

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
01/04/2026	22.000,00	0,00	22.000,00	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 ENERGIA
	0,00	459.821,11	-437.821,11	VALOR REF 02/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:03/2026
	160.543,57	0,00	-277.277,54	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	100,00	0,00	-277.177,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	150.000,00	0,00	-127.177,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	1.629.186,60	0,00	1.502.009,06	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026
	0,00	1.855,10	1.500.153,96	VALOR REF 391 - GMEXTINTORES E EQUIPAMENT - Cód. 191088
	0,00	1.400,25	1.498.753,71	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	0,00	9.595,59	1.489.158,12	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	160.085,20	1.329.072,92	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	889.517,22	439.555,70	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	843,67	438.712,03	VALOR REF 916 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	5.270,00	433.442,03	VALOR REF 168 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	160.543,57	272.898,46	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	2.272,09	270.626,37	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	0,00	3.316,83	267.309,54	VALOR REF 201 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	0,00	11,10	267.298,44	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	4.115,62	263.182,82	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	3.107,74	260.075,08	VALOR REF 436 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	0,00	38.827,81	221.247,27	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	1.407,75	219.839,52	VALOR REF 5775 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	0,00	11.431,00	208.408,52	VALOR REF 221 - FONSECA EVENTOS LTDA - Cód. 179397
	0,00	87.946,36	120.462,16	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	58,72	120.403,44	VALOR REF 389954 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	5.980,08	114.423,36	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	109.491,72	4.931,64	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	4.110,26	821,38	VALOR REF 581 - PREMIER - Cód. 175651
	0,00	832,48	-11,10	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	11,10	0,00	0,00	VALOR REF DEVOLUCAO REF ISSQN NF 37459 ALEXFARMA - Cód. 214773
02/04/2026	0,00	11,10	-11,10	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	11,10	0,00	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
06/04/2026	33.546,73	0,00	33.546,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	910,00	32.636,73	VALOR REF 03/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 03/2026
	0,00	3.185,00	29.451,73	VALOR REF 56400 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	7.577,68	21.874,05	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	0,00	72,58	21.801,47	VALOR REF 03/2026 - PGTO TAXA SINEG REF.: 03/2026
	0,00	2.387,73	19.413,74	VALOR REF 101670 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	0,00	11,00	19.402,74	VALOR REF 03/2026 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 03/2026
	0,00	5.712,60	13.690,14	VALOR REF 26248 - BENENUTRI - Cód. 140320

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
06/04/2026	0,00	1.650,00	12.040,14	VALOR REF 12566 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	2.311,52	9.728,62	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	350,00	9.378,62	VALOR REF 560 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482
	0,00	175,26	9.203,36	VALOR REF 5585 - MUNDO DIGITAL ( SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	5.839,23	3.364,13	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	0,00	2.553,63	810,50	VALOR REF 5584 - MUNDO DIGITAL ( SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	810,50	0,00	VALOR REF 04/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
07/04/2026	565.501,03	0,00	565.501,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	46.560,29	518.940,74	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME - Cód. 21579
	11,10	0,00	518.951,84	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A INDENTIFICAR
	0,00	2.650,00	516.301,84	VALOR REF 12389 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	3.707,53	512.594,31	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	0,00	491,11	512.103,20	VALOR REF 1750 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	0,00	130.191,02	381.912,18	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	795,10	381.117,08	VALOR REF 12842 - SYMEX PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	0,00	202,88	380.914,20	VALOR REF 12877 - SYMEX PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	0,00	815,40	380.098,80	VALOR REF 11122 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	1.123,20	378.975,60	VALOR REF 141481 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	1.421,20	377.554,40	VALOR REF 170592 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	88.617,99	288.936,41	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	35,71	288.900,70	VALOR REF 5765 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	26.277,02	262.623,68	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	21.297,34	241.326,34	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	0,00	561,60	240.764,74	VALOR REF 141482 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	11.125,10	229.639,64	VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,00	12.628,73	217.010,91	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	0,00	4.249,60	212.761,31	VALOR REF 106203 - DE PAULI - Cód. 15050
	0,00	28.554,17	184.207,14	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. 12404
	0,00	630,00	183.577,14	VALOR REF 108395 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	5.290,00	178.287,14	VALOR REF 616 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	0,00	2.022,75	176.264,39	VALOR REF 933 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	1.709,24	174.555,15	VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	22.158,18	152.396,97	VALOR REF 7 - PERFIL LOCALÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	0,00	3.300,00	149.096,97	VALOR REF 384522 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	1.228,49	147.868,48	VALOR REF 74076 - IQG - Cód. 205789
	0,00	110.923,26	36.945,22	VALOR REF 408 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	0,00	19.724,21	17.221,01	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	5.302,52	11.918,49	VALOR REF 3994 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	2.914,20	9.004,29	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
				TREINAMENTO LTDA - Cód. 220528	
07/04/2026	0,00	25,97	8.978,32	VALOR REF 392387 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	582,80	8.395,52	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	
	0,00	1.304,00	7.091,52	VALOR REF 2962 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835	
	0,00	1.930.433,86	-1.923.342,34	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	420,00	-1.923.762,34	VALOR REF 11128 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	1.509,61	-1.925.271,95	VALOR REF 24516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	
	0,00	504,86	-1.925.776,81	VALOR REF 5769 - EFCAZ - Cód. 193647	
	0,00	1.595,45	-1.927.372,26	VALOR REF 3210 - SYSDSIGN - Cód. 53886	
	0,00	3.907,20	-1.931.279,46	VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	
	1.931.279,46	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
08/04/2026	105.563,07	0,00	105.563,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.054,20	101.508,87	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	
	0,00	37.188,67	64.320,20	VALOR REF 354 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	
	0,00	46.428,55	17.891,65	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538	
	0,00	4.517,50	13.374,15	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	
	0,00	570,00	12.804,15	VALOR REF 3872160 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	
	0,00	8.149,11	4.655,04	VALOR REF 93 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	
	0,00	4.655,04	0,00	VALOR REF 972 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368	
09/04/2026	157.466,88	0,00	157.466,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	374,90	157.091,98	VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	100,64	156.991,34	VALOR REF 581 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	2,62	156.988,72	VALOR REF 1143 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	
	0,00	153,84	156.834,88	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.620,16	154.214,72	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	1.247,18	152.967,54	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	833,00	152.134,54	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	68,85	152.065,69	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	11,10	152.054,59	VALOR REF 37459 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	
	0,00	1.847,44	150.207,15	VALOR REF 62399 - VFB BRASIL - Cód. 194955	
	0,00	14.862,57	135.344,58	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR	
	0,00	4.873,00	130.471,58	VALOR REF 300 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	
	0,00	166,58	130.305,00	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	0,00	46,85	130.258,15	VALOR REF 1408 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	1.198,50	129.059,65	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	0,00	209,00	128.850,65	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	586,82	128.263,83	VALOR REF 6 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME
	0,00	68,85	128.194,98	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.967,00	123.227,98	VALOR REF 301 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	30,00	123.197,98	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.083,91	122.114,07	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	10,00	122.104,07	VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	0,00	89,96	122.014,11	VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	175,00	121.839,11	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.520,00	119.319,11	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	217,00	119.102,11	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	332,50	118.769,61	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	189,00	118.580,61	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	30,00	118.550,61	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	322,34	118.228,27	VALOR REF 392209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	150,05	118.078,22	VALOR REF 125 - DMX TOTVS - Cód. 17180
	0,00	70.473,00	47.605,22	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	0,00	247,70	47.357,52	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	2.758,26	44.599,26	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE SA
	0,00	575,75	44.023,51	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	210,00	43.813,51	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	16,44	43.797,07	VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.878,90	38.918,17	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	0,00	8.583,25	30.334,92	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65
	0,00	1.803,78	28.531,14	VALOR REF 2637 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	20,95	28.510,19	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,00	1,34	28.508,85	VALOR REF 57 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	209,00	28.299,85	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	92,75	28.207,10	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	0,00	32,59	28.174,51	VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	5.421,00	22.753,51	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	0,00	8.359,98	14.393,53	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	238,00	14.155,53	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	6.143,80	8.011,73	VALOR REF 21 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	0,00	5.601,70	2.410,03	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
			653		
09/04/2026	0,00	277,39	2.132,64	VALOR REF 1395 - SERVICO DE	
	0,00	426,43	1.706,21	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	157,05	1.549,16	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E	
	0,00	64,90	1.484,26	MANUTENCAO LTDA	
	0,00	684,76	799,50	VALOR REF 165 - CARVALHO	
	0,00	706,70	92,80	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	
	0,00	92,80	0,00	LTDA	
10/04/2026	52.351,55	0,00	52.351,55	VALOR REF 391 - GM EXTINTORES E	
	1.695,99	0,00	54.047,54	EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.695,99	52.351,55	VALOR REF 58055 - AIR LIQUIDE	
	0,00	52.351,55	0,00	BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	
	0,00	1.695,99	-1.695,99	VALOR REF 2636 - BURITI SERVICOS	
	1.695,99	0,00	0,00	EMPRESARIAIS EIRELI	
13/04/2026	42.445,32	0,00	42.445,32	VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL	
	0,00	3.403,93	39.041,39	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
	0,00	16.282,68	22.758,71	ADVOCACIA	
	0,00	21.503,30	1.255,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.255,41	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A	
14/04/2026	169.964,00	0,00	169.964,00	IDENTIFICAR	
	0,00	46.808,99	123.155,01	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A	
	0,00	1.756,80	121.398,21	IDENTIFICAR	
	0,00	16,95	121.381,26	VALOR REF 46082 - RATEIO MATRIZ	
	0,00	168,04	121.213,22	03/2026 - Cód. 58495	
	0,00	4.516,90	116.696,32	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A	
	0,00	555,00	116.141,32	IDENTIFICAR	
	0,00	390,23	115.751,09	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A	
	0,00	4.800,00	110.951,09	IDENTIFICAR	
	0,00	1.468,70	109.482,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	2.160,34	107.322,05	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICA DE	
	0,00	1.663,77	105.658,28	CERES L - Cód. 121941	
	0,00	1.422,30	104.235,98	VALOR REF 101658920245180000 -	
	0,00	5.207,17	99.028,81	ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE	
	0,00	732,64	98.296,17	MATIAS	
	0,00	34.258,90	64.037,27	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO	
	0,00	1.500,00	62.537,27	MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	
				ENFERMARI	
				VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO	
				E SERVICOS LTDA ( HIDROJATO ) - Cód.	
				VALOR REF RESGATE APLICACAO	
				VALOR REF 03/2026 - FGTS REF.: 03/2026	
				VALOR REF 709004 - CBS MEDICO - Cód. 7344	
				VALOR REF 4420902 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
				VALOR REF 11379663 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	
				VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
				VALOR REF 11162 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
				VALOR REF 4421186 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
				VALOR REF 26468 - BENENUTRI - Cód. 140320	
				VALOR REF 885817 - SUPERMED - Cód. 200014	
				VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MAT EQUIPAMENTOS - Cód. 41556	
				VALOR REF 316913 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	
				VALOR REF 2119190 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	
				VALOR REF 62313 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	
				VALOR REF 58241 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	
				VALOR REF DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL -DEMONSTRACÕES CONTABEIS	
				VALOR REF 4641 - MEEDBR - Cód. 192760	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2026	0,00	367,77	62.169,50	VALOR REF 4420881 - TOTVS S.A - Cód. 17180
	0,00	6.026,00	56.143,50	VALOR REF 26536 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	6.036,94	50.106,56	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	362,94	49.743,62	VALOR REF 898602 - CLARO S.A - Cód. 120092
	0,00	2.138,32	47.605,30	VALOR REF 888997 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	2.631,70	44.973,60	VALOR REF 389853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	2.308,40	42.665,20	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	9.648,27	33.016,93	VALOR REF 03/2026 - E-CONSIGNADO REF.: 03/2026
	0,00	113,00	32.903,93	VALOR REF 5737836820 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	945,00	31.958,93	VALOR REF 701 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	2.100,80	29.858,13	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	1.533,94	28.324,19	VALOR REF 947348 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	1.501,87	26.822,32	VALOR REF 947332 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	1.950,00	24.872,32	VALOR REF 2120998 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	1.533,00	23.339,32	VALOR REF 170887 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	3.850,99	19.488,33	VALOR REF 62312 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	234,30	19.254,03	VALOR REF 4392778 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	646,00	18.608,03	VALOR REF 171159 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	9.538,30	9.069,73	VALOR REF 57535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	885,00	8.184,73	VALOR REF 634 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	0,00	4.929,25	3.255,48	VALOR REF 1395 - STERIFORT - Cód. 15139
	0,00	178,24	3.077,24	VALOR REF 53239 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	2.880,00	197,24	VALOR REF 285 - AGIMED - Cód. 7452
	0,00	197,24	0,00	VALOR REF 11379663 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
16/04/2026	0,00	6.414,30	-6.414,30	VALOR REF 02/2026 - FÉRIAS - REF. 04/2026 - 2ª REMESSA
	6.414,30	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/04/2026	0,00	93,33	-93,33	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	2.620,59	-2.713,92	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.841,98	-5.555,90	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	60,87	-5.616,77	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	79,05	-5.695,82	VALOR REF 3189 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	38,23	-5.734,05	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	357,68	-6.091,73	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.525,30	-7.617,03	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	264,28	-7.881,31	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.565,18	-10.446,49	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	764,93	-11.211,42	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	14,05	-11.225,47	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/04/2026	0,00	464,53	-11.690,00	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	36,90	-11.726,90	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	18.391,95	-30.118,85	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	459,80	-30.578,65	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	39,02	-30.617,67	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	79,05	-30.696,72	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	69,75	-30.766,47	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	232,50	-30.998,97	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	251,10	-31.250,07	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	357,68	-31.607,75	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	19,64	-31.627,39	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	81,00	-31.708,39	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	142,50	-31.850,89	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	102,00	-31.952,89	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	115,38	-32.068,27	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.416,38	-33.484,65	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	145,84	-33.630,49	VALOR REF 332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	114,53	-33.745,02	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.114,61	-34.859,63	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	400,31	-35.259,94	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	72,08	-35.332,02	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	1.677,51	-37.009,53	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	91,48	-37.101,01	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	360,76	-37.461,77	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	246,75	-37.708,52	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	357,00	-38.065,52	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	54,41	-38.119,93	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	84,75	-38.204,68	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	289,32	-38.494,00	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	262,73	-38.756,73	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	2.436,75	-41.193,48	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	168,66	-41.362,14	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	1.080,00	-42.442,14	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.743,43	-46.185,57	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	194,37	-46.379,94	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/04/2026	0,00	7.774,78	-54.154,72	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	316,20	-54.470,92	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	23,25	-54.494,17	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	93,00	-54.587,17	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	36,95	-54.624,12	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	49,54	-54.673,66	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	396,58	-55.070,24	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	322,37	-55.392,61	VALOR REF 1167 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	3.348,00	-58.740,61	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	-59.019,61	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	441,75	-59.461,36	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	90,00	-59.551,36	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	22,50	-59.573,86	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	25,50	-59.599,36	VALOR REF 3210 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	29,51	-59.628,87	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	157,71	-59.786,58	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	4.315,11	-64.101,69	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	657,23	-64.758,92	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	91,48	-64.850,40	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	786,05	-65.636,45	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	249,44	-65.885,89	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	75,00	-65.960,89	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	67,31	-66.028,20	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	551,65	-66.579,85	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	1.672,00	-68.251,85	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	359,55	-68.611,40	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	83,22	-68.694,62	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	29,51	-68.724,13	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	96,49	-68.820,62	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	54,41	-68.875,03	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	1.703,28	-70.578,31	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	459,80	-71.038,11	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	35,33	-71.073,44	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	1.159,88	-72.233,32	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	208,66	-72.441,98	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	288,30	-72.730,28	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2026	0,00	1.106,70	-73.836,98	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	141,34	-73.978,32	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	127,93	-74.106,25	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
22/04/2026	25.567,51	0,00	-48.538,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	7.126,46	-55.665,20	VALOR REF 3000524010 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	0,00	259,50	-55.924,70	VALOR REF 728 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	1.400,25	-57.324,95	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	0,00	1.454,67	-58.779,62	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	225,30	-59.004,92	VALOR REF 35779 - TOTVS S.A - Cód. 17180
	0,00	223,27	-59.228,19	VALOR REF 35733 - TOTVS S.A - Cód. 17180
	0,00	259,50	-59.487,69	VALOR REF 727 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	357,00	-59.844,69	VALOR REF 391868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	834,46	-60.679,15	VALOR REF 171269 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	15.010,80	-75.689,95	VALOR REF 887039 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	500,00	-76.189,95	VALOR REF 2 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	0,00	1.627,70	-77.817,65	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.106,19	-78.923,84	VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	4.817,59	0,00	-74.106,25	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
23/04/2026	2.941,41	0,00	-71.164,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	189,16	-71.354,00	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A - Cód. 17180
	0,00	2.752,25	-74.106,25	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
24/04/2026	148.961,56	0,00	74.855,31	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	25.987,53	48.867,78	VALOR REF 03/2026 - IRRF FOLHA REF.: 03/2026
	0,00	8.033,30	40.834,48	VALOR REF 03/2026 - IRRF RESCISAO REF.:03/2026
	0,00	40.834,48	0,00	VALOR REF 03/2026 - INSS REF.: 03/2026
27/04/2026	34.626,86	0,00	34.626,86	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 - ENFERMAGEM
	0,00	8.024,80	26.602,06	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	16.108,96	10.493,10	VALOR REF 184276673 - EQUATORIAL 03/2026 - Cód. 60
	0,00	3.107,74	7.385,36	VALOR REF 553 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	0,00	320,27	7.065,09	VALOR REF 2612802878 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód. 60
	0,00	7.065,09	0,00	VALOR REF 573 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
28/04/2026	59.704,25	0,00	59.704,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	58.962,81	741,44	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS - REF. 05/2026 - 1ª REMESSA
	0,00	510,00	231,44	VALOR REF 3915769 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	0,00	231,44	0,00	VALOR REF 04/2026 - DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
29/04/2026	27.698,60	0,00	27.698,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	27.627,66	70,94	VALOR REF 11051220255180000 - ACAA TRABALHISTA CUSTA - LARISSA DE SOU
	0,00	72,36	-1,42	VALOR REF 14909063 - SERVIDOR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
				ONLINE UOL - Cód. 65364	
29/04/2026	1,42	0,00	0,00	VALOR REF DEVOLUCAO MULTA BOLETO UOL	
30/04/2026	0,00	480.308,44	-480.308,44	VALOR REF 04/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:04/2026	
	480.308,44	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	<b>5.814.415,43</b>	<b>5.814.415,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO</b>	

