	442.932,32	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	36.339,02	0,00	442.932,32	<<== Saldo da Conta
	36.339,02	0,00	442.932,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 19.470,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	474,54	0,00	19.945,32	VALOR REF 172652388 - UNIVERSO ONLINE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6536
17/12/2025	474,54	0,00	20.419,86	VALOR REF 13058840 - UNIVERSO ONLINE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 65364
31/12/2025	858,84	0,00	21.278,70	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	1.807,92	0,00	21.278,70	<<== Saldo da Conta
	1.807,92	0,00	21.278,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 102.112,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	273,55	0,00	102.385,96	VALOR REF 66 - LUMA VISUAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 205543
	6.193,45	0,00	108.579,41	VALOR REF 66 - LUMA VISUAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 205543
31/12/2025	4.282,20	0,00	112.861,61	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	10.749,20	0,00	112.861,61	<<== Saldo da Conta
	10.749,20	0,00	112.861,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS

Saldo Anterior: 576.648,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	13.521,50	0,00	590.170,21	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	7,73	0,00	590.177,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	99,49	0,00	590.277,43	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 922 CAPITAL HUMANO - C6
	782,32	0,00	591.059,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11420 ALTBIT INFORMATIC
	1.331,40	0,00	592.391,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 567 LAVORO SANO - Cód.
	160,12	0,00	592.551,27	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 76410 ICTS GLOBAL DO BR
	8,32	0,00	592.559,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	13,50	0,00	592.573,09	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	110,75	0,00	592.683,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 LOCAWEB - Cód. 58495
	36.495,28	0,00	629.179,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - SALÁRIO - Cód. 58495
	9,25	0,00	629.188,37	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	134,20	0,00	629.322,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 29543 CLIPPING SERVICE
	969,42	0,00	630.291,99	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 3 ADVCOM - Cód. 58495

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	576.648,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	736,76	0,00	631.028,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 2582 GRUPO DE DESEN SOL	
	263,09	0,00	631.291,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 ALUGUEL ISG - SEDE -	
	54.643,13	0,00	631.291,84	<<== Saldo da Conta	
	54.643,13	0,00	631.291,84	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	47.868,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	8.771,52	0,00	56.640,39	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	8.771,52	0,00	56.640,39	<<== Saldo da Conta	
	8.771,52	0,00	56.640,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	7.513,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/12/2025	1.328,97	0,00	8.842,12	VALOR REF 3290 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 52353	
	1.328,97	0,00	8.842,12	<<== Saldo da Conta	
	1.328,97	0,00	8.842,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	42.869,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	4.384,68	0,00	47.254,10	VALOR REF 5331 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	
	3.777,79	0,00	51.031,89	VALOR REF 5329 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	
	3.001,94	0,00	54.033,83	VALOR REF 5327 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	
	4.534,48	0,00	58.568,31	VALOR REF 5362 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	
	2.171,38	0,00	60.739,69	VALOR REF 5233 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	
	2.567,35	0,00	63.307,04	VALOR REF 5366 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	
	20.437,62	0,00	63.307,04	<<== Saldo da Conta	
	20.437,62	0,00	63.307,04	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	5.875,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/12/2025	570,00	0,00	6.445,86	VALOR REF 3744324 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	
	570,00	0,00	6.445,86	<<== Saldo da Conta	
	570,00	0,00	6.445,86	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	7.584,75
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.584,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	262,94	0,00	7.847,69	VALOR REF 33803360 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
	262,94	0,00	7.847,69	<<== Saldo da Conta
	262,94	0,00	7.847,69	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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
20/12/2025	0,00	5.938,55	-5.938,55	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.013,08	-11.951,63	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.693,99	-20.645,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.147,01	-31.792,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.616,59	-33.409,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.432,97	-34.842,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.226,78	-36.068,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.061,95	-37.130,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	649,31	-37.780,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	412,28	-38.192,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	394,41	-38.586,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	340,40	-38.927,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,78	-38.928,10	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,06	-38.928,16	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	112,49	-39.040,65	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	128,93	-39.169,58	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	131,15	-39.300,73	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	185,07	-39.485,80	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	188,88	-39.674,68	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	194,40	-39.869,08	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	251,83	-40.120,91	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	277,09	-40.398,00	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	281,76	-40.679,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	303,97	-40.983,73	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	359,91	-41.343,64	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	383,84	-41.727,48	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	521,93	-42.249,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	647,16	-42.896,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	710,93	-43.607,50	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	14.980,98	-58.588,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.057,17	-59.645,65	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.362,17	-61.007,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.571,71	-62.579,53	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.042,41	-64.621,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	2.239,47	-66.861,41	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.298,92	-69.160,33	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.475,35	-71.635,68	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.997,64	-74.633,32	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.083,46	-77.716,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.865,23	-81.582,01	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.084,81	-85.666,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.224,02	-89.890,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	100.880,60	-190.771,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	24.999,25	-215.770,69	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	100,90	-215.871,59	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	72,92	-215.944,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	11.186,23	-227.130,74	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.609,74	-228.740,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	409,71	-229.150,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	202,07	-229.352,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	15,02	-229.367,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,02	-229.382,30	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	112,20	-229.494,50	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	158,16	-229.652,66	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	167,88	-229.820,54	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	169,31	-229.989,85	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	232,27	-230.222,12	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	245,63	-230.467,75	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	303,32	-230.771,07	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	342,37	-231.113,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	446,98	-231.560,42	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	633,55	-232.193,97	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	791,50	-232.985,47	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.126,96	-234.112,43	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.469,06	-235.581,49	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.067,22	-237.648,71	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.159,46	-239.808,17	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	3.143,41	-242.951,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.255,32	-246.206,90	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	103,33	-246.310,23	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	93,13	-246.403,36	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	83,94	-246.487,30	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	59,32	-246.546,62	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	25,86	-246.572,48	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	5.804,34	-252.376,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.859,82	-258.236,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.233,19	-264.469,83	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.263,34	-265.733,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	981,67	-266.714,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.784,30	-273.499,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	420,05	-273.919,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	405,44	-274.324,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,37	-274.597,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4,35	-274.601,35	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2,39	-274.603,74	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	127,12	-274.730,86	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	128,21	-274.859,07	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	159,80	-275.018,87	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	174,12	-275.192,99	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	185,98	-275.378,97	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	239,94	-275.618,91	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	239,94	-275.858,85	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	292,87	-276.151,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	293,81	-276.445,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	318,86	-276.764,39	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	574,11	-277.338,50	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	705,64	-278.044,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	748,14	-278.792,28	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	801,16	-279.593,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	805,80	-280.399,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	942,24	-281.341,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	11.645,00	-292.986,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.059,51	-294.045,99	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.126,43	-295.172,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.481,63	-296.654,05	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.861,22	-298.515,27	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.902,42	-300.417,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.494,77	-302.912,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.915,55	-307.828,01	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	98,67	-307.926,68	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	93,13	-308.019,81	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	83,33	-308.103,14	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4.968,20	-313.071,34	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	5.244,19	-318.315,53	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	0,07	-318.315,60	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	126,50	-318.442,10	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	175,15	-318.617,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	185,91	-318.803,16	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	267,45	-319.070,61	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	422,45	-319.493,06	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	497,71	-319.990,77	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	644,28	-320.635,05	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	699,61	-321.334,66	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	985,08	-322.319,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.421,95	-323.741,69	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.179,39	-325.921,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.241,04	-328.162,12	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.126,52	-331.288,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.154,67	-335.443,31	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.739,73	-340.183,04	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.839,56	-345.022,60	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	52.581,88	-397.604,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	101,28	-397.705,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	92,92	-397.798,68	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	92,36	-397.891,04	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	8.307,92	-406.198,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.371,01	-414.569,97	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.484,84	-425.054,81	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.351,20	-427.406,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.122,36	-428.528,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	796,69	-429.325,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	519,11	-429.844,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	219,90	-430.064,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4,35	-430.068,42	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,07	-430.068,49	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,01	-430.068,50	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	173,26	-430.241,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	192,98	-430.434,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	194,31	-430.629,05	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	226,95	-430.856,00	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	266,60	-431.122,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	280,92	-431.403,52	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	289,80	-431.693,32	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	330,85	-432.024,17	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	406,59	-432.430,76	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	528,88	-432.959,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	900,65	-433.860,29	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	15.007,78	-448.868,07	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.152,01	-450.020,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.377,67	-451.397,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.439,39	-452.837,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.553,87	-454.391,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.632,01	-456.023,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.126,00	-458.149,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.482,07	-462.631,09	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	22.294,01	-484.925,10	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	19.273,93	-504.199,03	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	241,18	-504.440,21	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	63,20	-504.503,41	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	6.070,41	-510.573,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.166,91	-516.740,73	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.503,90	-524.244,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.059,25	-534.303,88	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.478,88	-535.782,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.349,05	-537.131,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,12	-537.131,93	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	3.176,00	-540.307,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	186,18	-540.494,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,46	-540.494,57	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,34	-540.494,91	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	113,13	-540.608,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	124,16	-540.732,20	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	151,10	-540.883,30	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	178,35	-541.061,65	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	186,60	-541.248,25	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	206,24	-541.454,49	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	240,42	-541.694,91	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	263,36	-541.958,27	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	277,09	-542.235,36	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	462,38	-542.697,74	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	740,58	-543.438,32	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	895,56	-544.333,88	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	16.277,28	-560.611,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				SALARIO
20/12/2025	0,00	16.985,04	-577.596,20	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.275,85	-578.872,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.299,74	-580.171,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.568,13	-581.739,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.478,94	-586.218,86	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.822,29	-591.041,15	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	25.210,22	-616.251,37	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	98,45	-616.349,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	18,98	-616.368,80	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	5.303,62	-621.672,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.017,87	-627.690,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.844,11	-634.534,40	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.470,97	-644.005,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.910,39	-653.915,76	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.028,55	-654.944,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	849,16	-655.793,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	417,60	-656.211,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,13	-656.211,20	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	174,01	-656.385,21	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	259,38	-656.644,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	362,96	-657.007,55	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	451,53	-657.459,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	464,70	-657.923,78	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	686,09	-658.609,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.016,00	-659.625,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.047,40	-660.673,27	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.056,21	-661.729,48	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.419,91	-663.149,39	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.644,33	-664.793,72	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.932,89	-666.726,61	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.042,41	-668.769,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.081,54	-670.850,56	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.304,01	-673.154,57	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.411,15	-675.565,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.672,80	-678.238,52	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	98,13	-678.336,65	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	93,26	-678.429,91	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	82,71	-678.512,62	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	41,66	-678.554,28	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	9.310,32	-687.864,60	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.479,44	-697.344,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	10.090,40	-707.434,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.118,20	-708.552,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	561,20	-709.113,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.109,48	-719.223,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	383,92	-719.607,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,36	-719.612,60	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1,08	-719.613,68	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,96	-719.614,64	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	319,98	0,00	-719.294,66	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	362,96	0,00	-718.931,70	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	384,74	0,00	-718.546,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	422,45	0,00	-718.124,51	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	574,11	0,00	-717.550,40	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	644,28	0,00	-716.906,12	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	748,14	0,00	-716.157,98	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	805,80	0,00	-715.352,18	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.421,95	0,00	-713.930,23	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.568,13	0,00	-712.362,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.932,89	0,00	-710.429,21	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.411,15	0,00	-708.018,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.494,77	0,00	-705.523,29	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.154,67	0,00	-701.368,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.822,29	0,00	-696.546,33	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	100.880,60	0,00	-595.665,73	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	52.581,88	0,00	-543.083,85	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	24.999,25	0,00	-518.084,60	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	98,67	0,00	-517.985,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	6.233,19	0,00	-511.752,74	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.479,44	0,00	-502.273,30	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.349,05	0,00	-500.924,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.122,36	0,00	-499.801,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	561,20	0,00	-499.240,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	394,41	0,00	-498.846,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,82	-498.847,10	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,29	-498.847,39	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,23	-498.847,62	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,19	-498.847,81	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	212,46	-499.060,27	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	303,84	-499.364,11	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	319,98	-499.684,09	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	359,90	-500.043,99	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	368,80	-500.412,79	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	384,74	-500.797,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	464,49	-501.262,02	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	568,43	-501.830,45	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	998,85	-502.829,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.020,01	-503.849,31	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.092,49	-515.941,80	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.941,91	-534.883,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.247,10	-536.130,81	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.418,34	-537.549,15	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.619,33	-539.168,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.094,80	-541.263,28	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.521,88	-543.785,16	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.116,59	-546.901,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.264,01	-550.165,76	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.862,41	-555.028,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	104,16	-555.132,33	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	92,92	-555.225,25	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	92,36	-555.317,61	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	4.969,96	-560.287,57	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.184,79	-566.472,36	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.738,02	-574.210,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.825,88	-584.036,26	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.939,90	-593.976,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.116,64	-595.092,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.082,05	-596.174,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,35	-596.573,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,74	-596.576,94	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2,58	-596.579,52	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	0,90	-596.580,42	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,76	-596.581,18	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	6.166,91	0,00	-590.414,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.825,88	0,00	-580.588,39	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.910,39	0,00	-570.678,00	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.351,20	0,00	-568.326,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.263,34	0,00	-567.063,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	981,67	0,00	-566.081,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	519,11	0,00	-565.562,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	420,05	0,00	-565.142,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	219,90	0,00	-564.922,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	186,18	0,00	-564.736,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,74	0,00	-564.732,81	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,46	0,00	-564.732,35	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,06	0,00	-564.732,29	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	112,49	0,00	-564.619,80	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	126,50	0,00	-564.493,30	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	128,21	0,00	-564.365,09	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	131,15	0,00	-564.233,94	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	158,16	0,00	-564.075,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	174,12	0,00	-563.901,66	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	186,60	0,00	-563.715,06	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	212,46	0,00	-563.502,60	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	266,60	0,00	-563.236,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	280,92	0,00	-562.955,08	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	281,76	0,00	-562.673,32	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	293,81	0,00	-562.379,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	368,80	0,00	-562.010,71	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	451,53	0,00	-561.559,18	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	791,50	0,00	-560.767,68	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	16.985,04	0,00	-543.782,64	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.059,51	0,00	-542.723,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.299,74	0,00	-541.423,39	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.632,01	0,00	-539.791,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.644,33	0,00	-538.147,05	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	2.241,04	0,00	-535.906,01	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.304,01	0,00	-533.602,00	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.475,35	0,00	-531.126,65	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.083,46	0,00	-528.043,19	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.482,07	0,00	-523.561,12	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	19.273,93	0,00	-504.287,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	93,13	0,00	-504.194,06	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	92,92	0,00	-504.101,14	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.968,20	0,00	-499.132,94	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	5.938,55	0,00	-493.194,39	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.013,08	0,00	-487.181,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	6.184,79	0,00	-480.996,52	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.186,23	0,00	-469.810,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.478,88	0,00	-468.331,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.432,97	0,00	-466.898,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.118,20	0,00	-465.780,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,12	0,00	-465.780,12	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	417,60	0,00	-465.362,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	18,98	0,00	-465.343,54	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	15,02	0,00	-465.328,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	127,12	0,00	-465.201,40	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	151,10	0,00	-465.050,30	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	185,98	0,00	-464.864,32	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	188,88	0,00	-464.675,44	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	192,98	0,00	-464.482,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	194,40	0,00	-464.288,06	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	251,83	0,00	-464.036,23	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	267,45	0,00	-463.768,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	277,09	0,00	-463.491,69	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	289,80	0,00	-463.201,89	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	318,86	0,00	-462.883,03	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,23	0,00	-462.882,80	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,13	0,00	-462.882,67	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	128,93	0,00	-462.753,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	173,26	0,00	-462.580,48	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	174,01	0,00	-462.406,47	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	178,35	0,00	-462.228,12	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	194,31	0,00	-462.033,81	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	206,24	0,00	-461.827,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	303,32	0,00	-461.524,25	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	359,90	0,00	-461.164,35	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	406,59	0,00	-460.757,76	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	528,88	0,00	-460.228,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	633,55	0,00	-459.595,33	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	801,16	0,00	-458.794,17	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	998,85	0,00	-457.795,32	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.016,00	0,00	-456.779,32	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	15.007,78	0,00	-441.771,54	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.126,43	0,00	-440.645,11	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.362,17	0,00	-439.282,94	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.571,71	0,00	-437.711,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	2.067,22	0,00	-435.644,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.865,23	0,00	-431.778,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.084,81	0,00	-427.693,97	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.915,55	0,00	-422.778,42	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	22.294,01	0,00	-400.484,41	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	241,18	0,00	-400.243,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	104,16	0,00	-400.139,07	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	83,33	0,00	-400.055,74	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	5.244,19	0,00	-394.811,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.859,82	0,00	-388.951,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.017,87	0,00	-382.933,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	9.470,97	0,00	-373.462,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.939,90	0,00	-363.522,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.059,25	0,00	-353.463,74	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.147,01	0,00	-342.316,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.116,64	0,00	-341.200,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	796,69	0,00	-340.403,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.176,00	0,00	-337.227,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	412,28	0,00	-336.815,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,08	0,00	-336.814,04	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,96	0,00	-336.813,08	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,78	0,00	-336.812,30	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,01	0,00	-336.812,29	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	112,20	0,00	-336.700,09	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	167,88	0,00	-336.532,21	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	239,94	0,00	-336.292,27	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	240,42	0,00	-336.051,85	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	292,87	0,00	-335.758,98	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	330,85	0,00	-335.428,13	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	342,37	0,00	-335.085,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	446,98	0,00	-334.638,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	895,56	0,00	-333.743,22	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.047,40	0,00	-332.695,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.645,00	0,00	-321.050,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.057,17	0,00	-319.993,65	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	2.179,39	0,00	-317.814,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.997,64	0,00	-314.816,62	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.264,01	0,00	-311.552,61	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	101,28	0,00	-311.451,33	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	98,45	0,00	-311.352,88	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	98,13	0,00	-311.254,75	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	92,36	0,00	-311.162,39	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	5.303,62	0,00	-305.858,77	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.804,34	0,00	-300.054,43	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	175,15	0,00	-299.879,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	226,95	0,00	-299.652,33	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	239,94	0,00	-299.412,39	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	259,38	0,00	-299.153,01	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	277,09	0,00	-298.875,92	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	497,71	0,00	-298.378,21	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	568,43	0,00	-297.809,78	