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	
01/04/2026	92.788,07	0,00	92.788,07	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORIO	
	92.788,07	0,00	185.576,14	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026 FUNDO DE PROVISAO	
	0,00	92.788,07	92.788,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	92.788,07	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORIO	
22/04/2026	0,00	4.817,59	-4.817,59	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	
	4.817,59	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	<b>190.393,73</b>	<b>190.393,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.</b>	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	2.492.674,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	100,00	2.492.574,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	150.000,00	2.342.574,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	889.517,22	0,00	3.232.092,10	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
06/04/2026	0,00	33.546,73	3.198.545,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
07/04/2026	0,00	565.501,03	2.633.044,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.931.279,46	701.764,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	1.930.433,86	0,00	2.632.198,74	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	3.666,98	0,00	2.635.865,72	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI)	
08/04/2026	0,00	105.563,07	2.530.302,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/04/2026	0,00	157.466,88	2.372.835,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
10/04/2026	0,00	52.351,55	2.320.484,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/04/2026	0,00	42.445,32	2.278.038,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
14/04/2026	0,00	169.964,00	2.108.074,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
16/04/2026	0,00	6.414,30	2.101.660,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
22/04/2026	0,00	25.567,51	2.076.093,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/04/2026	0,00	2.941,41	2.073.151,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/04/2026	0,00	148.961,56	1.924.190,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/04/2026	8.024,80	0,00	1.932.214,92	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
28/04/2026	0,00	59.704,25	1.872.510,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
29/04/2026	0,00	27.698,60	1.844.812,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/04/2026	0,00	480.308,44	1.364.503,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	20.189,73	0,00	1.384.693,36	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	
	<b>2.851.832,59</b>	<b>3.959.814,11</b>	<b>1.384.693,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8- CUSTEIO</b>	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92569 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085 Saldo Anterior: 2.771,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	26,98	0,00	2.798,24	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	<b>26,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,24</b>	<<== 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: 2.949.581,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	92.788,07	0,00	3.042.369,12	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2026	0,00	4.817,59	3.037.551,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/04/2026	30.112,61	0,00	3.067.664,14	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)
	2.738,90	0,00	3.070.403,04	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	<b>125.639,58</b>	<b>4.817,59</b>	<b>3.070.403,04</b>	<<== 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: 179.504,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	160.543,57	0,00	340.048,56	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	92.788,07	247.260,49	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORIO
	0,00	160.543,57	86.716,92	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	160.085,20	0,00	246.802,12	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,01	0,00	246.802,13	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - 01011581320255010247
	11,10	0,00	246.813,23	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	109.491,72	0,00	356.304,95	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	87.946,36	0,00	444.251,31	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	92.788,07	0,00	537.039,38	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORIO
	5.980,08	0,00	543.019,46	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	38.827,81	0,00	581.847,27	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	9.595,59	0,00	591.442,86	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
02/04/2026	11,10	0,00	591.453,96	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	11,10	591.442,86	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
07/04/2026	0,00	11,10	591.431,76	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
10/04/2026	0,00	1.695,99	589.735,77	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	0,00	1.695,99	588.039,78	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	1.695,99	0,00	589.735,77	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	1.695,99	0,00	591.431,76	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	<b>668.672,59</b>	<b>256.745,82</b>	<b>591.431,76</b>	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 19.420,14