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	900,65	0,00	-296.909,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	985,08	0,00	-295.924,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.020,01	0,00	-294.904,04	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.247,10	0,00	-293.656,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.481,63	0,00	-292.175,31	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.042,41	0,00	-290.132,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.042,41	0,00	-288.090,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.081,54	0,00	-286.008,95	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.143,41	0,00	-282.865,54	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.224,02	0,00	-278.641,52	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.862,41	0,00	-273.779,11	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	103,33	0,00	-273.675,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	92,92	0,00	-273.582,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	63,20	0,00	-273.519,66	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	4.969,96	0,00	-268.549,70	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.844,11	0,00	-261.705,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.307,92	0,00	-253.397,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.371,01	0,00	-245.026,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.616,59	0,00	-243.410,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.784,30	0,00	-236.625,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,37	0,00	-236.353,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4,35	0,00	-236.349,05	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,90	0,00	-236.348,15	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,82	0,00	-236.347,33	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,07	0,00	-236.347,26	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	113,13	0,00	-236.234,13	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	159,80	0,00	-236.074,33	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	185,91	0,00	-235.888,42	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	232,27	0,00	-235.656,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	464,49	0,00	-235.191,66	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	521,93	0,00	-234.669,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	647,16	0,00	-234.022,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	710,93	0,00	-233.311,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	740,58	0,00	-232.571,06	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	942,24	0,00	-231.628,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.056,21	0,00	-230.572,61	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.377,67	0,00	-229.194,94	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.418,34	0,00	-227.776,60	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.419,91	0,00	-226.356,69	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.439,39	0,00	-224.917,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.902,42	0,00	-223.014,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.126,00	0,00	-220.888,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.126,52	0,00	-217.762,36	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.478,94	0,00	-213.283,42	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.739,73	0,00	-208.543,69	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	25.210,22	0,00	-183.333,47	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	93,13	0,00	-183.240,34	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	83,94	0,00	-183.156,40	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	8.693,99	0,00	-174.462,41	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.310,32	0,00	-165.152,09	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.082,05	0,00	-164.070,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.061,95	0,00	-163.008,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.028,55	0,00	-161.979,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.109,48	0,00	-151.870,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	405,44	0,00	-151.464,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	398,35	0,00	-151.066,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	340,40	0,00	-150.725,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4,35	0,00	-150.721,52	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,19	0,00	-150.721,33	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	124,16	0,00	-150.597,17	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	263,36	0,00	-150.333,81	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	303,84	0,00	-150.029,97	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	359,91	0,00	-149.670,06	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	383,84	0,00	-149.286,22	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	462,38	0,00	-148.823,84	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	699,61	0,00	-148.124,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	705,64	0,00	-147.418,59	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	14.980,98	0,00	-132.437,61	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.941,91	0,00	-113.495,70	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				SALARIO
20/12/2025	1.126,96	0,00	-112.368,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	1.152,01	0,00	-111.216,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	1.469,06	0,00	-109.747,67	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.553,87	0,00	-108.193,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	2.159,46	0,00	-106.034,34	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO
				ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	4.839,56	0,00	-101.194,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	93,26	0,00	-101.101,52	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	92,36	0,00	-101.009,16	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	6.070,41	0,00	-94.938,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	7.738,02	0,00	-87.200,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	10.484,84	0,00	-76.715,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	849,16	0,00	-75.866,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	649,31	0,00	-75.217,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	409,71	0,00	-74.807,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,07	0,00	-74.605,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15,02	0,00	-74.590,62	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5,36	0,00	-74.585,26	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º
				SALARIO
	2,58	0,00	-74.582,68	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.
				NOTURNO 13º SALARIO
	0,07	0,00	-74.582,61	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º
				SALARIO
	169,31	0,00	-74.413,30	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	185,07	0,00	-74.228,23	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	245,63	0,00	-73.982,60	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	303,97	0,00	-73.678,63	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	464,70	0,00	-73.213,93	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	686,09	0,00	-72.527,84	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	12.092,49	0,00	-60.435,35	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	16.277,28	0,00	-44.158,07	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	1.275,85	0,00	-42.882,22	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.619,33	0,00	-41.262,89	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.861,22	0,00	-39.401,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	2.094,80	0,00	-37.306,87	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	2.239,47	0,00	-35.067,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	2.298,92	0,00	-32.768,48	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	2.521,88	0,00	-30.246,60	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	2.672,80	0,00	-27.573,80	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	3.116,59	0,00	-24.457,21	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	3.255,32	0,00	-21.201,89	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	100,90	0,00	-21.100,99	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º
				SALARIO
	82,71	0,00	-21.018,28	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				13º SALARIO	
20/12/2025	72,92	0,00	-20.945,36	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	59,32	0,00	-20.886,04	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	41,66	0,00	-20.844,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	25,86	0,00	-20.818,52	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	7.503,90	0,00	-13.314,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	10.090,40	0,00	-3.224,22	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	1.609,74	0,00	-1.614,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.226,78	0,00	-387,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	383,92	0,00	-3,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2,39	0,00	-1,39	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,76	0,00	-0,63	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,34	0,00	-0,29	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
	0,29	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	
31/12/2025	1.025,17	0,00	1.025,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.041,01	0,00	2.066,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.051,61	0,00	3.117,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.063,83	0,00	4.181,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	625,16	0,00	4.806,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	590,12	0,00	5.396,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	511,89	0,00	5.908,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,83	0,00	5.909,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	1.442,71	0,00	7.352,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.371,38	0,00	8.723,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.077,45	0,00	9.801,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.038,75	0,00	10.839,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	89,32	0,00	10.929,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	9,86	0,00	10.939,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	188,88	0,00	11.127,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	117,61	0,00	11.245,58	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	20,82	0,00	11.266,40	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	20,00	0,00	11.286,40	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	484,40	0,00	11.770,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	42,36	0,00	11.813,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	33,41	0,00	11.846,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	31,55	0,00	11.878,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	428,57	0,00	12.306,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.325,21	0,00	13.631,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	1.295,08	0,00	14.926,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.267,12	0,00	16.194,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	109,71	0,00	16.303,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	107,92	0,00	16.411,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	8.901,64	0,00	25.313,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	7.949,09	0,00	33.262,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.196,23	0,00	34.458,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	84,97	0,00	34.543,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	82,29	0,00	34.625,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	72,96	0,00	34.698,91	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	17,36	0,00	34.716,27	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	13.020,42	0,00	47.736,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.182,83	0,00	60.919,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	88,09	0,00	61.007,61	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,63	0,00	61.008,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,42	0,00	61.018,66	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.250,32	0,00	62.268,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.309,76	0,00	63.578,74	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	10,41	0,00	63.589,15	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,41	0,00	63.599,56	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	7,23	0,00	63.606,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	6,40	0,00	63.613,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	5,56	0,00	63.618,75	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	293,20	0,00	63.911,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	269,43	0,00	64.181,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.340,42	0,00	66.521,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.143,36	0,00	68.665,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,19	0,00	68.669,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,02	0,00	68.673,37	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1.437,27	0,00	70.110,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.611,38	0,00	71.722,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.875,48	0,00	73.597,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,00	0,00	73.600,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,96	0,00	73.603,46	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	2,45	0,00	73.605,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,34	0,00	73.608,25	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	73.610,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.057,44	0,00	75.667,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.881,86	0,00	78.549,55	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.106,76	0,00	81.656,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.133,88	0,00	84.790,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.357,70	0,00	88.147,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	91.625,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	147,85	0,00	91.773,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,25	0,00	91.774,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.906,38	0,00	95.680,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1,00	0,00	95.681,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	172,43	0,00	95.854,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	151,67	0,00	96.006,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	143,91	0,00	96.149,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.689,58	0,00	104.839,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.177,69	0,00	114.017,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.750,40	0,00	124.767,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	375,00	0,00	125.142,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	28,98	0,00	125.171,64	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	312,50	0,00	125.484,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	682,90	0,00	126.167,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	250,00	0,00	126.417,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	523,90	0,00	126.940,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.044,63	0,00	127.985,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	502,20	0,00	128.487,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	478,64	0,00	128.966,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	529,60	0,00	129.496,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	501,20	0,00	129.997,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,41	0,00	129.997,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	89,45	0,00	130.087,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,59	0,00	130.104,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	212,46	0,00	130.317,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	203,27	0,00	130.520,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	194,25	0,00	130.714,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	193,85	0,00	130.908,49	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	102,62	0,00	131.011,11	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	97,37	0,00	131.108,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,39	0,00	131.204,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	484,21	0,00	131.689,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	55,37	0,00	131.744,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,98	0,00	131.788,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,23	0,00	131.815,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.313,30	0,00	133.128,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.236,73	0,00	134.365,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	129,33	0,00	134.495,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	119,00	0,00	134.614,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	114,64	0,00	134.728,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	63,74	0,00	134.792,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13.965,69	0,00	148.758,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	16.342,97	0,00	165.101,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	400,88	0,00	165.501,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	389,23	0,00	165.891,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	26,04	0,00	165.917,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	21,55	0,00	165.938,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,89	0,00	165.953,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	366,83	0,00	166.320,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	340,43	0,00	166.660,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,73	0,00	166.661,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	23.093,58	0,00	189.755,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	1.250,32	0,00	191.005,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	192.255,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.265,65	0,00	193.521,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.271,16	0,00	194.792,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.308,15	0,00	196.100,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7,71	0,00	196.108,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,69	0,00	196.113,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	271,06	0,00	196.384,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1,39	0,00	196.385,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.467,40	0,00	197.853,07	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.836,14	0,00	199.689,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,92	0,00	199.692,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	199.694,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	199.696,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,79	0,00	199.697,92	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.949,57	0,00	201.647,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.479,80	0,00	204.127,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.518,25	0,00	206.645,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1,46	0,00	206.647,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	148,04	0,00	206.795,04	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	138,50	0,00	206.933,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	128,56	0,00	207.062,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	207.187,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.599,01	0,00	210.786,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.728,35	0,00	214.514,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.004,36	0,00	218.518,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.118,93	0,00	222.637,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.400,65	0,00	227.038,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.722,55	0,00	232.760,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.875,84	0,00	240.636,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.043,94	0,00	242.680,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.005,23	0,00	244.685,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	150,02	0,00	244.835,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,83	0,00	244.836,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	244.837,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,78	0,00	244.838,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	375,00	0,00	245.213,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	245.269,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,09	0,00	245.324,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	35,42	0,00	245.359,89	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	32,40	0,00	245.392,29	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º
	24,20	0,00	245.416,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	351,58	0,00	245.768,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	303,23	0,00	246.071,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	286,03	0,00	246.357,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(PREVIDENCIA)	
31/12/2025	284,54	0,00	246.641,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	284,53	0,00	246.926,40	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	277,09	0,00	247.203,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	250,00	0,00	247.453,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	250,00	0,00	247.703,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	247,91	0,00	247.951,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	607,20	0,00	248.558,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	597,05	0,00	249.155,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	559,59	0,00	249.715,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	552,66	0,00	250.267,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	804,82	0,00	251.072,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.041,93	0,00	252.114,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	232,80	0,00	252.347,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	221,72	0,00	252.569,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	496,80	0,00	253.065,97	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	
	475,81	0,00	253.541,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	625,16	0,00	254.166,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	531,16	0,00	254.698,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,41	0,00	254.698,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	1,66	0,00	254.700,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	865,50	0,00	255.565,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	10,47	0,00	255.576,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	817,45	0,00	256.393,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	808,76	0,00	257.202,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	120,83	0,00	257.323,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	102,62	0,00	257.425,80	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	20,82	0,00	257.446,62	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	36,31	0,00	257.482,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	11.820,17	0,00	269.303,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.208,17	0,00	270.511,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	794,32	0,00	271.305,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	793,61	0,00	272.099,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	692,14	0,00	272.791,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	63,73	0,00	272.855,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	10.842,17	0,00	283.697,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10.977,34	0,00	294.674,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	12.799,20	0,00	307.473,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	13.197,11	0,00	320.670,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	14.977,60	0,00	335.648,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	25,29	0,00	335.673,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	21,17	0,00	335.694,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	88,45	0,00	335.783,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	10,42	0,00	335.793,82	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,02	0,00	335.793,84	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	10,42	0,00	335.804,26	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.250,32	0,00	337.054,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.306,97	0,00	338.361,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.343,07	0,00	339.704,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	6,81	0,00	339.711,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,22	0,00	339.716,65	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	4,92	0,00	339.721,57	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	4,51	0,00	339.726,08	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	316,14	0,00	340.042,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	316,04	0,00	340.358,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.449,09	0,00	342.807,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,07	0,00	342.812,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	257,54	0,00	343.069,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	191,78	0,00	343.261,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.365,39	0,00	344.627,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.421,90	0,00	346.049,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.562,90	0,00	347.611,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.757,46	0,00	349.369,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.868,96	0,00	351.238,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.076,74	0,00	353.315,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1,73	0,00	353.316,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,46	0,00	353.318,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	170,62	0,00	353.488,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	353.614,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	353.739,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.807,35	0,00	357.547,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.523,40	0,00	362.070,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	362.071,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	362.072,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	188,10	0,00	362.260,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.971,87	0,00	364.232,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.897,95	0,00	366.130,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.687,80	0,00	367.818,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,93	0,00	367.819,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	76,39	0,00	367.895,60	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	455,40	0,00	368.351,00	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	362,96	0,00	368.713,96	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	51,45	0,00	368.765,41	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	347,76	0,00	369.113,17	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	301,03	0,00	369.414,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	685,02	0,00	370.099,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	250,00	0,00	370.349,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/12/2025	607,20	0,00	370.956,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	556,89	0,00	371.513,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.123,51	0,00	372.636,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	224,95	0,00	372.861,77	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	625,16	0,00	373.486,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10,41	0,00	373.497,34	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	526,11	0,00	374.023,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,12	0,00	374.023,57	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1,66	0,00	374.025,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,34	0,00	374.027,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,15	0,00	374.031,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,63	0,00	374.036,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.545,35	0,00	375.581,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.471,14	0,00	377.052,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.057,57	0,00	378.110,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	945,35	0,00	379.055,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	913,43	0,00	379.969,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	86,55	0,00	380.055,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	815,18	0,00	380.870,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,10	0,00	381.069,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	113,32	0,00	381.182,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	381.283,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	44,90	0,00	381.327,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,60	0,00	381.361,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,78	0,00	381.394,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	453,86	0,00	381.848,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	450,45	0,00	382.298,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	118,29	0,00	382.416,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,41	0,00	382.532,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	113,82	0,00	382.646,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.132,21	0,00	383.778,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	804,74	0,00	384.583,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	796,63	0,00	385.379,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17,59	0,00	385.397,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	17,43	0,00	385.414,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16,49	0,00	385.431,27	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	15,41	0,00	385.446,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,43	0,00	385.457,11	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	17.066,43	0,00	402.523,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	374,23	0,00	402.897,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	89,52	0,00	402.987,29	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,78	0,00	402.988,07	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,34	0,00	402.988,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,33	0,00	402.988,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,03	0,00	402.988,77	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	25.210,08	0,00	428.198,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.717,61	0,00	458.916,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.250,32	0,00	460.166,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.322,77	0,00	461.489,55	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8,90	0,00	461.498,45	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,11	0,00	461.506,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	5,20	0,00	461.511,76	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	5,20	0,00	461.516,96	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	261,47	0,00	461.778,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.138,82	0,00	464.917,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,83	0,00	464.918,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	254,08	0,00	465.172,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,84	0,00	465.176,00	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1.419,91	0,00	466.595,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.607,37	0,00	468.203,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.700,50	0,00	469.903,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.839,56	0,00	471.743,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2,00	0,00	471.745,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	471.747,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	471.749,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	471.751,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	471.753,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.770,88	0,00	474.524,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.122,31	0,00	477.646,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.292,78	0,00	480.939,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1,45	0,00	480.940,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	151,10	0,00	481.091,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	131,68	0,00	481.223,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	481.348,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.583,47	0,00	484.932,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.642,16	0,00	488.574,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.920,24	0,00	492.494,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.197,13	0,00	496.691,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.197,13	0,00	500.888,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.929,44	0,00	505.818,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,00	0,00	505.819,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	505.820,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.666,03	0,00	507.486,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	174,25	0,00	507.660,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,83	0,00	507.661,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	507.662,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	9.707,27	0,00	517.369,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				RESCISAO
31/12/2025	10.046,81	0,00	527.416,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	462,34	0,00	527.878,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	454,57	0,00	528.333,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	397,52	0,00	528.730,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	392,34	0,00	529.122,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	50,60	0,00	529.173,50	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	21,99	0,00	529.195,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	20,84	0,00	529.216,33	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	279,71	0,00	529.496,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	650,35	0,00	530.146,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	661,17	0,00	530.807,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	729,35	0,00	531.536,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	265,25	0,00	531.802,16	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	250,00	0,00	532.052,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	554,33	0,00	532.606,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	748,14	0,00	533.354,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.097,59	0,00	534.452,22	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	607,20	0,00	535.059,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	535.684,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	536.309,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	541,95	0,00	536.851,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	527,95	0,00	537.379,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	493,40	0,00	537.873,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2,49	0,00	537.875,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,70	0,00	537.879,23	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	7,40	0,00	537.886,63	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.497,94	0,00	539.384,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.062,12	0,00	540.446,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	894,39	0,00	541.341,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	90,58	0,00	541.431,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,76	0,00	541.520,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	88,72	0,00	541.609,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	194,31	0,00	541.803,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	190,64	0,00	541.994,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	114,82	0,00	542.108,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	100,73	0,00	542.209,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,22	0,00	542.306,86	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	133,29	0,00	542.440,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	113,74	0,00	542.553,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	84,95	0,00	542.638,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,24	0,00	542.708,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	67,94	0,00	542.776,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	57,37	0,00	542.833,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,75	0,00	542.850,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