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	19.420,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	6.414,30	0,00	25.834,44	VALOR REF 02/2026 - FÉRIAS - REF. 04/2026 - 2ª REMESSA	
28/04/2026	58.962,81	0,00	84.797,25	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS - REF. 05/2026 - 1ª REMESSA	
30/04/2026	0,00	6.414,30	78.382,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.208,15	76.174,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.983,46	73.191,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.401,05	68.790,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.809,59	65.980,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.796,39	62.184,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.221,50	58.962,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	<b>65.377,11</b>	<b>25.834,44</b>	<b>58.962,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 10323 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	1.076,35	0,00	1.076,35	VALOR REF LIQUIDO SALARIAL REF.:02/2026 - DANIELE COSTA SILVA - PAGAM	
	<b>1.076,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	882,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	670,22	212,68	VALOR REF 24032026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES - HOSPEDAGEM	
	0,00	212,68	0,00	VALOR REF 24032026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES - TRANSPORTE	
	<b>0,00</b>	<b>882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.842,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	1.842,70	0,00	VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE	
22/04/2026	1.627,70	0,00	1.627,70	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE	
	<b>1.627,70</b>	<b>1.842,70</b>	<b>1.627,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	230.505,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	76,45	0,00	230.581,78	VALOR REF 171269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	758,01	0,00	231.339,79	VALOR REF 171269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
09/04/2026	22,90	0,00	231.362,69	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	102,90	0,00	231.465,59	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	
	1.398,48	0,00	232.864,07	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	102,90	0,00	232.966,97	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	230.505,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Cód. 172556	
09/04/2026	102,90	0,00	233.069,87	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	
	165,00	0,00	233.234,87	VALOR REF 671 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	
	39,31	0,00	233.274,18	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	199,00	0,00	233.473,18	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	26,00	0,00	233.499,18	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	78,30	0,00	233.577,48	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	156,60	0,00	233.734,08	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	21,00	0,00	233.755,08	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	45,25	0,00	233.800,33	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	837,00	0,00	234.637,33	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	490,00	0,00	235.127,33	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	50,00	0,00	235.177,33	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	779,54	0,00	235.956,87	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	102,90	0,00	236.059,77	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	
	15,00	0,00	236.074,77	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	1.580,00	0,00	237.654,77	VALOR REF 670 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	
	20,29	0,00	237.675,06	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	199,00	0,00	237.874,06	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	
	102,90	0,00	237.976,96	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	
	95,00	0,00	238.071,96	VALOR REF 668 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	
10/04/2026	7,50	0,00	238.079,46	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	3,88	0,00	238.083,34	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	515,20	0,00	238.598,54	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	
	4.050,00	0,00	242.648,54	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	
	299,00	0,00	242.947,54	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	
	2.376,00	0,00	245.323,54	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	
	903,00	0,00	246.226,54	VALOR REF 18868 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	
	99,00	0,00	246.325,54	VALOR REF 18868 - LOGMED	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 230.505,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
10/04/2026	80,10	0,00	246.405,64	HOSPITALAR LTDA - VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS
	42,15	0,00	246.447,79	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS
	96,35	0,00	246.544,14	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS
	627,99	0,00	247.172,13	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS
	28,20	0,00	247.200,33	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL
	472,15	0,00	247.672,48	HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS
	34,50	0,00	247.706,98	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS
	1.366,53	0,00	249.073,51	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS
	63,00	0,00	249.136,51	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS
	352,20	0,00	249.488,71	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 18869 - LOGMED
13/04/2026	204,80	0,00	249.693,51	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - VALOR REF 318494 - CIENTIFICA
	1.815,00	0,00	251.508,51	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 VALOR REF 318494 - CIENTIFICA
	262,50	0,00	251.771,01	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS
	215,05	0,00	251.986,06	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 318472 - CIENTIFICA
	81,70	0,00	252.067,76	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS
	432,70	0,00	252.500,46	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 59601 - DIPHA
	400,90	0,00	252.901,36	DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947 VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS
	1.254,76	0,00	254.156,12	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 318494 - CIENTIFICA
	244,00	0,00	254.400,12	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 VALOR REF 318472 - CIENTIFICA
	162,50	0,00	254.562,62	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 VALOR REF 318494 - CIENTIFICA
	597,50	0,00	255.160,12	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA
	72,08	0,00	255.232,20	HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 VALOR REF 59601 - DIPHA
	507,00	0,00	255.739,20	DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947 VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS
	2.197,80	0,00	257.937,00	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA
	444,50	0,00	258.381,50	HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 VALOR REF 318494 - CIENTIFICA
	64,60	0,00	258.446,10	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 VALOR REF 318472 - CIENTIFICA
	280,00	0,00	258.726,10	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA
	1.128,00	0,00	259.854,10	HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA
	152,16	0,00	260.006,26	HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 VALOR REF 13250 - SYMEX PRODUTOS
	800,00	0,00	260.806,26	MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102 VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS
	39,26	0,00	260.845,52	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS
	1.948,50	0,00	262.794,02	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA
	82,50	0,00	262.876,52	HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 VALOR REF 318472 - CIENTIFICA
14/04/2026	432,60	0,00	263.309,12	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 VALOR REF 110780 - ELLO
	356,05	0,00	263.665,17	DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 VALOR REF 14042026 - HOSPITAL SANTA BARBARA - DOACÃO DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 230.505,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PRODUTOS
14/04/2026	390,00	0,00	264.055,17	VALOR REF 110778 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	184,50	0,00	264.239,67	VALOR REF 110780 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	30,00	0,00	264.269,67	VALOR REF 110780 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	257,28	0,00	264.526,95	VALOR REF 110780 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
15/04/2026	1.080,00	0,00	265.606,95	VALOR REF 2142829 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód.
				19436
	580,50	0,00	266.187,45	VALOR REF 1121 - PLUS ATACADISTA
				LTDA - Cód. 183661
16/04/2026	66,13	0,00	266.253,58	VALOR REF 16042026 - MUNICIPIO DE
				GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
17/04/2026	177,80	0,00	266.431,38	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA
				LTDA - Cód. 183661
	349,00	0,00	266.780,38	VALOR REF 27063 - BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	351,00	0,00	267.131,38	VALOR REF 32310 - OMNI HOSPITALAR
				LTDA - Cód. 14087
	719,68	0,00	267.851,06	VALOR REF 971158 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS MEDICOS
	1.040,00	0,00	268.891,06	VALOR REF 27063 - BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.252,80	0,00	270.143,86	VALOR REF 143178 - VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS
				HOSPITALARES L
	109,44	0,00	270.253,30	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR
				LTDA - Cód. 14087
	905,74	0,00	271.159,04	VALOR REF 971128 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS MEDICOS
	236,00	0,00	271.395,04	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA
				LTDA - Cód. 183661
	253,76	0,00	271.648,80	VALOR REF 971158 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS MEDICOS
	10,14	0,00	271.658,94	VALOR REF 971158 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS - Cód.
	572,00	0,00	272.230,94	VALOR REF 111048 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	39,10	0,00	272.270,04	VALOR REF 971128 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS MEDICOS
	1.252,80	0,00	273.522,84	VALOR REF 143179 - VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS
				HOSPITALARES L
	179,52	0,00	273.702,36	VALOR REF 971158 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS MEDICOS
	14,94	0,00	273.717,30	VALOR REF 27063 - BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	28,80	0,00	273.746,10	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA
				LTDA - Cód. 183661
	27,50	0,00	273.773,60	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA
				LTDA - Cód. 183661
	2.328,00	0,00	276.101,60	VALOR REF 27063 - BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.815,00	0,00	277.916,60	VALOR REF 27063 - BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.075,00	0,00	278.991,60	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA
				LTDA - Cód. 183661
	210,00	0,00	279.201,60	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR
				LTDA - Cód. 14087
	207,72	0,00	279.409,32	VALOR REF 971158 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS MEDICOS
	53,00	0,00	279.462,32	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR
				LTDA - Cód. 14087
	58,80	0,00	279.521,12	VALOR REF 143178 - VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 230.505,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES L
17/04/2026	1.652,00	0,00	281.173,12	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	842,40	0,00	282.015,52	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	83,54	0,00	282.099,06	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	194,69	0,00	282.293,75	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	21,84	0,00	282.315,59	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	60,70	0,00	282.376,29	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	910,00	0,00	283.286,29	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	5.600,00	0,00	288.886,29	VALOR REF 111048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	20,70	0,00	288.906,99	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	4,58	0,00	288.911,57	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	123,00	0,00	289.034,57	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
20/04/2026	8,28	0,00	289.042,85	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	1.570,00	0,00	290.612,85	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	44,30	0,00	290.657,15	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	1.017,00	0,00	291.674,15	VALOR REF 64753 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	15,64	0,00	291.689,79	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
22/04/2026	44,72	0,00	291.734,51	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	149,07	0,00	291.883,58	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	8,94	0,00	291.892,52	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	57,04	0,00	291.949,56	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	864,95	0,00	292.814,51	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.100,00	0,00	293.914,51	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	2.224,41	0,00	296.138,92	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	972,00	0,00	297.110,92	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	43,62	0,00	297.154,54	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	6.600,00	0,00	303.754,54	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	156,70	0,00	303.911,24	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 230.505,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2026	1.410,66	0,00	305.321,90	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	68,10	0,00	305.390,00	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	169,34	0,00	305.559,34	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.100,00	0,00	306.659,34	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	304,75	0,00	306.964,09	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	189,73	0,00	307.153,82	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
23/04/2026	438,00	0,00	307.591,82	VALOR REF 11212 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	18,35	0,00	307.610,17	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	102,90	0,00	307.713,07	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	102,90	0,00	307.815,97	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	88,20	0,00	307.904,17	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	162,79	0,00	308.066,96	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	400,00	0,00	308.466,96	VALOR REF 11221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	102,90	0,00	308.569,86	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	142,30	0,00	308.712,16	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	102,90	0,00	308.815,06	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
27/04/2026	425,43	0,00	309.240,49	VALOR REF 401663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	85,60	0,00	309.326,09	VALOR REF 401663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
28/04/2026	1.324,95	0,00	310.651,04	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	59,96	0,00	310.711,00	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	125,60	0,00	310.836,60	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	84,52	0,00	310.921,12	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	287,50	0,00	311.208,62	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.649,60	0,00	313.858,22	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.413,25	0,00	315.271,47	VALOR REF 172425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	7,81	0,00	315.279,28	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	149,05	0,00	315.428,33	VALOR REF 402731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	550,38	0,00	315.978,71	VALOR REF 402731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:		230.505,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2026	866,55	0,00	316.845,26	VALOR REF 172425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
29/04/2026	213,78	0,00	317.059,04	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	119,45	0,00	317.178,49	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.424,99	0,00	318.603,48	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	243,45	0,00	318.846,93	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	219,00	0,00	319.065,93	VALOR REF 319047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	894,50	0,00	319.960,43	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	212,88	0,00	320.173,31	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2,03	0,00	320.175,34	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	80,99	0,00	320.256,33	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	117,00	0,00	320.373,33	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	219,04	0,00	320.592,37	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.450,00	0,00	323.042,37	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	102,99	0,00	323.145,36	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	74,00	0,00	323.219,36	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.619,50	0,00	324.838,86	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	411,96	0,00	325.250,82	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	818,40	0,00	326.069,22	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	361,31	0,00	326.430,53	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	250,14	0,00	326.680,67	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	84,64	0,00	326.765,31	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
30/04/2026	0,00	648,43	326.116,88	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 04/2026
	0,00	665,41	325.451,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	45,01	325.406,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	420,70	324.985,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/20
	0,00	91,64	324.894,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -
	0,00	215,76	324.678,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	4,93	324.673,43	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	7,10	324.666,33	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	230.505,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			MANUTENCAO - ABRIL/2026
30/04/2026	0,00	8,46	324.657,87 VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	4,40	324.653,47 VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	733,97	323.919,50 VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2026
	0,00	22,55	323.896,95 VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	0,00	208,09	323.688,86 VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AB
	0,00	503,23	323.185,63 VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	33,07	323.152,56 VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2026
	0,00	438,00	322.714,56 VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	4.855,09	317.859,47 VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2026
	0,00	29.334,55	288.524,92 VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026
	0,00	17,13	288.507,79 VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	40,75	288.467,04 VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026
	0,00	10,34	288.456,70 VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	145,11	288.311,59 VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	1.997,82	286.313,77 VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	102,90	0,00	286.416,67 VALOR REF 910 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	1.080,00	0,00	287.496,67 VALOR REF 11245 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	10.755,16	0,00	298.251,83 VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2026
	205,80	0,00	298.457,63 VALOR REF 910 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	102,90	0,00	298.560,53 VALOR REF 910 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	180.693,65	0,00	479.254,18 VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2026
	0,00	33,81	479.220,37 VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	579,42	478.640,95 VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2026
	0,00	5,51	478.635,44 VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2026
	0,00	41,61	478.593,83 VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026
	0,00	13,11	478.580,72 VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026
	0,00	4,25	478.576,47 VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2026
	0,00	70,74	478.505,73 VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026
	0,00	21,45	478.484,28 VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	44,61	478.439,67 VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	21,45	478.418,22 VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	230.505,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	209,39	478.208,83	EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	1,10	478.207,73	EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	7,51	478.200,22	EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	0,00	11,02	478.189,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2026	
	0,00	390,55	477.798,65	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/	
	0,00	23,26	477.775,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026	
	0,00	179,79	477.595,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2026	
	0,00	52,57	477.543,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2026	
	0,00	21,27	477.521,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - ABRIL/2026	
	0,00	3,98	477.517,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - ABRI	
	0,00	21,45	477.496,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	
	0,00	42,91	477.453,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	96,22	477.357,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2026	
	0,00	5,51	477.351,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2026	
	0,00	584,05	476.767,64	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026	
	0,00	125,19	476.642,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	
	0,00	298,46	476.343,99	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2026	
	0,00	7,96	476.336,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2026	
	0,00	3,98	476.332,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRI	
	0,00	1.080,00	475.252,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2026	
	0,00	841,95	474.410,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	10.936,88	463.473,22	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	0,00	309,61	463.163,61	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -	
	0,00	150,24	463.013,37	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	14,01	462.999,36	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AB	
	0,00	167,52	462.831,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2026	
	0,00	567,94	462.263,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	230.505,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	167.374,46	294.889,44	VALOR REF CONTAGEM 04/2026
	0,00	0,20	294.889,24	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2025
	0,00	39,08	294.850,16	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026
	0,00	64,36	294.785,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/
	0,00	1.118,84	293.666,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABR
	0,00	38,70	293.628,26	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL
	0,00	5.111,54	288.516,72	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2
	0,00	5.231,91	283.284,81	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/
	0,00	5,70	283.279,11	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	8,40	283.270,71	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026
	0,00	32.191,99	251.078,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026
	0,00	252,10	250.826,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2026
	0,00	34,91	250.791,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026
	0,00	421,72	250.369,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026
	0,00	31,02	250.338,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026
	0,00	85,45	250.253,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	0,00	44,56	250.208,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	306,25	249.902,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/20
	0,00	24,88	249.877,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	1.337,70	248.540,13	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2026
	0,00	2,80	248.537,33	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/202
	<b>289.200,39</b>	<b>271.168,39</b>	<b>248.537,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS			Saldo Anterior:	-17.664,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	298,46	0,00	-17.366,11	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2026
	0,00	10.755,16	-28.121,27	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2026
	0,00	180.693,65	-208.814,92	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2026
	4.855,09	0,00	-203.959,83	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2026
	<b>5.153,55</b>	<b>191.448,81</b>	<b>203.959,83-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 300.888,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	16.282,68	0,00	317.171,51	VALOR REF 101658920245180000 - AÇÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS
29/04/2026	27.627,66	0,00	344.799,17	VALOR REF 11051220255180000 - Acao TRABALHISTA CUSTA - LARISSA DE SOU
	<b>43.910,34</b>	<b>0,00</b>	<b>344.799,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 184.781,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	11,10	0,00	184.769,90	VALOR REF 37459 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773
	0,00	11,10	184.781,00	VALOR REF DEVOLUCAO REF ISSQN NF 37459 ALEXFARMA - Cód. 214773
	58,72	0,00	184.722,28	VALOR REF 389954 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	843,67	0,00	183.878,61	VALOR REF 916 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
06/04/2026	3.185,00	0,00	180.693,61	VALOR REF 56400 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	5.712,60	0,00	174.981,01	VALOR REF 26248 - BENENUTRI - Cód. 140320
07/04/2026	2.022,75	0,00	172.958,26	VALOR REF 933 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	76,45	173.034,71	VALOR REF 171269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	202,88	0,00	172.831,83	VALOR REF 12877 - SYMEX PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	5.290,00	0,00	167.541,83	VALOR REF 616 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	3.300,00	0,00	164.241,83	VALOR REF 384522 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	1.509,61	0,00	162.732,22	VALOR REF 24516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	795,10	0,00	161.937,12	VALOR REF 12842 - SYMEX PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	4.249,60	0,00	157.687,52	VALOR REF 106203 - DE PAULI - Cód. 15050
	25,97	0,00	157.661,55	VALOR REF 392387 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	1.304,00	0,00	156.357,55	VALOR REF 2962 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
	1.123,20	0,00	155.234,35	VALOR REF 141481 - VIA NUT - Cód. 7512
	561,60	0,00	154.672,75	VALOR REF 141482 - VIA NUT - Cód. 7512
	630,00	0,00	154.042,75	VALOR REF 108395 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	420,00	0,00	153.622,75	VALOR REF 11128 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	1.421,20	0,00	152.201,55	VALOR REF 170592 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	2.650,00	0,00	149.551,55	VALOR REF 12389 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	3.707,53	0,00	145.844,02	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	0,00	758,01	146.602,03	VALOR REF 171269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	815,40	0,00	145.786,63	VALOR REF 11122 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
09/04/2026	322,34	0,00	145.464,29	VALOR REF 392209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	1.398,48	146.862,77	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	21,00	146.883,77	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	45,25	146.929,02	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	837,00	147.766,02	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 184.781,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2026	0,00	26,00	147.792,02	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	0,00	779,54	148.571,56	ODONTOLOGI VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.580,00	150.151,56	VALOR REF 670 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	0,00	39,31	150.190,87	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	20,29	150.211,16	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	0,00	22,90	150.234,06	ODONTOLOGI VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	0,00	156,60	150.390,66	ODONTOLOGI VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	0,00	199,00	150.589,66	ODONTOLOGI VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	0,00	102,90	150.692,56	ODONTOLOGI VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	102,90	150.795,46	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	15,00	150.810,46	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	0,00	102,90	150.913,36	ODONTOLOGI VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	490,00	151.403,36	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	0,00	102,90	151.506,26	ODONTOLOGI VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	95,00	151.601,26	VALOR REF 668 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	0,00	165,00	151.766,26	VALOR REF 671 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	0,00	199,00	151.965,26	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	0,00	102,90	152.068,16	ODONTOLOGI VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	78,30	152.146,46	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	0,00	50,00	152.196,46	ODONTOLOGI VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	1.847,44	0,00	150.349,02	ODONTOLOGI VALOR REF 62399 - VFB BRASIL - Cód. 194955
10/04/2026	0,00	1.366,53	151.715,55	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	472,15	152.187,70	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	627,99	152.815,69	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	63,00	152.878,69	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	352,20	153.230,89	VALOR REF 18869 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	80,10	153.310,99	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 184.781,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2026	0,00	4.050,00	157.360,99	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	903,00	158.263,99	VALOR REF 18868 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	28,20	158.292,19	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	99,00	158.391,19	VALOR REF 18868 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	3,88	158.395,07	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	515,20	158.910,27	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	2.376,00	161.286,27	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	7,50	161.293,77	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	34,50	161.328,27	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	96,35	161.424,62	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	299,00	161.723,62	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	42,15	161.765,77	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
13/04/2026	0,00	507,00	162.272,77	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	800,00	163.072,77	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	72,08	163.144,85	VALOR REF 59601 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	1.254,76	164.399,61	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	215,05	164.614,66	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	444,50	165.059,16	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.815,00	166.874,16	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	597,50	167.471,66	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	152,16	167.623,82	VALOR REF 13250 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	81,70	167.705,52	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	64,60	167.770,12	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	400,90	168.171,02	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	262,50	168.433,52	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	244,00	168.677,52	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	2.197,80	170.875,32	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	432,70	171.308,02	VALOR REF 59601 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	1.948,50	173.256,52	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	280,00	173.536,52	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	1.128,00	174.664,52	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	162,50	174.827,02	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	39,26	174.866,28	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	204,80	175.071,08	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	82,50	175.153,58	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 184.781,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2026	1.501,87	0,00	173.651,71	VALOR REF 947332 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	30,00	173.681,71	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	6.026,00	0,00	167.655,71	VALOR REF 26536 - BENENUTRI - Cód. 140320
	2.100,80	0,00	165.554,91	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	2.631,70	0,00	162.923,21	VALOR REF 389853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	555,00	0,00	162.368,21	VALOR REF 11162 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	3.850,99	0,00	158.517,22	VALOR REF 62312 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	5.207,17	0,00	153.310,05	VALOR REF 62313 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,96	0,00	153.309,09	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	4.800,00	0,00	148.509,09	VALOR REF 26468 - BENENUTRI - Cód. 140320
	945,00	0,00	147.564,09	VALOR REF 701 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	1.468,70	0,00	146.095,39	VALOR REF 885817 - SUPERMED - Cód. 200014
	9.538,30	0,00	136.557,09	VALOR REF 57535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	1.422,30	0,00	135.134,79	VALOR REF 2119190 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	646,00	0,00	134.488,79	VALOR REF 171159 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	1.663,77	0,00	132.825,02	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	2.138,32	0,00	130.686,70	VALOR REF 888997 - SUPERMED - Cód. 19470
	1.533,94	0,00	129.152,76	VALOR REF 947348 - SUPERMED - Cód. 19470
	4.516,90	0,00	124.635,86	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	1.533,00	0,00	123.102,86	VALOR REF 170887 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,01	0,00	123.102,85	VALOR REF 888997 - SUPERMED - Cód. 19470
	885,00	0,00	122.217,85	VALOR REF 634 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	1.756,80	0,00	120.461,05	VALOR REF 709004 - CBS MEDICO - Cód. 7344
	2.160,34	0,00	118.300,71	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MAT EQUIPAMENTOS - Cód. 41556
	0,00	432,60	118.733,31	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	390,00	119.123,31	VALOR REF 110778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	257,28	119.380,59	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	184,50	119.565,09	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.950,00	0,00	117.615,09	VALOR REF 2120998 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
15/04/2026	0,00	1.080,00	118.695,09	VALOR REF 2142829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	580,50	119.275,59	VALOR REF 1121 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
17/04/2026	0,00	1.815,00	121.090,59	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	28,80	121.119,39	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	58,80	121.178,19	VALOR REF 143178 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.252,80	122.430,99	VALOR REF 143178 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	27,50	122.458,49	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 184.781,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2026	0,00	14,94	122.473,43	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	123,00	122.596,43	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	1.652,00	124.248,43	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	83,54	124.331,97	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	253,76	124.585,73	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	5.600,00	130.185,73	VALOR REF 111048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.252,80	131.438,53	VALOR REF 143179 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.075,00	132.513,53	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	905,74	133.419,27	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	177,80	133.597,07	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	10,14	133.607,21	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód.
	0,00	53,00	133.660,21	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	21,84	133.682,05	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	910,00	134.592,05	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.328,00	136.920,05	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	572,00	137.492,05	VALOR REF 111048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	351,00	137.843,05	VALOR REF 32310 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	4,58	137.847,63	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	109,44	137.957,07	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	236,00	138.193,07	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	179,52	138.372,59	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	207,72	138.580,31	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	60,70	138.641,01	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	39,10	138.680,11	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.040,00	139.720,11	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	842,40	140.562,51	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	210,00	140.772,51	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	20,70	140.793,21	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	349,00	141.142,21	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	719,68	141.861,89	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	194,69	142.056,58	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	184.781,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS MEDICOS	
20/04/2026	0,00	8,28	142.064,86	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
	0,00	44,30	142.109,16	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
	0,00	1.570,00	143.679,16	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
	0,00	15,64	143.694,80	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
	0,00	1.017,00	144.711,80	VALOR REF 64753 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
22/04/2026	259,50	0,00	144.452,30	VALOR REF 727 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	
	0,00	864,95	145.317,25	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	357,00	0,00	144.960,25	VALOR REF 391868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	1.106,19	0,00	143.854,06	VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	834,46	0,00	143.019,60	VALOR REF 171269 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	259,50	0,00	142.760,10	VALOR REF 728 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	
	0,00	8,94	142.769,04	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	1.410,66	144.179,70	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	156,70	144.336,40	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	149,07	144.485,47	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	1.100,00	145.585,47	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	
	0,00	189,73	145.775,20	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	169,34	145.944,54	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	304,75	146.249,29	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	43,62	146.292,91	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	2.224,41	148.517,32	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	44,72	148.562,04	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	1.100,00	149.662,04	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	
	0,00	6.600,00	156.262,04	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	
	0,00	57,04	156.319,08	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	68,10	156.387,18	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	972,00	157.359,18	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	15.010,80	0,00	142.348,38	VALOR REF 887039 - SUPERMED - Cód. 19470	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 184.781,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/04/2026	0,00	102,90	142.451,28	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	102,90	142.554,18	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	102,90	142.657,08	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	438,00	143.095,08	VALOR REF 11212 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	142,30	143.237,38	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	102,90	143.340,28	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	400,00	143.740,28	VALOR REF 11221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	88,20	143.828,48	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	162,79	143.991,27	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	18,35	144.009,62	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
27/04/2026	0,00	85,60	144.095,22	VALOR REF 401663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	425,43	144.520,65	VALOR REF 401663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
28/04/2026	0,00	84,52	144.605,17	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	59,96	144.665,13	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	866,55	145.531,68	VALOR REF 172425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.324,95	146.856,63	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	125,60	146.982,23	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	7,81	146.990,04	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	287,50	147.277,54	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	149,05	147.426,59	VALOR REF 402731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	2.649,60	150.076,19	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.413,25	151.489,44	VALOR REF 172425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	550,38	152.039,82	VALOR REF 402731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
29/04/2026	0,00	213,78	152.253,60	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	102,99	152.356,59	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	361,31	152.717,90	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	250,14	152.968,04	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	84,64	153.052,68	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	2.450,00	155.502,68	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 184.781,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026	0,00	119,45	155.622,13	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	2,03	155.624,16	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	219,04	155.843,20	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	80,99	155.924,19	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	818,40	156.742,59	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	117,00	156.859,59	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	411,96	157.271,55	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	894,50	158.166,05	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	74,00	158.240,05	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.619,50	159.859,55	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.424,99	161.284,54	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	219,00	161.503,54	VALOR REF 319047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	212,88	161.716,42	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	243,45	161.959,87	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
30/04/2026	0,00	1.080,00	163.039,87	VALOR REF 11245 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	205,80	163.245,67	VALOR REF 910 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	102,90	163.348,57	VALOR REF 910 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	102,90	163.451,47	VALOR REF 910 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	<b>118.670,03</b>	<b>97.340,50</b>	<b>163.451,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.673,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	6.143,80	14.817,73	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779
	0,00	8.583,25	23.400,98	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	21.503,30	44.904,28	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	14.862,57	59.766,85	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	5.601,70	65.368,55	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	4.517,50	69.886,05	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	0,00	4.054,20	73.940,25	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	0,00	4.878,90	78.819,15	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.673,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	5.421,00	84.240,15	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653	
	5.270,00	0,00	78.970,15	VALOR REF 168 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	
	0,00	70.473,00	149.443,15	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	
02/04/2026	0,00	5.270,00	154.713,15	VALOR REF 207 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 149837	
08/04/2026	4.517,50	0,00	150.195,65	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	
	4.054,20	0,00	146.141,45	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	
09/04/2026	4.878,90	0,00	141.262,55	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	
	5.601,70	0,00	135.660,85	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653	
	70.473,00	0,00	65.187,85	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód. 653	
	14.862,57	0,00	50.325,28	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR	
	6.143,80	0,00	44.181,48	VALOR REF 21 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód. 653	
	8.583,25	0,00	35.598,23	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65	
	5.421,00	0,00	30.177,23	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	
13/04/2026	3.403,93	0,00	26.773,30	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	
	21.503,30	0,00	5.270,00	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI	
	<b>154.713,15</b>	<b>151.309,22</b>	<b>5.270,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	418.156,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	1.855,10	0,00	416.301,81	VALOR REF 391 - GMEXTINTORES E EQUIPAMENT - Cód. 191088	
	0,00	16,95	416.318,76	VALOR REF 4420902 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	3.316,83	0,00	413.001,93	VALOR REF 201 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	
	832,48	0,00	412.169,45	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	
	0,00	367,77	412.537,22	VALOR REF 4420881 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	0,00	390,23	412.927,45	VALOR REF 4421186 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17180	
	0,00	35,71	412.963,16	VALOR REF 5940 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647	
	0,00	150,05	413.113,21	VALOR REF 125 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 221369	
	0,00	46.428,55	459.541,76	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310	
	0,00	131.000,84	590.542,60	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809	
	0,00	1.454,67	591.997,27	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 -	
	0,00	7.577,68	599.574,95	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7	
	0,00	1.417,81	600.992,76	VALOR REF 038 - JLAVIN LOCACOES E	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 418.156,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	46.560,29	647.553,05	MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579
	0,00	189,16	647.742,21	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	8.149,11	655.891,32	VALOR REF 93 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	0,00	19.724,21	675.615,53	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	234,30	675.849,83	VALOR REF 4421185 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17180
	0,00	504,86	676.354,69	VALOR REF 5934 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647
	0,00	28.554,17	704.908,86	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	2.880,00	707.788,86	VALOR REF 299 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/2026 - C
	0,00	22.158,18	729.947,04	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5388
	0,00	178,24	730.125,28	VALOR REF 66505 - STARIAN SISTEMAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 204192
	0,00	3.107,74	733.233,02	VALOR REF 553 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5384
	0,00	11.431,00	744.664,02	VALOR REF 221 - FONSECA EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 179397
	0,00	1.228,50	745.892,52	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	1.500,00	747.392,52	VALOR REF 4641 - J.P IT SERVICES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 190037
	0,00	746,07	748.138,59	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45
	4.110,26	0,00	744.028,33	VALOR REF 581 - PREMIER - Cód. 175651
	1.400,25	0,00	742.628,08	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	11.431,00	0,00	731.197,08	VALOR REF 221 - FONSECA EVENTOS LTDA - Cód. 179397
	3.107,74	0,00	728.089,34	VALOR REF 436 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	4.115,62	0,00	723.973,72	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	2.272,09	0,00	721.701,63	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	1.407,75	0,00	720.293,88	VALOR REF 5775 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	0,00	12.628,73	732.922,61	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.
02/04/2026	0,00	19,30	732.941,91	VALOR REF 1338 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB
	0,00	1.595,45	734.537,36	VALOR REF 3221 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MARCO/20
	0,00	37.188,67	771.726,03	VALOR REF 354 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	4.115,62	775.841,65	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO - MARCO/2026 - Cód. 137072
	0,00	2.914,20	778.755,85	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 22
	0,00	21.297,34	800.053,19	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/
	0,00	225,30	800.278,49	VALOR REF 35779 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - ABRIL/20

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 418.156,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2026	0,00	1.407,75	801.686,24	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
04/04/2026	0,00	70,94	801.757,18	VALOR REF 179014160 - UNIVERSO ONLINE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 65364
05/04/2026	0,00	4.967,00	806.724,18	VALOR REF 301 - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711
	0,00	4.873,00	811.597,18	VALOR REF 300 - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711
06/04/2026	1.650,00	0,00	809.947,18	VALOR REF 12566 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	175,26	0,00	809.771,92	VALOR REF 5585 - MUNDO DIGITAL ( SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	2.311,52	0,00	807.460,40	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	5.839,23	0,00	801.621,17	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	7.577,68	0,00	794.043,49	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	0,00	2.553,63	796.597,12	VALOR REF 5733 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/
	350,00	0,00	796.247,12	VALOR REF 560 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482
	0,00	1.510,50	797.757,62	VALOR REF 15049 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E
	2.387,73	0,00	795.369,89	VALOR REF 101670 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	2.553,63	0,00	792.816,26	VALOR REF 5584 - MUNDO DIGITAL ( SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	2.311,52	795.127,78	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/
	0,00	350,52	795.478,30	VALOR REF 5734 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/
	0,00	4.655,04	800.133,34	VALOR REF 972 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MARC
	0,00	2.440,25	802.573,59	VALOR REF 102321 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
07/04/2026	21.297,34	0,00	781.276,25	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	0,01	0,00	781.276,24	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	1.709,24	0,00	779.567,00	VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	582,80	0,00	778.984,20	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	11.125,10	0,00	767.859,10	VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	88.617,99	0,00	679.241,11	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	22.158,18	0,00	657.082,93	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	35,71	0,00	657.047,22	VALOR REF 5765 - EFCAZ - Cód. 193647
	12.628,73	0,00	644.418,49	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	46.560,29	0,00	597.858,20	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME - Cód. 21579
	504,86	0,00	597.353,34	VALOR REF 5769 - EFCAZ - Cód. 193647
	26.277,02	0,00	571.076,32	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	110.923,26	0,00	460.153,06	VALOR REF 408 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	5.302,52	0,00	454.850,54	VALOR REF 3994 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	130.191,02	0,00	324.659,52	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	3.907,20	0,00	320.752,32	VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	418.156,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2026	2.914,20	0,00	317.838,12	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - Cód. 220528
	0,01	0,00	317.838,11	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	1.228,49	0,00	316.609,62	VALOR REF 74076 - IQG - Cód. 205789
	19.724,21	0,00	296.885,41	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	809,82	0,00	296.075,59	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	491,11	0,00	295.584,48	VALOR REF 1750 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	1.595,45	0,00	293.989,03	VALOR REF 3210 - SYSDSIGN - Cód. 53886
	28.554,17	0,00	265.434,86	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.
08/04/2026	46.428,55	0,00	219.006,31	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	37.188,67	0,00	181.817,64	VALOR REF 354 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	7.065,09	188.882,73	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	4.655,04	0,00	184.227,69	VALOR REF 972 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368
	0,00	137,20	184.364,89	VALOR REF 62 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód.
	8.149,11	0,00	176.215,78	VALOR REF 93 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
09/04/2026	4.873,00	0,00	171.342,78	VALOR REF 300 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	4.967,00	0,00	166.375,78	VALOR REF 301 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	684,76	0,00	165.691,02	VALOR REF 58055 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	5.839,23	171.530,25	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	5.608,00	177.138,25	VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE
	0,00	132.328,92	309.467,17	VALOR REF 410 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	1.650,00	311.117,17	VALOR REF 12923 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ABRIL
	150,05	0,00	310.967,12	VALOR REF 125 - DMX TOTVS - Cód. 17180
10/04/2026	0,00	510,00	311.477,12	VALOR REF 3915769 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - ABRIL
	52.351,55	0,00	259.125,57	VALOR REF 46082 - RATEIO MATRIZ 03/2026 - Cód. 58495
13/04/2026	1.255,41	0,00	257.870,16	VALOR REF 138 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS LTDA ( HIDROJATO ) - Cód.
	0,00	91.852,90	349.723,06	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MARCO/2026 - Cód. 131167
	0,00	732,64	350.455,70	VALOR REF 58490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 65570
14/04/2026	178,24	0,00	350.277,46	VALOR REF 53239 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	7.126,46	357.403,92	VALOR REF 3000524010 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 78
	1.500,00	0,00	355.903,92	VALOR REF 4641 - MEEDBR - Cód. 192760
	367,77	0,00	355.536,15	VALOR REF 4420881 - TOTVS S.A - Cód. 17180

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 418.156,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2026	4.929,25	0,00	350.606,90	VALOR REF 1395 - STERIFORT - Cód. 15139
	2.308,40	0,00	348.298,50	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	2.880,00	0,00	345.418,50	VALOR REF 285 - AGIMED - Cód. 7452
	390,23	0,00	345.028,27	VALOR REF 4421186 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	6.036,94	0,00	338.991,33	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	16,95	0,00	338.974,38	VALOR REF 4420902 - TOTVS S.A - Cód. 17180
	732,64	0,00	338.241,74	VALOR REF 58241 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	500,00	338.741,74	VALOR REF 3 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	581,88	339.323,62	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2026
	0,00	3.489,79	342.813,41	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód
	234,30	0,00	342.579,11	VALOR REF 4392778 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
15/04/2026	0,00	5.389,26	347.968,37	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -
	0,00	1.254,90	349.223,27	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	8.451,71	357.674,98	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037
17/04/2026	0,00	1.400,25	359.075,23	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	32.850,94	391.926,17	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883
	0,00	1.709,24	393.635,41	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202
21/04/2026	0,00	150,05	393.785,46	VALOR REF 156 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 221369
	0,00	438,25	394.223,71	VALOR REF 2385 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2
22/04/2026	1.400,25	0,00	392.823,46	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	7.126,46	0,00	385.697,00	VALOR REF 3000524010 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	500,00	0,00	385.197,00	VALOR REF 2 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	1.454,67	0,00	383.742,33	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	225,30	0,00	383.517,03	VALOR REF 35779 - TOTVS S.A - Cód. 17180
	223,27	0,00	383.293,76	VALOR REF 35733 - TOTVS S.A - Cód. 17180
23/04/2026	189,16	0,00	383.104,60	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A - Cód. 17180
	0,00	5.302,52	388.407,12	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	70,94	388.478,06	VALOR REF 14909063 - UNIVERSO ONLINE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 65364
	2.752,25	0,00	385.725,81	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
27/04/2026	3.107,74	0,00	382.618,07	VALOR REF 553 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	0,00	491,11	383.109,18	VALOR REF 1772 - W51 AGENCY LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 204368
	7.065,09	0,00	376.044,09	VALOR REF 573 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
28/04/2026	0,00	9.124,72	385.168,81	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 2096