31/12/2025	12,65	0,00	542.862,79	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	95,53	0,00	542.958,32	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	413,50	0,00	543.371,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	23,46	0,00	543.395,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,79	0,00	543.417,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	351,13	0,00	543.768,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	335,40	0,00	544.103,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,78	0,00	544.104,38	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,78	0,00	544.105,16	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	10,42	0,00	544.115,58	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.129,96	0,00	545.245,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.152,89	0,00	546.398,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.156,67	0,00	547.555,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.272,39	0,00	548.827,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	550.099,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.334,49	0,00	551.434,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	8,00	0,00	551.442,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.155,44	0,00	553.597,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	258,91	0,00	553.856,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	251,11	0,00	554.107,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,00	0,00	554.111,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.410,29	0,00	555.522,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.435,70	0,00	556.957,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.545,04	0,00	558.502,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.651,64	0,00	560.154,50	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.678,85	0,00	561.833,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.839,56	0,00	563.672,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,25	0,00	563.676,16	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,70	0,00	563.678,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,47	0,00	563.681,33	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,34	0,00	563.683,67	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,82	0,00	563.685,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.888,60	0,00	565.574,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.597,66	0,00	568.171,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.879,11	0,00	571.050,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.125,80	0,00	574.176,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.186,51	0,00	577.363,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.458,23	0,00	580.821,40	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1,74	0,00	580.823,14	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	125,00	0,00	580.948,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.614,20	0,00	584.562,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.777,40	0,00	588.339,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.096,16	0,00	592.435,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	5.681,59	0,00	598.117,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,23	0,00	598.118,72	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,19	0,00	598.119,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	598.120,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	598.121,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.623,61	0,00	599.745,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.610,91	0,00	601.356,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	171,47	0,00	601.527,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,83	0,00	601.528,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,93	0,00	601.529,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9.083,32	0,00	610.612,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.127,91	0,00	620.740,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	473,97	0,00	621.214,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	397,63	0,00	621.612,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	378,40	0,00	621.990,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	364,77	0,00	622.355,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	359,91	0,00	622.715,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	54,17	0,00	622.769,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	41,33	0,00	622.811,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	28,00	0,00	622.839,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	347,76	0,00	623.186,83	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	254,17	0,00	623.441,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	623.691,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	607,20	0,00	624.298,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	624.905,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	590,23	0,00	625.495,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	533,21	0,00	626.028,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	733,89	0,00	626.762,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	759,00	0,00	627.521,73	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	766,77	0,00	628.288,50	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	770,00	0,00	629.058,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	782,24	0,00	629.840,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	987,63	0,00	630.828,37	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	245,67	0,00	631.074,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	214,71	0,00	631.288,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,00	0,00	631.913,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,16	0,00	632.538,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	585,95	0,00	633.124,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	556,80	0,00	633.681,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	504,49	0,00	634.186,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1,66	0,00	634.187,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,50	0,00	634.190,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	135,02	0,00	634.325,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	4,36	0,00	634.329,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.381,29	0,00	635.710,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.100,65	0,00	636.811,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	834,97	0,00	637.646,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	172,00	0,00	637.818,60	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	20,83	0,00	637.839,43	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	44,54	0,00	637.883,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,95	0,00	637.924,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,87	0,00	637.956,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	434,41	0,00	638.391,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	129,89	0,00	638.521,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,72	0,00	638.640,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	117,70	0,00	638.758,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.221,37	0,00	639.979,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	616,20	0,00	640.596,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,43	0,00	640.613,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16,94	0,00	640.630,45	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	12.115,93	0,00	652.746,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	393,22	0,00	653.139,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	368,56	0,00	653.508,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	363,15	0,00	653.871,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	362,08	0,00	654.233,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	91,08	0,00	654.324,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,02	0,00	654.405,49	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	10,42	0,00	654.415,91	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	74.460,60	0,00	728.876,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.149,40	0,00	730.025,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,41	0,00	730.036,32	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,07	0,00	730.046,39	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9,95	0,00	730.056,34	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	9,57	0,00	730.065,91	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	7,12	0,00	730.073,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	264,67	0,00	730.337,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,93	0,00	730.342,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,83	0,00	730.343,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.559,02	0,00	731.902,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.607,37	0,00	733.509,85	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.748,02	0,00	735.257,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.768,94	0,00	737.026,81	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3,00	0,00	737.029,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,35	0,00	737.032,16	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,02	0,00	737.034,18	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,01	0,00	737.036,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	2.137,95	0,00	739.174,14	VALOR REF EVT 0094 - GRATIFICACAO
	2.155,46	0,00	741.329,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.733,50	0,00	744.063,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.115,10	0,00	747.178,20	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1,46	0,00	747.179,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	141,67	0,00	747.321,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	141,53	0,00	747.462,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	747.587,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	747.712,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.086,43	0,00	751.799,29	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.165,02	0,00	756.964,31	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1,00	0,00	756.965,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	756.966,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	756.967,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	756.968,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	464,70	0,00	757.433,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	449,21	0,00	757.882,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	422,45	0,00	758.304,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	375,00	0,00	758.679,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	368,80	0,00	759.048,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	52,06	0,00	759.100,53	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	31,24	0,00	759.131,77	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	26,02	0,00	759.157,79	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,84	0,00	759.178,63	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	657,13	0,00	759.835,76	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	698,37	0,00	760.534,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	270,90	0,00	760.805,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	604,32	0,00	761.409,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	759,00	0,00	762.168,35	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	959,70	0,00	763.128,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.056,99	0,00	764.185,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.068,97	0,00	765.254,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	239,94	0,00	765.493,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	607,20	0,00	766.101,15	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO
	560,07	0,00	766.661,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,83	0,00	766.662,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	766.662,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.548,56	0,00	768.211,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.539,69	0,00	769.751,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.496,49	0,00	771.247,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.487,49	0,00	772.735,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.111,25	0,00	773.846,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	1.020,96	0,00	774.867,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	101,06	0,00	774.968,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	96,72	0,00	775.065,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	208,33	0,00	775.273,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	194,40	0,00	775.467,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	190,16	0,00	775.657,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	44,38	0,00	775.702,34	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	44,21	0,00	775.746,55	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	41,53	0,00	775.788,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,98	0,00	775.821,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,71	0,00	775.851,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,05	0,00	775.880,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	759,13	0,00	776.639,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	747,21	0,00	777.387,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	648,43	0,00	778.035,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	20,00	0,00	778.055,59	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	400,77	0,00	778.456,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	396,90	0,00	778.853,26	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	396,89	0,00	779.250,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	83,21	0,00	779.333,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	80,48	0,00	779.413,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,57	0,00	779.414,41	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,15	0,00	779.414,56	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	28.813,47	0,00	808.228,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.214,40	0,00	809.442,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.250,32	0,00	810.692,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	811.943,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.280,12	0,00	813.223,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.356,36	0,00	814.579,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,41	0,00	814.589,96	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	5,00	0,00	814.594,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.025,67	0,00	817.620,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,66	0,00	817.622,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	196,38	0,00	817.818,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.390,29	0,00	819.208,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.440,93	0,00	820.649,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.559,39	0,00	822.209,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.622,89	0,00	823.832,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.763,34	0,00	825.595,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2,39	0,00	825.597,90	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	825.599,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.464,72	0,00	828.064,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.593,67	0,00	830.658,29	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.925,83	0,00	833.584,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	3.477,61	0,00	837.061,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	837.186,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	837.311,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.720,58	0,00	841.032,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.153,47	0,00	845.185,78	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	5.787,58	0,00	850.973,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.027,55	0,00	858.000,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1,23	0,00	858.002,14	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	858.003,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	858.004,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.625,24	0,00	859.629,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	147,82	0,00	859.777,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	80,24	0,00	859.857,44	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	72,92	0,00	859.930,36	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	72,87	0,00	860.003,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	70,00	0,00	860.073,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	440,18	0,00	860.513,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	394,82	0,00	860.908,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	377,74	0,00	861.285,97	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	70,00	0,00	861.355,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	63,99	0,00	861.419,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	63,43	0,00	861.483,39	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	62,50	0,00	861.545,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35,00	0,00	861.580,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	31,26	0,00	861.612,15	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	28,98	0,00	861.641,13	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	325,53	0,00	861.966,66	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	312,58	0,00	862.279,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	296,29	0,00	862.575,53	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	715,98	0,00	863.291,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	277,09	0,00	863.568,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	863.818,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	575,10	0,00	864.393,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	738,90	0,00	865.132,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	947,35	0,00	866.079,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.128,56	0,00	867.208,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	867.833,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	549,71	0,00	868.383,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,36	0,00	868.383,74	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	868.385,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	952,85	0,00	869.338,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	