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 418.156,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2026	510,00	0,00	384.658,81	VALOR REF 3915769 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
29/04/2026	72,36	0,00	384.586,45	VALOR REF 14909063 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	190,00	384.776,45	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 44940
	0,00	1,42	384.777,87	VALOR REF 14909063 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
30/04/2026	0,00	11.130,85	395.908,72	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53
	0,00	87,16	395.995,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 963 CAPITAL HUMANO - Cód.
	0,00	90,01	396.085,89	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 21 ADVCOM - Cód. 58495
	0,00	12,81	396.098,70	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	151,71	396.250,41	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2807 CLIPPING SERVICE -
	0,00	728,23	396.978,64	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 12564 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	255,24	397.233,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 4 ISG - SEDE - Cód. 584
	0,00	3.829,50	401.063,38	VALOR REF 94 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	0,00	13,84	401.077,22	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	39.259,03	440.336,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495
	0,00	1.236,24	441.572,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 571 LAVORO SANO - Cód.
	0,00	684,10	442.256,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2833 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	105,83	442.362,42	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849
	0,00	14.545,47	456.907,89	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	5.246,79	462.154,68	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819
	<b>798.737,31</b>	<b>842.735,08</b>	<b>462.154,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.080.700,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	232,50	0,00	1.080.467,76	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	764,93	0,00	1.079.702,83	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	279,00	0,00	1.079.423,83	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653
	175,00	0,00	1.079.248,83	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	332,50	0,00	1.078.916,33	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	426,43	0,00	1.078.489,90	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.080.700,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	46.428,55	0,00	1.032.061,35	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	4.517,50	0,00	1.027.543,85	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/2026
	3.107,74	0,00	1.024.436,11	VALOR REF 553 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5384
	7.577,68	0,00	1.016.858,43	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7
	141,34	0,00	1.016.717,09	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	360,76	0,00	1.016.356,33	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	81,00	0,00	1.016.275,33	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	102,00	0,00	1.016.173,33	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779
	18.391,95	0,00	997.781,38	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809
	2.436,75	0,00	995.344,63	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579
	3.627,00	0,00	991.717,63	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	39,05	0,00	991.678,58	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45
	586,82	0,00	991.091,76	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5388
	1.247,18	0,00	989.844,58	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	441,37	990.285,95	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARCO/2026 - Cód. 6533
	8.149,11	0,00	982.136,84	VALOR REF 93 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	5.421,00	0,00	976.715,84	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	8.583,25	0,00	968.132,59	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	249,44	0,00	967.883,15	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	2.562,84	0,00	965.320,31	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	657,23	0,00	964.663,08	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	2.730,00	0,00	961.933,08	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	28.554,17	0,00	933.378,91	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	5.601,70	0,00	927.777,21	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	6.143,80	0,00	921.633,41	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779
	1.417,81	0,00	920.215,60	VALOR REF 038 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	2.880,00	0,00	917.335,60	VALOR REF 299 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	142,50	0,00	917.193,10	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	1.159,88	0,00	916.033,22	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	2.565,18	0,00	913.468,04	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.080.700,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	316,20	0,00	913.151,84	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779
	2.620,16	0,00	910.531,68	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579
	8.359,98	0,00	902.171,70	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809
	210,00	0,00	901.961,70	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653
	41,98	0,00	901.919,72	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45
	786,05	0,00	901.133,67	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579
	357,00	0,00	900.776,67	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	3.679,34	0,00	897.097,33	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	11.167,24	0,00	885.930,09	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTD
	2.758,26	0,00	883.171,83	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	157,05	0,00	883.014,78	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	46.560,29	0,00	836.454,49	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579
	19.724,21	0,00	816.730,28	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	746,07	0,00	815.984,21	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45
	246,75	0,00	815.737,46	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	90,00	0,00	815.647,46	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653
	22.158,18	0,00	793.489,28	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5388
	131.000,84	0,00	662.488,44	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809
	12.628,73	0,00	649.859,71	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	4.054,20	0,00	645.805,51	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	1.672,00	0,00	644.133,51	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809
	75,00	0,00	644.058,51	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	1.677,51	0,00	642.381,00	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	208,66	0,00	642.172,34	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	288,30	0,00	641.884,04	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	1.106,70	0,00	640.777,34	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	251,10	0,00	640.526,24	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	217,00	0,00	640.309,24	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	575,75	0,00	639.733,49	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	189,00	0,00	639.544,49	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.080.700,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	70.473,00	0,00	569.071,49	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	21.503,30	0,00	547.568,19	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	4.878,90	0,00	542.689,29	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	67,31	0,00	542.621,98	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	1.170,00	0,00	541.451,98	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	12,60	0,00	541.439,38	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45
	127,93	0,00	541.311,45	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7
	0,09	0,00	541.311,36	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037
	441,75	0,00	540.869,61	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	396,58	0,00	540.473,03	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7
	706,70	0,00	539.766,33	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 2695
	1.803,78	0,00	537.962,55	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 94
	833,00	0,00	537.129,55	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	238,00	0,00	536.891,55	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779
	14.862,57	0,00	522.028,98	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	551,65	0,00	521.477,33	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	93,00	0,00	521.384,33	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	2.861,47	0,00	518.522,86	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	7.774,78	0,00	510.748,08	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809
02/04/2026	37.188,67	0,00	473.559,41	VALOR REF 354 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 3221
	25,50	0,00	473.533,91	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MARCO/20
	1.595,45	0,00	471.938,46	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MARCO/20
	79,05	0,00	471.859,41	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MARCO/20
	166,58	0,00	471.692,83	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO - MARCO/2026 - Cód. 137072
	1.198,50	0,00	470.494,33	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/
	359,55	0,00	470.134,78	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/
	1.114,61	0,00	469.020,17	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/
	5.270,00	0,00	463.750,17	VALOR REF 207 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 149837
	21.297,34	0,00	442.452,83	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/
	4.115,62	0,00	438.337,21	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO - MARCO/2026 - Cód. 137072

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.080.700,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2026	1.407,75	0,00	436.929,46 VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
	69,75	0,00	436.859,71 VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
	22,50	0,00	436.837,21 VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
05/04/2026	4.873,00	0,00	431.964,21 VALOR REF 300 - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711
	4.967,00	0,00	426.997,21 VALOR REF 301 - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711
06/04/2026	1.510,50	0,00	425.486,71 VALOR REF 15049 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E
	2.553,63	0,00	422.933,08 VALOR REF 5733 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/
	114,53	0,00	422.818,55 VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/
	2.311,52	0,00	420.507,03 VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/
	2.440,25	0,00	418.066,78 VALOR REF 102321 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	36,95	0,00	418.029,83 VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/
	4.655,04	0,00	413.374,79 VALOR REF 972 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MARC
	350,52	0,00	413.024,27 VALOR REF 5734 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/
08/04/2026	7.065,09	0,00	405.959,18 VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	115,38	0,00	405.843,80 VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	153,84	0,00	405.689,96 VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	357,68	0,00	405.332,28 VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
09/04/2026	132.328,92	0,00	273.003,36 VALOR REF 410 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	273,49	0,00	272.729,87 VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTACÃO EXPORTACÃO E COMERCIO DE
	5.608,00	0,00	267.121,87 VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTACÃO EXPORTACÃO E COMERCIO DE
13/04/2026	91.852,90	0,00	175.268,97 VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MARCO/2026 - Cód. 131167
	732,64	0,00	174.536,33 VALOR REF 58490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 65570
	4.551,04	0,00	169.985,29 VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MARCO/2026 - Cód. 131167
	1.468,08	0,00	168.517,21 VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MARCO/2026 - Cód. 131167
14/04/2026	3.489,79	0,00	165.027,42 VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód
	581,88	0,00	164.445,54 VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.080.700,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2026	120,21	0,00	164.325,33	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód
	7.126,46	0,00	157.198,87	VALOR REF 3000524010 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 78
	18,12	0,00	157.180,75	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2026
15/04/2026	135,08	0,00	157.045,67	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037
	5.389,26	0,00	151.656,41	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -
	8.451,71	0,00	143.204,70	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037
	303,28	0,00	142.901,42	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -
	1.254,90	0,00	141.646,52	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	90,98	0,00	141.555,54	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -
	282,05	0,00	141.273,49	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -
	418,77	0,00	140.854,72	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037
	33,10	0,00	140.821,62	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
17/04/2026	580,75	0,00	140.240,87	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883
	1.800,33	0,00	138.440,54	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883
	2.129,41	0,00	136.311,13	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883
	32.850,94	0,00	103.460,19	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883
	1.355,08	0,00	102.105,11	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883
30/04/2026	58,72	0,00	102.046,39	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819
	0,00	22.745,00	124.791,39	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2026
	293,61	0,00	124.497,78	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819
	5.246,79	0,00	119.250,99	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819
	0,00	600,00	119.850,99	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	14.134,00	133.984,99	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2026
	0,00	4.593,60	138.578,59	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	5.000,00	143.578,59	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL
	0,00	5.270,00	148.848,59	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2026 - Cód. 149837
	0,00	16.450,00	165.298,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	9.500,00	174.798,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	8.528,62	183.327,21	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2026 -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.080.700,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	1.453,50	184.780,71	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	55.165,11	239.945,82	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	5.178,66	245.124,48	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	3.935,00	249.059,48	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	4.180,00	253.239,48	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/
	0,00	6.200,00	259.439,48	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	5.400,00	264.839,48	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	10.766,66	275.606,14	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRI
	0,00	2.880,00	278.486,14	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRI
	0,00	36.075,56	314.561,70	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2026
	0,00	81.000,00	395.561,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	167.199,55	562.761,25	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A
	0,00	118.154,52	680.915,77	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS A
	0,00	2.687,95	683.603,72	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	9.005,56	692.609,28	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037
	0,00	7.148,98	699.758,26	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - ABRIL/2026 - Cód. 78653
	0,00	4.873,00	704.631,26	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711
	0,00	70,00	704.701,26	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - ABRIL/2026 - Cód. 53860
	0,00	732,64	705.433,90	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 6557
	0,00	24.943,55	730.377,45	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	3.107,74	733.485,19	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	5.400,00	738.885,19	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	23.970,00	762.855,19	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
	0,00	35.311,22	798.166,41	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	0,00	4.967,00	803.133,41	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711
	0,00	2.398,86	805.532,27	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2026 - Cód. 6237