98,15	0,00	869.436,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	89,79	0,00	869.526,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	176,49	0,00	869.702,68	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	20,82	0,00	869.723,50	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	51,94	0,00	869.775,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,81	0,00	869.820,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,49	0,00	869.862,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,43	0,00	869.895,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.305,55	0,00	871.200,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	128,78	0,00	871.329,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,44	0,00	871.433,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.758,34	0,00	885.192,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	784,82	0,00	885.977,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	732,38	0,00	886.709,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	717,09	0,00	887.426,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	78,53	0,00	887.505,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	59,77	0,00	887.564,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13,74	0,00	887.578,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13,04	0,00	887.591,65	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	11.967,94	0,00	899.559,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	95,83	0,00	899.655,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	91,08	0,00	899.746,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	395,78	0,00	900.142,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16,17	0,00	900.158,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	334,28	0,00	900.492,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	83,94	0,00	900.576,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	82,87	0,00	900.659,54	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	80,58	0,00	900.740,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,15	0,00	900.740,27	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	1.147,46	0,00	901.887,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.203,06	0,00	903.090,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	904.305,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.237,62	0,00	905.542,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.272,39	0,00	906.815,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.312,83	0,00	908.128,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9,64	0,00	908.137,67	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	7,55	0,00	908.145,22	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	6,18	0,00	908.151,40	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.192,41	0,00	912.343,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,74	0,00	912.348,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	211,10	0,00	912.559,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	195,93	0,00	912.755,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.396,29	0,00	914.151,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.695,14	0,00	915.847,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	915.850,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,71	0,00	915.852,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	2,02	0,00	915.854,74	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	915.856,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,88	0,00	915.858,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.875,48	0,00	917.734,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.201,67	0,00	919.935,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.414,46	0,00	922.350,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.625,28	0,00	924.975,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	167,89	0,00	925.143,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	158,88	0,00	925.302,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,80	0,00	925.454,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	142,03	0,00	925.596,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	128,21	0,00	925.724,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	925.849,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.003,45	0,00	929.852,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.085,51	0,00	933.938,28	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.125,58	0,00	939.063,86	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.489,62	0,00	944.553,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.060,00	0,00	952.613,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1,00	0,00	952.614,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	952.615,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.017,02	0,00	954.632,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.798,72	0,00	956.431,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,83	0,00	956.432,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,91	0,00	956.432,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,87	0,00	956.433,83	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	75,90	0,00	956.509,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	74,76	0,00	956.584,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.394,20	0,00	964.978,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	385,56	0,00	965.364,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	372,46	0,00	965.736,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	51,08	0,00	965.787,79	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	50,60	0,00	965.838,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,60	0,00	965.888,99	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	49,75	0,00	965.938,74	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	31,24	0,00	965.969,98	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	354,06	0,00	966.324,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	335,77	0,00	966.659,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	285,61	0,00	966.945,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,96	0,00	967.602,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	250,41	0,00	967.852,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	535,85	0,00	968.388,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	748,14	967.640,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/12/2025	0,00	782,24	966.858,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.123,51	965.734,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	239,94	965.494,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	232,80	965.262,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	625,16	964.636,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	493,40	964.143,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1,66	964.141,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2,50	964.139,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.545,35	962.593,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.496,49	961.097,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	952,85	960.144,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	945,35	959.199,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	89,79	959.109,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,55	959.022,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	808,76	958.214,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	194,40	958.019,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	190,64	957.829,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	172,00	957.657,11	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	120,83	957.536,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	113,32	957.422,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,39	957.326,57	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	20,82	957.305,75	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	129,89	957.175,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,72	957.056,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.949,09	949.107,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.132,21	947.974,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	84,95	947.889,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,24	947.820,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,37	947.763,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,00	947.743,28	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	10.977,34	936.765,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.799,20	923.966,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.020,42	910.946,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	389,23	910.557,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,55	910.535,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	351,13	910.184,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	316,14	909.868,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,09	909.780,18	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	81,02	909.699,16	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	80,58	909.618,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10,42	909.608,16	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,78	909.607,38	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	0,02	909.607,36	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,41	909.596,95	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	25.210,08	884.386,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	28.813,47	855.573,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	854.323,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.312,83	853.010,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.334,49	851.675,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.356,36	850.319,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6,40	850.313,00	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	4,69	850.308,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,51	850.303,80	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4,93	850.298,87	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	258,91	850.039,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	196,38	849.843,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.396,29	848.447,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.607,37	846.839,92	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.651,64	845.188,28	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.700,50	843.487,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.839,56	841.648,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.868,96	839.779,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,35	839.776,91	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,00	839.774,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	839.772,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	839.770,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.888,60	837.882,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.155,46	835.726,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.201,67	833.525,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.925,83	830.599,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.186,51	827.412,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,73	827.411,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,45	827.409,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	141,67	827.267,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	827.142,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.583,47	823.559,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.599,01	819.960,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.920,24	816.040,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.118,93	811.921,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.875,84	804.045,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1,00	804.044,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	804.043,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.625,24	802.418,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.623,61	800.794,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,83	800.793,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	75,90	800.717,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10.127,91	790.590,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	462,34	790.127,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	449,21	789.678,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	392,34	789.286,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	70,00	789.216,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	63,43	789.152,69	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	55,96	789.096,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	52,06	789.044,67	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	28,00	789.016,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	24,20	788.992,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	285,61	788.706,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	284,54	788.422,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	656,96	787.765,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	733,89	787.031,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	277,09	786.754,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	559,59	786.194,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	554,33	785.640,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	759,00	784.881,46	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	766,77	784.114,69	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	959,70	783.154,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	496,80	782.658,19	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	607,20	782.050,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	781.425,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	780.800,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	560,07	780.240,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	501,20	779.739,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	0,12	779.739,44	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	2,34	779.737,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,15	779.732,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,36	779.728,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.487,49	778.241,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.371,38	776.869,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	894,39	775.975,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	89,32	775.886,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10,47	775.875,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	117,61	775.757,93	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	20,83	775.737,10	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	44,81	775.692,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,38	775.647,91	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,60	775.614,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,78	775.581,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,23	775.554,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	450,45	775.103,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	428,57	774.675,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.305,55	773.369,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.295,08	772.074,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	129,33	771.945,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	118,29	771.827,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	114,64	771.712,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	113,74	771.598,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	107,92	771.490,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.820,17	759.670,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	804,74	758.865,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	793,61	758.072,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	648,43	757.423,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	78,53	757.345,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	63,74	757.281,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,04	757.268,47	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	10.842,17	746.426,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.965,69	732.460,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	16.342,97	716.117,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26,04	716.091,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	21,79	716.069,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	366,83	715.702,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	0,78	715.702,20	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.147,46	714.554,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.250,32	713.304,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	712.032,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10,07	712.021,96	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	9,57	712.012,39	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	5,22	712.007,17	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	4,92	712.002,25	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.449,09	709.553,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.143,36	707.409,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,07	707.404,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,74	707.399,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	707.398,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	707.397,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	251,11	707.146,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.562,90	705.583,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.607,37	703.976,12	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.836,14	702.139,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3,00	702.136,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	702.133,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,71	702.131,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,45	702.128,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,02	702.126,80	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,00	702.124,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,88	702.122,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.137,95	699.984,97	VALOR REF EVT 0094 - GRATIFICACAO
	0,00	2.879,11	697.105,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.458,23	693.647,63	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				INDENIZADO