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.080.700,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2.084,00	807.616,27	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	1.300,82	808.917,09	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	94.941,08	903.858,17	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026 - Cód. 131
	0,00	52.403,25	956.261,42	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21
	0,00	23.800,00	980.061,42	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	2.592,55	982.653,97	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	1.500,00	984.153,97	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	7.691,99	991.845,96	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2026 - Cód. 14169
	0,00	6.800,00	998.645,96	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 17
	0,00	4.282,20	1.002.928,16	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	1.700,00	1.004.628,16	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	839,70	1.005.467,86	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2026 - Cód. 452
	0,00	4.487,22	1.009.955,08	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL
	0,00	1.288,00	1.011.243,08	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	6.000,00	1.017.243,08	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	37.315,31	1.054.558,39	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/20
	273,06	0,00	1.054.285,33	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819
	<b>984.908,70</b>	<b>958.493,77</b>	<b>1.054.285,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	459.821,11	0,00	0,00	VALOR REF 02/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:03/2026
	839,42	0,00	-839,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE REF 02/2026 - DANIELE COSTA SILVA
	0,00	1.076,35	236,93	VALOR REF LIQUIDO SALARIAL REF.:02/2026 - DANIELE COSTA SILVA - PAGAM
	0,00	87,27	324,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS REF 02/2026 - DANIELE COSTA SILVA
	324,20	0,00	0,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA REF 02/2026 -
30/04/2026	31,00	0,00	-31,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.208,15	0,00	-2.239,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.617,72	0,00	-3.856,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.518,86	0,00	-5.375,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.481,46	0,00	-6.857,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-6.858,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REFEICÃO
30/04/2026	1.276,72	0,00	-8.134,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,00	0,00	-8.264,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	-8.394,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	-8.524,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	129,54	0,00	-8.654,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	390,00	0,00	-9.044,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	296,42	0,00	-9.340,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,00	0,00	-9.600,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	-9.860,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	259,08	0,00	-10.119,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	248,23	0,00	-10.368,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	209,52	0,00	-10.577,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	157,67	0,00	-10.735,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.783,63	0,00	-18.519,00	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	721,98	0,00	-19.240,98	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	2.983,46	0,00	-22.224,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	26,57	0,00	-22.251,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12,18	0,00	-22.263,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,14	0,00	-22.271,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-22.273,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-22.275,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-22.276,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	810,50	0,00	-23.086,83	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA ( FOLHA)
	789,39	0,00	-23.876,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	550,60	0,00	-24.426,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	520,00	0,00	-24.946,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	391,08	0,00	-25.337,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	94,02	0,00	-25.431,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	295,26	0,00	-25.727,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	260,00	0,00	-25.987,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,00	0,00	-25.989,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-25.990,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-25.991,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.375,39	0,00	-27.366,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.148,58	0,00	-28.515,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.035,75	0,00	-29.550,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.029,35	0,00	-30.580,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	753,90	0,00	-31.334,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	582,65	0,00	-31.916,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	574,46	0,00	-32.491,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	499,16	0,00	-32.990,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	458,39	0,00	-33.448,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,00	0,00	-33.578,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ASSISTENCIAL
30/04/2026	130,00	0,00	-33.708,81 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	-33.838,81 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	106,36	0,00	-33.945,17 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.414,30	0,00	-40.359,47 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	260,00	0,00	-40.619,47 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	256,05	0,00	-40.875,52 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	212,46	0,00	-41.087,98 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.462,05	0,00	-43.550,03 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-43.556,03 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-43.558,03 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-43.560,03 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-43.562,03 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.613,43	0,00	-45.175,46 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.491,66	0,00	-46.667,12 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-46.668,12 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-46.669,12 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-46.670,12 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.424,43	0,00	-48.094,55 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.312,99	0,00	-49.407,54 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	775,60	0,00	-50.183,14 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	770,00	0,00	-50.953,14 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	669,25	0,00	-51.622,39 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	-51.752,39 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	-51.882,39 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	390,00	0,00	-52.272,39 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-52.342,39 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	14.517,25	0,00	-66.859,64 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	266,53	0,00	-67.126,17 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,00	0,00	-67.386,17 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.065,05	0,00	-69.451,22 VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	3.796,39	0,00	-73.247,61 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.221,50	0,00	-76.469,11 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	35,00	0,00	-76.504,11 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4,00	0,00	-76.508,11 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.296,66	0,00	-78.804,77 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.917,17	0,00	-80.721,94 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-80.722,94 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-80.723,94 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.392,58	0,00	-82.116,52 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.200,53	0,00	-83.317,05 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	830,56	0,00	-84.147,61 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	681,90	0,00	-84.829,51 VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	147,23	0,00	-84.976,74 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	-85.106,74 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	390,00	0,00	-85.496,74 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	296,42	0,00	-85.793,16 VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7.975,53	0,00	-93.768,69 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	260,00	0,00	-94.028,69 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	-94.288,69 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	-94.548,69 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	144,81	0,00	-94.693,50 VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	8,00	0,00	-94.701,50 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-94.705,50 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-94.708,50 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-94.710,50 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.088,95	0,00	-96.799,45 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.493,35	0,00	-98.292,80 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-98.293,80 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-98.294,80 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-98.295,80 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	780,00	0,00	-99.075,80 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	771,68	0,00	-99.847,48 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	718,52	0,00	-100.566,00 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	557,27	0,00	-101.123,27 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	312,69	0,00	-101.435,96 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	254,40	0,00	-101.690,36 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	191,66	0,00	-101.882,02 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	188,76	0,00	-102.070,78 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	436,70	0,00	-102.507,48 VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	3.511,89	0,00	-106.019,37 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-106.022,37 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-106.024,37 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-106.025,37 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.419,40	0,00	-107.444,77 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	899,66	0,00	-108.344,43 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	520,00	0,00	-108.864,43 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	148,99	0,00	-109.013,42 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,00	0,00	-109.143,42 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	-109.273,42 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	110,37	0,00	-109.383,79 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	-109.488,55 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,00	0,00	-109.574,55 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.350,94	0,00	-116.925,49 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.942,87	0,00	-121.868,36 VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	480.308,44	0,00	-602.176,80 VALOR REF 04/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:04/2026
	256,52	0,00	-602.433,32 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.401,05	0,00	-606.834,37 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.824,36	0,00	-610.658,73 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.809,59	0,00	-613.468,32 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-613.470,32 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.884,99	0,00	-615.355,31 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.678,68	0,00	-617.033,99 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.559,20	0,00	-618.593,19 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-618.594,19 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-618.595,19 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-618.596,19 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,28	0,00	-618.596,47 VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1.116,11	0,00	-619.712,58 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	916,46	0,00	-620.629,04 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	681,90	0,00	-621.310,94 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	461,16	0,00	-621.772,10 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	140,78	0,00	-621.912,88 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,00	0,00	-622.042,88 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	424,92	0,00	-622.467,80 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	424,92	0,00	-622.892,72 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	390,00	0,00	-623.282,72 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	313,09	0,00	-623.595,81 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	108,70	0,00	-623.704,51 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	86,00	0,00	-623.790,51 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	260,00	0,00	-624.050,51 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	-624.310,51 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	193,83	-624.116,68 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	191,70	-623.924,98 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	178,72	-623.746,26 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	3.477,61	-620.268,65 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.996,83	-618.271,82 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.746,00	-616.525,82 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.331,22	-615.194,60 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.177,98	-614.016,62 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.005,36	-613.011,26 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	997,52	-612.013,74 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	953,34	-611.060,40 VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	665,61	-610.394,79 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	392,00	-610.002,79 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	390,00	-609.612,79 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5% - STS	
30/04/2026	0,00	128,21	-609.484,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	104,33	-609.380,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,20	-609.283,05	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	81,45	-609.201,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	54,03	-609.147,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	41,61	-609.105,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	13.922,14	-595.183,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	293,28	-594.890,54	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	260,00	-594.630,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.365,02	-590.265,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.975,85	-586.289,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	39,81	-586.249,86	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	27,15	-586.222,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2,81	-586.219,90	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.962,41	-584.257,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.425,77	-582.831,72	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	911,57	-581.920,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	749,29	-581.170,86	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	665,61	-580.505,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	580,78	-579.924,47	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	454,79	-579.469,68	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	130,00	-579.339,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	357,44	-578.982,24	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	347,76	-578.634,48	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	325,00	-578.309,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	121,86	-578.187,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	97,76	-578.089,86	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	28.930,08	-549.159,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.446,66	-536.713,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.580,36	-525.132,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.669,61	-514.463,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.296,20	-509.166,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	260,00	-508.906,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-508.646,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	195,00	-508.451,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	159,34	-508.292,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.675,25	-503.617,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.431,40	-499.185,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.993,66	-495.192,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	3.492,00	-491.700,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.047,74	-488.652,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	40,62	-488.611,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	38,90	-488.573,04	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	30,91	-488.542,13	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	27,18	-488.514,95	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.797,15	-486.717,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.559,61	-485.158,19	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.427,13	-483.731,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.331,22	-482.399,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-481.127,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	780,00	-480.347,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	665,61	-479.681,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-479.033,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	613,70	-478.419,74	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	569,74	-477.850,00	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	523,14	-477.326,86	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	130,00	-477.196,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-477.066,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,69	-476.950,17	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	83,94	-476.866,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	21.368,18	-455.498,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	289,28	-455.208,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	260,00	-454.948,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	162,10	-454.786,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	38,90	-454.747,77	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2.295,22	-452.452,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.930,27	-450.522,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.829,29	-448.692,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.799,86	-446.893,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.611,38	-445.281,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.331,22	-443.950,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-442.619,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-441.288,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-439.956,87	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1.296,80	-438.660,07
			INSALUBRIDADE - 40% PISO
			CATEGORIA
			VALOR REF EVT 9023 -
			INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
			MINIMO
	0,00	665,61	-437.994,46
			VALOR REF EVT 9026 -
			INSALUBRIDADE - 40% PISO
			CATEGORIA
	0,00	648,40	-437.346,06
			VALOR REF EVT 9023 -
			INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
			MINIMO
	0,00	130,00	-437.216,06
			VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
			5% - STS
	0,00	130,00	-437.086,06
			VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
			5% - STS
	0,00	422,45	-436.663,61
			VALOR REF INCORPORACAO
			QUINQUÊNIO STS
	0,00	422,10	-436.241,51
			VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
			5% - STS
	0,00	351,00	-435.890,51
			VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
			5% - STS
	0,00	116,69	-435.773,82
			VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	116,40	-435.657,42
			VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
			MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	35.339,23	-400.318,19
			VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.622,57	-390.695,62
			VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.763,42	-384.932,20
			VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.931,84	-380.000,36
			VALOR REF EVT 9026 -
			INSALUBRIDADE - 40% PISO
			CATEGORIA
	0,00	263,36	-379.737,00
			VALOR REF INCORPORACAO
			QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	-379.477,00
			VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
			5% - STS
	0,00	194,31	-379.282,69
			VALOR REF INCORPORACAO
			QUINQUÊNIO STS
	0,00	182,31	-379.100,38
			VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
			STS
	0,00	178,72	-378.921,66
			VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
			SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	176,49	-378.745,17
			VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
			SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	174,60	-378.570,57
			VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
			MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.533,93	-375.036,64
			VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.226,91	-371.809,73
			VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
			NOTURNO
	0,00	2.650,64	-369.159,09
			VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.618,98	-366.540,11
			VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.299,58	-364.240,53
			VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.046,87	-363.193,66
			VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
			MES
	0,00	1.005,36	-362.188,30
			VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
			PROXIMO MES
	0,00	665,61	-361.522,69
			VALOR REF EVT 9026 -
			INSALUBRIDADE - 40% PISO
			CATEGORIA
	0,00	665,61	-360.857,08
			VALOR REF EVT 9026 -
			INSALUBRIDADE - 40% PISO
			CATEGORIA
	0,00	665,61	-360.191,47
			VALOR REF EVT 9026 -
			INSALUBRIDADE - 40% PISO
			CATEGORIA
	0,00	648,40	-359.543,07
			VALOR REF EVT 9023 -
			INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
			MINIMO
	0,00	599,95	-358.943,12
			VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
			MES
	0,00	130,00	-358.813,12
			VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
			5% - STS
	0,00	130,00	-358.683,12
			VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
			5% - STS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	130,00	-358.553,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	449,53	-358.103,59	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	390,00	-357.713,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	-357.323,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	366,82	-356.956,77	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	347,76	-356.609,01	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	324,20	-356.284,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	299,92	-355.984,89	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	127,12	-355.857,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	89,36	-355.768,41	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	11.611,75	-344.156,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.232,58	-332.924,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.798,68	-328.125,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	266,02	-327.859,38	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	260,00	-327.599,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-327.339,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	258,36	-327.081,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	251,83	-326.829,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	243,88	-326.585,31	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	239,94	-326.345,37	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	220,93	-326.124,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	170,72	-325.953,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.743,78	-322.209,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.016,09	-319.193,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.019,02	-317.174,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	-315.178,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.566,97	-313.611,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.419,91	-312.191,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	-310.918,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	-309.646,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.041,01	-308.605,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.033,43	-307.571,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	787,38	-306.784,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	671,01	-306.113,51	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	665,61	-305.447,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-304.782,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	624,08	-304.158,21	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	393,97	-303.764,24	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	362,96	-303.401,28	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				5% - NUT
30/04/2026	0,00	122,94	-303.278,34	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	119,44	-303.158,90	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	81,05	-303.077,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,35	-303.005,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1,83	-303.003,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	8.382,40	-294.621,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	267,41	-294.353,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	190,10	-294.163,76	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	167,88	-293.995,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	172,31	-293.823,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	0,00	4.406,74	-289.416,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.299,89	-285.116,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.016,08	-282.100,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.662,44	-279.438,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	33,74	-279.404,68	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	7,30	-279.397,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.362,15	-277.035,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.975,59	-275.059,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.664,03	-273.395,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-272.064,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	743,66	-271.320,73	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	153,43	-271.167,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	665,61	-270.501,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	486,30	-270.015,39	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	464,70	-269.550,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	145,20	-269.405,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	138,50	-269.266,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	422,60	-268.844,39	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	104,00	-268.740,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	92,75	-268.647,64	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	54,03	-268.593,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	92.157,34	-176.436,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.455,62	-160.980,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.533,02	-150.447,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	277,13	-150.170,50	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	243,88	-149.926,62	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	192,65	-149.733,97	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	188,88	-149.545,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 459.821,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	177,50	-149.367,59	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR
	0,00	103,39	-149.264,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	0,00	4.462,01	-144.802,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-141.324,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.317,40	-138.007,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.140,60	-134.866,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.062,79	-131.803,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.700,50	-130.103,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	0,94	-130.102,35	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.296,80	-128.805,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	883,55	-127.922,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	766,53	-127.155,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	-126.507,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-125.858,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	465,60	-125.393,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	464,70	-124.928,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,10	-124.777,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-124.647,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-124.517,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-124.387,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	394,33	-123.992,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	368,80	-123.624,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	81,55	-123.542,59	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	35.681,01	-87.861,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.809,73	-62.051,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	18.371,33	-43.680,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	15.713,94	-27.966,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.037,16	-18.929,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.408,00	-12.521,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.407,00	-6.114,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.892,75	-221,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	221,67	0,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	<b>1.085.295,24</b>	<b>625.474,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10396 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 810,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	810,50	0,00	0,00	VALOR REF 04/2026 - PENSÃO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
30/04/2026	0,00	810,50	810,50	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA ( FOLHA)
	<b>810,50</b>	<b>810,50</b>	<b>810,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR</b>

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10396 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR Saldo Anterior: 810,50

Conta Analítica: 110222 2.1.1.02.05.006 - CREDITO CONSIGNADO A PAGAR Saldo Anterior: 9.648,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	9.648,27	0,00	0,00	VALOR REF 03/2026 - E-CONSIGNADO REF.: 03/2026
30/04/2026	0,00	436,70	436,70	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	2.065,05	2.501,75	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	7.783,63	10.285,38	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	721,98	11.007,36	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	144,81	11.152,17	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	<b>9.648,27</b>	<b>11.152,17</b>	<b>11.152,17</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CREDITO CONSIGNADO A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 41.033,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026	40.834,48	0,00	199,49	VALOR REF 03/2026 - INSS REF.: 03/2026
30/04/2026	0,00	312,69	512,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.299,89	0,00	-3.787,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.047,74	0,00	-6.835,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.200,53	-5.634,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	830,56	-4.804,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	753,90	-4.050,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	582,65	-3.467,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,46	-2.893,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	256,52	-2.636,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.462,05	-174,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.884,99	1.710,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.491,66	3.201,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.481,46	4.683,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,28	4.683,61	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	424,92	5.108,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	212,46	5.320,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12,18	5.333,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.375,39	6.708,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	718,52	7.427,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,16	7.926,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	296,42	8.222,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.088,95	10.311,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.678,68	11.990,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.617,72	13.608,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	424,92	14.032,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	313,09	14.346,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	296,42	14.642,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	256,05	14.898,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.613,43	16.511,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.518,86	18.030,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,25	18.700,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.517,25	33.217,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8,14	33.225,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 41.033,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	1.424,43	34.649,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.148,58	35.798,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	147,23	35.945,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	391,08	36.336,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	266,53	36.603,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	191,66	36.794,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.824,36	40.619,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	26,57	40.645,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	916,46	41.562,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	550,60	42.112,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	188,76	42.301,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.917,17	44.218,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.419,40	45.638,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.116,11	46.754,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	789,39	47.543,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	48.101,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	461,16	48.562,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	72,35	0,00	48.489,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.062,79	0,00	45.427,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	<b>51.317,25</b>	<b>55.710,32</b>	<b>45.427,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.804,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	994,65	0,00	46.809,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR EM 02/2026
	0,46	0,00	46.808,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
14/04/2026	46.808,99	0,00	0,00	VALOR REF 03/2026 - FGTS REF.: 03/2026
30/04/2026	0,00	881,62	881,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	300,44	1.182,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	210,47	1.392,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.164,87	2.557,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.033,63	15.591,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	446,37	16.037,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.474,34	17.511,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,66	17.910,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	152,49	18.062,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.878,66	19.941,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.753,34	21.694,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.405,13	23.100,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	441,69	23.541,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	428,05	23.969,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	94,70	24.064,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.041,49	27.105,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.335,35	28.441,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	697,11	29.138,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	564,51	29.702,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	544,23	30.247,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	495,86	30.743,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	31.174,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 47.804,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	283,00	31.457,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.254,60	32.712,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.267,30	35.979,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.018,63	36.998,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	637,12	37.635,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	433,57	38.069,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.014,81	41.083,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.533,96	42.617,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.485,70	44.103,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	44.150,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	420,94	44.571,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.678,38	46.250,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.120,30	47.370,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	700,92	48.071,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	856,73	48.928,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,94	49.349,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>47.804,10</b>	<b>49.349,13</b>	<b>49.349,13</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 993,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2026	11,00	0,00	982,58	VALOR REF 03/2026 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 03/2026
	72,58	0,00	910,00	VALOR REF 03/2026 - PGTO TAXA SINEG REF.: 03/2026
	910,00	0,00	0,00	VALOR REF 03/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 03/2026
30/04/2026	0,00	260,00	260,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	520,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	780,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	1.040,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	1.300,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	520,00	1.820,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	520,00	2.340,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	2.470,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	2.600,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	2.860,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	2.990,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	3.250,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	3.380,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	3.450,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	3.710,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	390,00	4.100,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	4.360,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	4.490,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	390,00	4.880,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	993,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	770,00	5.650,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	5.780,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	390,00	6.170,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	6.205,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	6.335,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	6.465,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	6.595,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	6.725,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	6.985,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	390,00	7.375,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	7.505,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	780,00	8.285,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	8.415,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	<b>993,58</b>	<b>8.415,00</b>	<b>8.415,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	68.776,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2026	8.033,30	0,00	60.743,04	VALOR REF 03/2026 - IRRF RESCISAO REF.:03/2026
	25.987,53	0,00	34.755,51	VALOR REF 03/2026 - IRRF FOLHA REF.: 03/2026
30/04/2026	0,00	4.942,87	39.698,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	458,39	40.156,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	259,08	40.415,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.296,66	42.712,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.276,72	43.989,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	899,66	44.888,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.511,89	48.400,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	681,90	49.082,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	108,70	49.191,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.029,35	50.220,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	775,60	50.996,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	771,68	51.768,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,99	51.917,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	129,54	52.046,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	248,23	52.294,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	157,67	52.452,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.493,35	53.945,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.392,58	55.338,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.035,75	56.374,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	681,90	57.056,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.350,94	64.406,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.312,99	65.719,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	106,36	65.826,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.559,20	67.385,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.975,53	75.361,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b>	68.776,34
<b>34.020,83</b>	<b>40.605,53</b>	<b>75.361,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