31/12/2025	0,00	1,46	693.646,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	138,50	693.507,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	128,21	693.379,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	693.254,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.720,58	689.533,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.777,40	685.756,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.807,35	681.949,13	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.096,16	677.852,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.197,13	673.655,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.027,55	666.628,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1,00	666.627,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.017,02	664.610,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.687,80	662.922,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.548,56	661.373,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	9.177,69	652.196,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.750,40	641.445,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	385,56	641.060,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	378,40	640.681,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	375,00	640.306,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,46	639.934,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	362,96	639.571,44	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	41,33	639.530,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	28,98	639.501,13	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	26,02	639.475,11	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	312,58	639.162,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	301,03	638.861,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	698,37	638.163,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	254,17	637.908,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,41	637.658,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	250,00	637.408,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	637.158,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	636.551,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	590,23	635.961,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	804,82	635.156,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	214,71	634.941,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	634.316,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	549,71	633.766,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,80	633.765,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	633.764,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.442,71	632.321,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.020,96	631.300,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	865,50	630.435,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	101,06	630.334,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,22	630.236,81	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	44,21	630.192,60	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	31,87	630.160,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,05	630.131,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.325,21	628.806,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.313,30	627.493,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	128,78	627.364,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	119,00	627.245,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109,71	627.135,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	794,32	626.341,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	616,20	625.725,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,94	625.708,22	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,43	625.697,79	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	12.115,93	613.581,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.182,83	600.399,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	23.093,58	577.305,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	400,77	576.904,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	21,17	576.883,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,17	576.867,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	362,08	576.505,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	335,40	576.169,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,63	576.169,23	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,15	576.169,08	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	1.214,40	574.954,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.306,97	573.647,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.322,77	572.324,94	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.343,07	570.981,87	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	9,95	570.971,92	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	8,90	570.963,02	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	8,00	570.955,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,81	570.948,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5,00	570.943,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	316,04	570.627,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	293,20	570.333,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.192,41	566.141,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,19	566.137,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.695,14	564.442,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.763,34	562.678,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.875,48	560.803,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,00	560.800,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,02	560.798,39	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,00	560.796,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	2.057,44	558.738,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.414,46	556.324,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.593,67	553.730,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.357,70	550.373,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	546.895,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	158,88	546.736,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	128,56	546.608,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	546.483,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	546.358,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.728,35	542.629,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.400,65	538.229,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.929,44	533.299,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,00	533.298,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	533.297,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	533.296,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.610,91	531.685,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	174,25	531.511,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	147,82	531.363,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	531.362,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	531.361,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,91	531.361,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,87	531.360,21	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	76,39	531.283,82	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	70,00	531.213,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	8.689,58	522.524,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	473,97	522.050,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	455,40	521.594,87	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	375,00	521.219,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	520.844,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	368,80	520.476,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	49,75	520.426,32	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	31,24	520.395,08	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	21,99	520.373,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	20,84	520.352,25	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,84	520.331,41	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	351,58	519.979,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	347,76	519.632,07	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,76	519.284,31	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	325,53	518.958,78	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	657,13	518.301,65	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	661,17	517.640,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	270,90	517.369,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/12/2025	0,00	250,00	517.119,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	516.869,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	516.619,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	604,32	516.015,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	523,90	515.491,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.025,17	514.466,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.041,93	513.424,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.044,63	512.379,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.051,61	511.328,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.056,99	510.271,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	245,67	510.025,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	475,81	509.549,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	625,16	508.924,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	590,12	508.334,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	526,11	507.808,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	511,89	507.296,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,83	507.295,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	507.294,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.539,69	505.754,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.062,12	504.692,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	913,43	503.779,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	96,72	503.682,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	194,31	503.488,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	102,62	503.385,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,73	503.284,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	20,82	503.264,17	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,00	503.244,17	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	44,90	503.199,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,98	503.166,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,43	503.133,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,55	503.102,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	453,86	502.648,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	413,50	502.234,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	115,41	502.119,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.901,64	493.217,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.208,17	492.009,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	747,21	491.262,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	17,36	491.245,16	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	11.967,94	479.277,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	91,08	479.186,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	396,90	478.789,24	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	25,29	478.763,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	368,56	478.395,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	88,45	478.306,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	83,94	478.223,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	0,15	478.222,85	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	10,41	478.212,44	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	30.717,61	447.494,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.156,67	446.338,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,32	445.087,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	443.837,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.265,65	442.571,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	441.299,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.309,76	439.989,72	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	10,41	439.979,31	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	7,23	439.972,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	6,18	439.965,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5,20	439.960,70	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	264,67	439.696,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	257,54	439.438,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	254,08	439.184,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,00	439.180,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.419,91	437.760,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.421,90	436.338,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.768,94	434.569,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.875,48	432.694,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,92	432.691,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,00	432.689,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	432.687,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.881,86	429.805,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.292,78	426.512,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	142,03	426.370,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	426.245,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.642,16	422.603,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.086,43	418.517,00	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.153,47	414.363,53	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	5.681,59	408.681,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,23	408.680,71	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,00	408.679,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.707,27	398.972,44	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	377,74	398.594,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	359,91	398.234,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	50,60	398.184,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,60	398.133,59	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	28,98	398.104,61	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	354,06	397.750,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	729,35	397.021,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	247,91	396.773,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	597,05	396.176,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	552,66	395.623,58	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	770,00	394.853,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.128,56	393.725,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	224,95	393.500,07	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%
	0,00	212,46	393.287,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	650,35	392.637,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	556,80	392.080,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,41	392.080,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	392.078,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2,49	392.075,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7,40	392.068,50	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.057,57	391.010,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	88,76	390.922,17	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	203,27	390.718,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	193,85	390.525,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	188,88	390.336,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	102,62	390.233,55	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,73	390.132,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.221,37	388.911,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	13.758,34	375.153,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	72,96	375.080,15	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	67,94	375.012,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	63,73	374.948,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,43	374.931,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12,65	374.918,40	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	17.066,43	357.851,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.129,96	356.722,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	396,89	356.325,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	395,78	355.929,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	23,46	355.905,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	82,87	355.823,01	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	80,48	355.742,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	0,33	355.742,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10,42	355.731,78	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.203,06	354.528,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	353.278,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	352.028,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.271,16	350.756,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7,71	350.749,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	5,20	350.744,01	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	269,43	350.474,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.025,67	347.448,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	191,78	347.257,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4,02	347.253,11	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.611,38	345.641,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.678,85	343.962,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.839,56	342.123,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,00	342.121,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.076,74	340.044,58	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.464,72	337.579,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,46	337.578,40	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,46	337.576,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	151,80	337.425,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	131,68	337.293,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	337.167,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.523,40	332.644,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.060,00	324.584,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	324.583,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	324.582,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	324.581,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	324.580,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	324.579,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.798,72	322.780,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	135,02	322.645,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,83	322.644,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	80,24	322.564,34	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	9.083,32	313.481,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	464,70	313.016,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	440,18	312.576,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	397,63	312.178,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	63,99	312.114,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	50,60	312.063,92	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	32,40	312.031,52	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º