**Conta Analítica:** 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 9.668,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	97,50	0,00	9.570,98	VALOR REF 1066 - WORK7 AUDITORES - ABRIL/2021 - BAIXA DE TRIBUTOS POR VALOR REF 23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020
	91,61	0,00	9.479,37	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	142,50	9.621,87	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653
	0,00	90,00	9.711,87	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809
	0,00	1.672,00	11.383,87	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	81,00	11.464,87	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	357,00	11.821,87	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	93,00	11.914,87	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	360,76	12.275,63	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579
	0,00	786,05	13.061,68	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	249,44	13.311,12	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	1.170,00	14.481,12	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	246,75	14.727,87	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45
	0,00	23,25	14.751,12	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 175779
	0,00	141,34	14.892,46	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	0,00	75,00	14.967,46	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7
	0,00	127,93	15.095,39	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	0,00	551,65	15.647,04	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	0,00	67,31	15.714,35	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45
	0,00	12,60	15.726,95	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779
	0,00	102,00	15.828,95	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779
	0,00	19,64	15.848,59	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779
02/04/2026	0,00	359,55	16.208,14	VALOR REF 3221 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MARCO/20
	0,00	25,50	16.233,64	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
03/04/2026	0,00	22,50	16.256,14	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/20
06/04/2026	0,00	36,95	16.293,09	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
08/04/2026	0,00	115,38	16.408,47	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	9.668,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO LTDA - M	
09/04/2026	0,00	93,33	16.501,80	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód	
13/04/2026	0,00	1.468,08	17.969,88	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MARCO/2026 - Cód. 131167	
15/04/2026	0,00	135,08	18.104,96	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037	
	0,00	90,98	18.195,94	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -	
17/04/2026	357,00	0,00	17.838,94	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	102,00	0,00	17.736,94	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	36,90	0,00	17.700,04	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	96,49	0,00	17.603,55	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	17.510,55	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	246,75	0,00	17.263,80	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.672,00	0,00	15.591,80	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	127,93	0,00	15.463,87	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	93,33	0,00	15.370,54	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	359,55	0,00	15.010,99	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	141,34	0,00	14.869,65	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	54,41	0,00	14.815,24	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	83,22	0,00	14.732,02	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	23,25	0,00	14.708,77	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	1.080,00	0,00	13.628,77	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	22,50	0,00	13.606,27	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	
	29,51	0,00	13.576,76	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	49,54	0,00	13.527,22	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	29,51	0,00	13.497,71	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	19,64	0,00	13.478,07	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	786,05	0,00	12.692,02	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	75,00	0,00	12.617,02	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	36,95	0,00	12.580,07	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	84,75	0,00	12.495,32	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	54,41	0,00	12.440,91	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	249,44	0,00	12.191,47	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	67,31	0,00	12.124,16	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	142,50	0,00	11.981,66	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	464,53	0,00	11.517,13	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.416,38	0,00	10.100,75	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	9.668,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	14,05	0,00	10.086,70	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	360,76	0,00	9.725,94	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	90,00	0,00	9.635,94	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	81,00	0,00	9.554,94	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	551,65	0,00	9.003,29	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A	
	115,38	0,00	8.887,91	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	25,50	0,00	8.862,41	VALOR REF 3210 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	145,84	0,00	8.716,57	VALOR REF 332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	580,75	9.297,32	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883	
23/04/2026	0,00	84,75	9.382,07	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	
28/04/2026	0,00	145,84	9.527,91	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 2096	
30/04/2026	0,00	58,72	9.586,63	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819	
	<b>9.668,48</b>	<b>9.586,63</b>	<b>9.586,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	28.646,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	575,75	29.222,74	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	1.247,18	30.469,92	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód.	
	0,00	11,10	30.481,02	VALOR REF 37459 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773	
	0,00	8.359,98	38.841,00	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809	
	0,00	2.730,00	41.571,00	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	189,00	41.760,00	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	426,43	42.186,43	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7	
	0,00	586,82	42.773,25	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5388	
	0,00	157,05	42.930,30	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	
	0,00	332,50	43.262,80	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	41,98	43.304,78	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45	
	0,00	238,00	43.542,78	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779	
	0,00	2.620,16	46.162,94	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579	
	0,00	833,00	46.995,94	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	706,70	47.702,64	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	
	0,00	175,00	47.877,64	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 28.646,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	1.803,78	49.681,42	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 207310
	0,00	2.758,26	52.439,68	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	0,00	210,00	52.649,68	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653
	0,00	217,00	52.866,68	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
02/04/2026	0,00	166,58	53.033,26	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO - MARCO/2026 - Cód. 137072
	0,00	0,70	53.033,96	VALOR REF 1338 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB
	0,00	1.198,50	54.232,46	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/
	0,00	85,80	54.318,26	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 22
08/04/2026	0,00	153,84	54.472,10	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	0,00	2,80	54.474,90	VALOR REF 62 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód.
09/04/2026	10,00	0,00	54.464,90	VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	426,43	0,00	54.038,47	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	217,00	0,00	53.821,47	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	332,50	0,00	53.488,97	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	68,85	0,00	53.420,12	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	11,10	0,00	53.409,02	VALOR REF 37459 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP
	30,00	0,00	53.379,02	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	1.803,78	0,00	51.575,24	VALOR REF 2637 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	277,39	0,00	51.297,85	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	374,90	0,00	50.922,95	VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	1.198,50	0,00	49.724,45	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	2.758,26	0,00	46.966,19	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE SA
	2.620,16	0,00	44.346,03	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	68,85	0,00	44.277,18	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	100,64	0,00	44.176,54	VALOR REF 581 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
	2,62	0,00	44.173,92	VALOR REF 1143 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB
	157,05	0,00	44.016,87	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	189,00	0,00	43.827,87	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	706,70	0,00	43.121,17	VALOR REF 2636 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	238,00	0,00	42.883,17	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,01	0,00	42.883,16	VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
	0,01	0,00	42.883,15	VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 28.646,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2026	30,00	0,00	42.853,15	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	166,58	0,00	42.686,57	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	20,95	0,00	42.665,62	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	1.083,91	0,00	41.581,71	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	16,44	0,00	41.565,27	VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	153,84	0,00	41.411,43	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	209,00	0,00	41.202,43	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	586,82	0,00	40.615,61	VALOR REF 6 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME
	89,96	0,00	40.525,65	VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	2.520,00	0,00	38.005,65	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	247,70	0,00	37.757,95	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	1,34	0,00	37.756,61	VALOR REF 57 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	92,75	0,00	37.663,86	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	32,59	0,00	37.631,27	VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	209,00	0,00	37.422,27	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	92,80	0,00	37.329,47	VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	1.247,18	0,00	36.082,29	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	8.359,98	0,00	27.722,31	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	175,00	0,00	27.547,31	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	833,00	0,00	26.714,31	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	575,75	0,00	26.138,56	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	210,00	0,00	25.928,56	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	64,90	0,00	25.863,66	VALOR REF 391 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
	46,85	0,00	25.816,81	VALOR REF 1408 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
14/04/2026	0,00	120,21	25.937,02	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	18,12	25.955,14	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2026
15/04/2026	0,00	303,28	26.258,42	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -
	0,00	33,10	26.291,52	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
17/04/2026	0,00	1.355,08	27.646,60	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883
	0,00	89,96	27.736,56	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202
	0,00	30,00	27.766,56	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
29/04/2026	0,00	10,00	27.776,56	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 44940
30/04/2026	0,00	369,15	28.145,71	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 28.646,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	293,61	28.439,32	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819
	<b>28.658,09</b>	<b>28.450,42</b>	<b>28.439,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 44.751,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	7.774,78	52.526,29	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809
	0,00	60,87	52.587,16	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	316,20	52.903,36	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779
	0,00	39,05	52.942,41	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45
	0,00	2.436,75	55.379,16	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579
	0,00	251,10	55.630,26	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	3.627,00	59.257,26	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	2.565,18	61.822,44	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310
	0,00	72,08	61.894,52	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	441,75	62.336,27	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	1.159,88	63.496,15	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	657,23	64.153,38	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	208,66	64.362,04	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	0,00	279,00	64.641,04	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653
	0,00	288,30	64.929,34	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	764,93	65.694,27	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	1.106,70	66.800,97	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533
	0,00	1.677,51	68.478,48	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	232,50	68.710,98	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202
	0,00	396,58	69.107,56	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7
02/04/2026	0,00	79,05	69.186,61	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MARCO/20
	0,00	1.114,61	70.301,22	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/
03/04/2026	0,00	69,75	70.370,97	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
06/04/2026	0,00	114,53	70.485,50	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/
08/04/2026	0,00	357,68	70.843,18	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	44.751,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO LTDA - M	
09/04/2026	0,00	289,32	71.132,50	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód	
	0,00	273,49	71.405,99	VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTACÃO EXPORTACÃO E COMERCIO DE	
13/04/2026	0,00	4.551,04	75.957,03	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MARCO/2026 - Cód. 131167	
15/04/2026	0,00	282,05	76.239,08	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -	
	0,00	418,77	76.657,85	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037	
17/04/2026	35,33	0,00	76.622,52	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	79,05	0,00	76.543,47	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	114,53	0,00	76.428,94	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	4.315,11	0,00	72.113,83	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	3.348,00	0,00	68.765,83	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	264,28	0,00	68.501,55	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	262,73	0,00	68.238,82	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	157,71	0,00	68.081,11	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A	
	7.774,78	0,00	60.306,33	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	1.159,88	0,00	59.146,45	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	168,66	0,00	58.977,79	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	91,48	0,00	58.886,31	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	38,23	0,00	58.848,08	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	357,68	0,00	58.490,40	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	194,37	0,00	58.296,03	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	396,58	0,00	57.899,45	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	1.114,61	0,00	56.784,84	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	400,31	0,00	56.384,53	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.565,18	0,00	53.819,35	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A	
	60,87	0,00	53.758,48	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	79,05	0,00	53.679,43	VALOR REF 3189 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	289,32	0,00	53.390,11	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	322,37	0,00	53.067,74	VALOR REF 1167 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	2.436,75	0,00	50.630,99	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	288,30	0,00	50.342,69	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	251,10	0,00	50.091,59	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	316,20	0,00	49.775,39	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	39,02	0,00	49.736,37	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	1.525,30	0,00	48.211,07	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	44.751,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	72,08	0,00	48.138,99	VALOR REF 8958 - VMISAUDE	
	232,50	0,00	47.906,49	SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VALOR REF 164 - CARVALHO	
	1.106,70	0,00	46.799,79	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO	
	357,68	0,00	46.442,11	MEDICO LTDA VALOR REF 489 - BR GAAP	
	91,48	0,00	46.350,63	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO	
	69,75	0,00	46.280,88	MEDICO LTDA VALOR REF 5701 - POLYGON	
	764,93	0,00	45.515,95	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO	
	441,75	0,00	45.074,20	MEDICO LTDA VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO	
	657,23	0,00	44.416,97	MEDICO LTDA VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS	
	1.677,51	0,00	42.739,46	EMPRESARIAIS S/A VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS	
	208,66	0,00	42.530,80	EMPRESARIAIS S/A VALOR REF 165 - CARVALHO	
	279,00	0,00	42.251,80	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO	
	0,00	0,01	42.251,81	MEDICO LTDA VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A -	
	0,00	69,75	42.321,56	MARCO/2026 - Cód. 58605 VALOR REF 1172 - SIMEON	
	0,00	1.800,33	44.121,89	ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS	
23/04/2026	0,00	262,73	44.384,62	LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB	
28/04/2026	0,00	452,10	44.836,72	CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	
30/04/2026	0,00	273,06	45.109,78	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 2096	
				VALOR REF 208745 - INDCOM	
				AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819	
	<b>34.406,05</b>	<b>34.764,32</b>	<b>45.109,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.220,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	2.861,47	33.082,30	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310	
	0,00	18.391,95	51.474,25	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809	
	0,00	2.562,84	54.037,09	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód.	
	0,00	3.679,34	57.716,43	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	
17/04/2026	1.703,28	0,00	56.013,15	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	459,80	0,00	55.553,35	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	2.129,41	57.682,76	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883	
	459,80	0,00	57.222,96	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	2.620,59	0,00	54.602,37	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	18.391,95	0,00	36.210,42	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	2.841,98	0,00	33.368,44	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 30.220,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026	3.743,43	0,00	29.625,01	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	<b>30.220,83</b>	<b>29.625,01</b>	<b>29.625,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 864.017,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	27,15	0,00	863.990,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	269,35	0,00	863.721,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	883,55	0,00	862.837,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	599,95	0,00	862.237,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	655,88	0,00	861.581,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.299,58	0,00	859.282,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.046,87	0,00	858.235,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	121,86	0,00	858.113,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.016,09	0,00	855.097,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	38,90	0,00	855.058,44	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	245,29	0,00	854.813,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.799,86	0,00	853.013,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.005,36	0,00	852.007,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.238,92	0,00	843.769,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	116,69	0,00	843.652,32	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	3.533,93	0,00	840.118,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	30,91	0,00	840.087,48	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	191,98	0,00	839.895,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	92,75	0,00	839.802,75	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	81,45	0,00	839.721,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.177,98	0,00	838.543,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	347,74	0,00	838.195,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.140,60	0,00	835.054,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.016,08	0,00	832.038,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	27,18	0,00	832.011,72	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	389,95	0,00	831.621,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	292,63	0,00	831.329,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.362,15	0,00	828.966,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.005,36	0,00	827.961,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	787,38	0,00	827.174,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	766,53	0,00	826.407,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	656,80	0,00	825.750,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	119,44	0,00	825.631,48	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.650,64	0,00	822.980,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	39,81	0,00	822.941,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	81,55	0,00	822.859,48	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 864.017,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	40,62	0,00	822.818,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	872,68	823.691,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	784,06	824.475,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	620,42	825.096,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,57	825.120,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,18	825.385,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	226,96	825.612,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.301,08	827.913,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.053,74	829.967,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.986,49	831.954,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	99,85	832.053,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,50	832.113,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,49	832.172,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.755,39	839.928,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	743,68	840.671,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	184,08	840.856,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.691,85	843.547,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	138,60	843.686,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	69,93	843.756,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.230,15	847.986,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	799,63	848.786,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	743,79	849.529,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	724,71	850.254,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	385,50	850.640,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	338,41	850.978,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	328,70	851.307,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,62	851.319,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	278,38	851.598,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	199,82	851.798,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	181,57	851.979,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.732,55	853.712,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	99,98	853.812,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.129,79	859.942,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.108,65	864.050,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	856,92	864.907,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.837,01	867.744,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.345,01	870.089,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.269,68	872.359,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	63,97	872.423,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	994,18	873.417,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,98	873.461,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,68	873.498,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,84	873.528,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,06	873.539,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 864.017,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	307,12	873.847,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,57	873.852,68	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,03	873.856,71	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	158,92	874.015,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.955,50	875.971,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	131,92	876.103,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.249,64	877.352,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.867,67	881.220,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	762,52	881.982,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	215,35	882.198,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.497,69	884.695,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	123,20	884.819,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	69,81	884.888,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,72	884.951,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,97	885.009,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	490,38	885.500,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8,03	885.508,03	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.248,16	886.756,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	61,00	886.817,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	874,14	887.691,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,79	887.735,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	549,75	888.284,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	547,32	888.832,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	458,45	889.290,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	173,27	889.463,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	164,30	889.628,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,77	889.785,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	156,44	889.942,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.649,03	891.591,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.539,94	893.131,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.257,67	894.389,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,53	894.468,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,55	894.537,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15.721,06	910.258,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	<b>41.198,76</b>	<b>87.439,34</b>	<b>910.258,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 146.320,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	1.949,70	0,00	144.370,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	143,96	0,00	144.226,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	981,20	145.207,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	759,51	145.967,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	606,30	146.573,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	25,12	146.598,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 146.320,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			Salário
30/04/2026	0,00	9,47	146.608,36 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.672,37	148.280,73 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	686,66	148.967,39 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	38,42	149.005,81 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	465,79	149.471,60 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,84	149.815,44 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.232,82	152.048,26 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.706,67	153.754,93 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	124,29	153.879,22 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	110,97	153.990,19 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	89,83	154.080,02 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.081,48	157.161,50 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	887,92	158.049,42 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	485,35	158.534,77 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	298,91	158.833,68 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	133,80	158.967,48 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,22	159.060,70 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.098,52	170.159,22 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	48,50	170.207,72 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,04	170.254,76 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,75	170.300,51 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	588,03	170.888,54 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	480,20	171.368,74 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	171.396,25 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,63	171.414,88 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	201,61	171.616,49 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	146,48	171.762,97 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	136,53	171.899,50 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	117,15	172.016,65 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.553,55	173.570,20 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.415,33	174.985,53 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.387,08	176.372,61 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.132,94	177.505,55 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	38,60	177.544,15 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	38,11	177.582,26 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,48	177.617,74 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	476,33	178.094,07 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,84	178.126,91 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,39	178.146,30 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	246,52	178.392,82 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	118,32	178.511,14 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	54,93	178.566,07 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 146.320,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	920,33	179.486,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	37,26	179.523,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,26	179.560,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	571,87	180.132,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	465,78	180.598,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	443,44	181.042,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	314,03	181.356,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.139,85	183.495,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.464,43	184.960,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.298,10	186.258,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	90,63	186.349,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	482,49	186.831,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	410,48	187.242,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	283,15	187.525,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	113,23	187.638,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	103,85	187.742,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.165,17	188.907,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	60,75	188.968,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.736,16	192.704,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.539,29	196.243,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	38,83	196.282,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	242,33	196.524,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	232,89	196.757,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	171,18	196.928,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.122,91	198.051,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	78,49	198.130,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,62	198.203,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	<b>2.093,66</b>	<b>53.977,11</b>	<b>198.203,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 7.079.480,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	91,61	7.079.571,80	VALOR REF 23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020
	0,00	22.000,00	7.101.571,80	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 ENERGIA
	0,00	92.788,07	7.194.359,87	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026 FUNDO DE PROVISAO
	0,00	1.629.186,60	8.823.546,47	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026
	0,00	97,50	8.823.643,97	VALOR REF 1066 - WORK7 AUDITORES - ABRIL/2021 - BAIXA DE TRIBUTOS POR
27/04/2026	0,00	34.626,86	8.858.270,83	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 - ENFERMAGEM
30/04/2026	0,00	100.000,00	8.958.270,83	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	2.190.901,57	0,00	6.767.369,26	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20
	<b>2.190.901,57</b>	<b>1.878.790,64</b>	<b>6.767.369,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)</b>