	0,00	335,77	311.695,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	715,98	310.979,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	607,20	310.372,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	533,21	309.839,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	947,35	308.892,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.063,83	307.828,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.068,97	306.759,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.097,59	305.661,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	625,16	305.036,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	0,36	305.036,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.077,45	303.958,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.038,75	302.919,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	817,45	302.102,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	51,94	302.050,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,95	302.009,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	117,70	301.891,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	104,44	301.787,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	796,63	300.990,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	784,82	300.205,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	759,13	299.446,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	692,14	298.754,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	17,59	298.737,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	17,43	298.719,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	16,49	298.703,19	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	13,74	298.689,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	400,88	298.288,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	393,22	297.895,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	334,28	297.561,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	83,21	297.477,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	0,78	297.477,08	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	10,42	297.466,66	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,42	297.456,24	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	74.460,60	222.995,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.149,40	221.846,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.237,62	220.608,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.280,12	219.328,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.365,39	217.963,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	10,41	217.952,70	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.155,44	215.797,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,84	215.793,42	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.440,93	214.352,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.467,40	212.885,09	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.559,02	211.326,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.559,39	209.766,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.748,02	208.018,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2,70	208.015,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,34	208.013,62	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,01	208.011,61	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,82	208.009,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.733,50	205.276,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.106,76	202.169,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.122,31	199.047,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	3.125,80	195.921,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	147,85	195.773,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	125,00	195.648,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.004,36	191.644,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.165,02	186.479,19	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5.489,62	180.989,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1,23	180.988,34	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,00	180.987,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.897,95	179.089,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.666,03	177.423,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	171,47	177.251,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	151,67	177.100,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	143,91	176.956,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,83	176.955,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,93	176.954,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	72,92	176.881,63	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	72,87	176.808,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	422,45	176.386,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	51,08	176.335,23	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	35,42	176.299,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	296,29	176.003,52	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	286,03	175.717,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	284,53	175.432,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	279,71	175.153,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	682,90	174.470,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	277,09	174.193,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	173.943,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	575,10	173.368,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	759,00	172.609,16	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	0,00	987,63	171.621,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	221,72	171.399,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	502,20	170.897,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	478,64	170.418,97	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	625,16	169.793,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	531,16	169.262,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	529,60	168.733,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,70	168.729,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	4,63	168.724,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.497,94	167.226,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.111,25	166.115,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.100,65	165.014,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	98,15	164.916,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,72	164.828,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	9,86	164.818,15	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	815,18	164.002,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	208,33	163.794,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	198,10	163.596,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	190,16	163.406,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	176,49	163.229,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	114,82	163.115,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	484,40	162.630,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	484,21	162.146,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	55,37	162.091,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,54	162.046,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,98	162.002,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,49	161.960,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,36	161.917,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,71	161.887,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.267,12	160.619,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	113,82	160.506,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.196,23	159.309,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	732,38	158.577,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	717,09	157.860,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	84,97	157.775,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,77	157.715,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,75	157.698,88	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	15,41	157.683,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	13.197,11	144.486,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	91,08	144.395,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	374,23	144.021,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	14,89	144.006,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	340,43	143.665,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	0,03	143.665,70	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,42	143.655,28	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.214,40	142.440,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	141.168,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9,64	141.158,85	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	7,12	141.151,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	271,06	140.880,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	261,47	140.619,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.340,42	138.278,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	138.277,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	211,10	138.066,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	195,93	137.870,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.410,29	136.460,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.545,04	134.915,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.622,89	133.292,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.757,46	131.535,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,25	131.531,99	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	2,47	131.529,52	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,79	131.527,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1,74	131.525,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.479,80	129.046,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.597,66	126.448,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.770,88	123.677,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	120.200,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	167,89	120.032,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,10	119.881,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,00	119.756,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.003,45	115.752,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.085,51	111.667,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.197,13	107.469,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.125,58	102.344,38	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5.787,58	96.556,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	96.555,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.043,94	94.511,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.971,87	92.539,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	172,43	92.367,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,83	92.366,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	74,76	92.291,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.394,20	83.897,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	454,57	83.443,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	397,52	83.045,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	364,77	82.680,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	55,09	82.625,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	54,17	82.571,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	31,24	82.540,41	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	265,25	82.275,16	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	250,00	82.025,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	81.417,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	535,85	80.882,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	738,90	80.143,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.041,01	79.102,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	607,20	78.495,00	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO
	0,00	625,16	77.869,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	585,95	77.283,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	541,95	76.741,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	527,95	76.213,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	504,49	75.709,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	0,41	75.709,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	75.707,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.471,14	74.236,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	0,00	1.381,29	72.855,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	90,58	72.764,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,45	72.674,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,59	72.657,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	834,97	71.822,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	194,25	71.628,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	97,37	71.530,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	95,83	71.434,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,82	71.414,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	41,53	71.372,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,31	71.336,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,41	71.302,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	434,41	70.868,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.236,73	69.631,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	133,29	69.498,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	82,29	69.416,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14.977,60	54.438,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	95,53	54.343,04	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	363,15	53.979,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	89,52	53.890,37	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	0,73	53.889,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,57	53.889,07	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	0,34	53.888,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.152,89	52.735,84	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.250,32	51.485,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.308,15	50.177,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10,41	50.166,96	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	8,11	50.158,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7,55	50.151,30	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	5,56	50.145,74	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3.138,82	47.006,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1,39	47.005,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	188,10	46.817,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.390,29	45.427,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.435,70	43.991,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.437,27	42.554,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,96	42.551,21	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	2,39	42.548,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,34	42.546,48	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,00	42.544,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	42.542,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.949,57	40.592,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.518,25	38.074,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.625,28	35.449,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.115,10	32.334,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	3.133,88	29.200,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	170,62	29.029,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	148,04	28.881,74	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	
	0,00	141,53	28.740,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	125,00	28.615,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	125,00	28.490,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1,25	28.488,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	3.614,20	24.874,76	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	3.906,38	20.968,38	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	5.722,55	15.245,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1,19	15.244,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1,00	15.243,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2.005,23	13.238,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	150,02	13.088,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	0,93	13.087,46	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	0,78	13.086,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	10.046,81	3.039,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	394,82	2.645,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	62,50	2.582,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	51,45	2.531,10	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	35,00	2.496,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	31,26	2.464,84	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	312,50	2.152,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	303,23	1.849,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	685,02	1.164,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	607,20	556,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	556,89	0,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	1.785.738,18	1.785.738,18	0,00	<<== Saldo da Conta	
	1.785.738,18	1.785.738,18	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	