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 7.079.480,19

Conta Analítica: 10432 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	97,50	0,00	-97,50	VALOR REF 1066 - WORK7 AUDITORES - ABRIL/2021 - BAIXA DE TRIBUTOS
	0,00	97,50	0,00	VALOR REF 1066 - WORK7 AUDITORES - ABRIL/2021 - BAIXA DE TRIBUTOS
	0,00	91,61	91,61	VALOR REF 23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020
	91,61	0,00	0,00	VALOR REF 23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020
	<b>189,11</b>	<b>189,11</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 29.339.887,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2.190.901,57	31.530.788,67	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20
	<b>0,00</b>	<b>2.190.901,57</b>	<b>31.530.788,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 583.722,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	0,00	3.666,98	587.389,40	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI)
30/04/2026	0,00	30.112,61	617.502,01	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)
	0,00	26,98	617.528,99	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	0,00	20.189,73	637.718,72	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)
	0,00	2.738,90	640.457,62	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	<b>0,00</b>	<b>56.735,20</b>	<b>640.457,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 10454 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 14.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	0,00	809,82	15.070,94	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
14/04/2026	0,00	0,01	15.070,95	VALOR REF 888997 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	0,96	15.071,91	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	<b>0,00</b>	<b>810,79</b>	<b>15.071,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 2.077,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	0,00	356,05	2.433,59	VALOR REF 14042026 - HOSPITAL SANTA BARBARA - DOACÃO DE PRODUTOS
16/04/2026	0,00	66,13	2.499,72	VALOR REF 16042026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
	<b>0,00</b>	<b>422,18</b>	<b>2.499,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.215.942,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	839,42	6.215.103,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE REF 02/2026 - DANIELE COSTA SILVA
	87,27	0,00	6.215.190,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS REF 02/2026 - DANIELE COSTA SILVA
30/04/2026	188,88	0,00	6.215.379,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	170,72	0,00	6.215.550,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	159,34	0,00	6.215.709,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.462,01	0,00	6.220.171,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.566,97	0,00	6.221.738,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.559,61	0,00	6.223.298,32	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	743,66	0,00	6.224.041,98	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	569,74	0,00	6.224.611,72	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	130,00	0,00	6.224.741,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.224.871,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.225.001,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.225.131,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	368,80	0,00	6.225.500,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	116,40	0,00	6.225.616,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	97,20	0,00	6.225.714,12	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	89,36	0,00	6.225.803,48	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	41,61	0,00	6.225.845,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	21.368,18	0,00	6.247.213,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.611,75	0,00	6.258.825,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.533,02	0,00	6.269.358,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	6.274.156,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	6.274.416,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	6.274.676,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	6.274.936,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	193,83	0,00	6.275.130,55	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	174,60	0,00	6.275.305,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.477,61	0,00	6.278.782,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.746,00	0,00	6.280.528,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.041,01	0,00	6.281.569,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	523,14	0,00	6.282.092,91	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	464,70	0,00	6.282.557,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	6.282.687,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	422,45	0,00	6.283.110,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	6.283.500,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	351,00	0,00	6.283.851,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,00	0,00	6.283.955,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.713,94	0,00	6.299.669,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.232,58	0,00	6.310.901,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.622,57	0,00	6.320.524,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	277,13	0,00	6.320.801,28	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.215.942,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SALARIAL - DISSÍDIO
30/04/2026	221,67	0,00	6.321.022,95	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	3.975,85	0,00	6.324.998,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.492,00	0,00	6.328.490,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.419,91	0,00	6.329.910,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	911,57	0,00	6.330.822,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	130,00	0,00	6.330.952,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	130,00	0,00	6.331.082,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	394,33	0,00	6.331.476,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	393,97	0,00	6.331.870,58	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	392,00	0,00	6.332.262,58	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	299,92	0,00	6.332.562,50	VALOR REF INCORPORACÃO DE
				ASSIDUIDADE CCT
	104,33	0,00	6.332.666,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	92.157,34	0,00	6.424.824,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.809,73	0,00	6.450.633,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.455,62	0,00	6.466.089,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	266,02	0,00	6.466.355,54	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	239,94	0,00	6.466.595,48	VALOR REF INCORPORACÃO DE
				ASSIDUIDADE CCT
	195,00	0,00	6.466.790,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	191,70	0,00	6.466.982,18	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	182,31	0,00	6.467.164,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
				STS
	178,72	0,00	6.467.343,21	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	4.406,74	0,00	6.471.749,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.743,78	0,00	6.475.493,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	6.478.971,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.700,50	0,00	6.480.671,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.425,77	0,00	6.482.097,61	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	1.272,39	0,00	6.483.370,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	997,52	0,00	6.484.367,52	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	671,01	0,00	6.485.038,53	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	465,60	0,00	6.485.504,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	454,79	0,00	6.485.958,92	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	130,00	0,00	6.486.088,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	390,00	0,00	6.486.478,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	357,44	0,00	6.486.836,36	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	127,12	0,00	6.486.963,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
				STS
	122,94	0,00	6.487.086,42	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA
				SALARIAL - DISSÍDIO
	83,94	0,00	6.487.170,36	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	81,05	0,00	6.487.251,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	54,03	0,00	6.487.305,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	35.681,01	0,00	6.522.986,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.407,00	0,00	6.529.393,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.215.942,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	5.892,75	0,00	6.535.286,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	243,88	0,00	6.535.530,08	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	176,49	0,00	6.535.706,57	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	3.317,40	0,00	6.539.023,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.618,98	0,00	6.541.642,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	749,29	0,00	6.542.392,24	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	151,10	0,00	6.542.543,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	138,50	0,00	6.542.681,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	6.542.811,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.542.941,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.543.071,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	422,60	0,00	6.543.494,44	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	366,82	0,00	6.543.861,26	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	35.339,23	0,00	6.579.200,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.922,14	0,00	6.593.122,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.580,36	0,00	6.604.702,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.669,61	0,00	6.615.372,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.382,40	0,00	6.623.755,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.763,42	0,00	6.629.518,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.296,20	0,00	6.634.814,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	293,28	0,00	6.635.107,90	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	260,00	0,00	6.635.367,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	243,88	0,00	6.635.611,78	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	194,31	0,00	6.635.806,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	190,10	0,00	6.635.996,19	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	1.272,39	0,00	6.637.268,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	422,10	0,00	6.637.690,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,21	0,00	6.637.818,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	97,76	0,00	6.637.916,65	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	9.037,16	0,00	6.646.953,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	289,28	0,00	6.647.243,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	267,41	0,00	6.647.510,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	251,83	0,00	6.647.762,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	220,93	0,00	6.647.983,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	192,65	0,00	6.648.175,91	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	103,39	0,00	6.648.279,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	4.431,40	0,00	6.652.710,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.365,02	0,00	6.657.075,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.427,13	0,00	6.658.502,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.272,39	0,00	6.659.775,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	780,00	0,00	6.660.555,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	624,08	0,00	6.661.179,32	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.215.942,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	449,53	0,00	6.661.628,85	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	347,76	0,00	6.661.976,61	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	54,03	0,00	6.662.030,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	260,00	0,00	6.662.290,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	178,72	0,00	6.662.469,36	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	167,88	0,00	6.662.637,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	162,10	0,00	6.662.799,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	172,31	0,00	6.662.971,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	1.611,38	0,00	6.664.583,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	464,70	0,00	6.665.047,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	6.665.437,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,00	0,00	6.665.762,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	28.930,08	0,00	6.694.692,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.446,66	0,00	6.707.139,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.408,00	0,00	6.713.547,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	263,36	0,00	6.713.810,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	6.714.070,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	6.714.330,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3,00	6.714.327,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	6.714.325,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.714.324,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	6.714.322,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	6.714.320,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	6.714.318,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.714.317,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.714.316,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	6.714.314,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	6.714.312,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.714.311,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	6.714.308,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	6.714.306,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	6.714.304,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.714.303,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.714.302,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	31,00	6.714.271,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	6.714.265,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	6.714.261,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	6.714.259,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.714.258,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.215.942,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	295,26	6.713.963,57	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	6.713.962,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.713.961,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	6.713.957,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.713.956,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	6.713.948,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.713.947,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.713.946,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.713.945,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.713.944,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.713.943,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	6.713.942,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	<b>499.227,31</b>	<b>1.227,68</b>	<b>6.713.942,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.055.054,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	324,20	1.054.729,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA REF 02/2026 -
30/04/2026	1.930,27	0,00	1.056.660,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.797,15	0,00	1.058.457,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.059.788,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.033,43	0,00	1.060.821,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	486,30	0,00	1.061.308,28	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	177,50	0,00	1.061.485,78	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR
	3.226,91	0,00	1.064.712,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	1.065.378,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.067.375,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.069.371,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.070.703,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.071.368,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,03	0,00	1.073.032,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.073.698,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.074.364,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	1.055.054,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			CATEGORIA	
30/04/2026	665,61	0,00	1.075.029,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	648,40	0,00	1.075.678,05	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	324,20	0,00	1.076.002,25	MINIMO VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	4.675,25	0,00	1.080.677,50	MINIMO VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.962,41	0,00	1.082.639,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.083.305,52	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	648,40	0,00	1.083.953,92	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	613,70	0,00	1.084.567,62	CATEGORIA VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	18.371,33	0,00	1.102.938,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	1.331,22	0,00	1.104.270,17	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.105.601,39	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.106.267,00	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.106.932,61	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	648,40	0,00	1.107.581,01	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	648,40	0,00	1.108.229,41	MINIMO VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	4.931,84	0,00	1.113.161,25	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	3.993,66	0,00	1.117.154,91	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	2.295,22	0,00	1.119.450,13	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.829,29	0,00	1.121.279,42	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.122.610,64	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.123.941,86	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.124.607,47	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	648,40	0,00	1.125.255,87	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	580,78	0,00	1.125.836,65	MINIMO VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.019,02	0,00	1.127.855,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.129.186,89	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 1.055.054,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1.296,80	0,00	1.130.483,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.296,80	0,00	1.131.780,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	1.132.446,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.662,44	0,00	1.135.108,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7,30	0,00	1.135.115,84	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	<b>80.385,93</b>	<b>324,20</b>	<b>1.135.115,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 12.074,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	33,74	0,00	12.108,17	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	<b>33,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.108,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 25.016,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,83	0,00	25.017,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	145,20	0,00	25.163,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.975,59	0,00	27.138,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	153,43	0,00	27.292,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	258,36	0,00	27.550,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	<b>2.534,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.550,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES Saldo Anterior: 97.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	347,76	0,00	97.948,54	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	953,34	0,00	98.901,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	362,96	0,00	99.264,84	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	<b>1.664,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99.264,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES</b>

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL Saldo Anterior: 7.893,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	19,30	0,00	7.912,96	VALOR REF 1338 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB
	0,70	0,00	7.913,66	VALOR REF 1338 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB
09/04/2026	0,00	0,01	7.913,65	VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
10/04/2026	510,00	0,00	8.423,65	VALOR REF 3915769 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - ABRIL
	<b>530,00</b>	<b>0,01</b>	<b>8.423,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.562.679,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	100.000,00	0,00	1.662.679,16	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.679,16</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 810.340,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	994,65	809.345,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR EM 02/2026
	0,00	0,46	809.345,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
30/04/2026	856,73	0,00	810.202,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	700,92	0,00	810.903,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	810.950,45	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.014,81	0,00	813.965,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.335,35	0,00	815.300,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	544,23	0,00	815.844,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	441,69	0,00	816.286,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	433,57	0,00	816.720,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.753,34	0,00	818.473,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.678,38	0,00	820.151,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.254,60	0,00	821.406,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	300,44	0,00	821.706,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	152,49	0,00	821.859,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.533,96	0,00	823.393,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.018,63	0,00	824.411,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,00	0,00	824.694,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.878,66	0,00	826.573,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,51	0,00	827.138,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,94	0,00	827.559,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,66	0,00	827.957,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.164,87	0,00	829.122,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.267,30	0,00	832.389,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	697,11	0,00	833.086,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	637,12	0,00	833.724,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	446,37	0,00	834.170,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,94	0,00	834.591,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	94,70	0,00	834.686,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.474,34	0,00	836.160,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	495,86	0,00	836.656,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	837.088,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	428,05	0,00	837.516,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	210,47	0,00	837.726,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.485,70	0,00	839.212,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.120,30	0,00	840.332,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.033,63	0,00	853.366,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	881,62	0,00	854.247,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.041,49	0,00	857.289,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.405,13	0,00	858.694,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>49.349,13</b>	<b>995,11</b>	<b>858.694,58</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.368,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	1.842,70	0,00	13.211,40	VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE
30/04/2026	0,00	86,00	13.125,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	110,37	13.015,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	254,40	12.760,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,02	12.666,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,00	12.580,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	140,78	12.439,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	12.335,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,52	12.125,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>1.842,70</b>	<b>1.085,85</b>	<b>12.125,55</b>	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.054.907,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	874,14	0,00	1.055.781,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	762,52	0,00	1.056.544,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	547,32	0,00	1.057.091,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	38,90	0,00	1.057.130,56	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	265,18	0,00	1.057.395,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	184,08	0,00	1.057.579,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.497,69	0,00	1.060.077,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.301,08	0,00	1.062.378,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	123,20	0,00	1.062.501,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,94	0,00	1.062.502,73	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1.257,67	0,00	1.063.760,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,50	0,00	1.063.819,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.129,79	0,00	1.069.949,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.867,67	0,00	1.073.817,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	994,18	0,00	1.074.811,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	872,68	0,00	1.075.684,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	856,92	0,00	1.076.541,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	784,06	0,00	1.077.325,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	549,75	0,00	1.077.874,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	24,57	0,00	1.077.899,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	338,41	0,00	1.078.237,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	278,38	0,00	1.078.516,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	226,96	0,00	1.078.743,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	199,82	0,00	1.078.943,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	173,27	0,00	1.079.116,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.269,68	0,00	1.081.386,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.732,55	0,00	1.083.118,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.539,94	0,00	1.084.658,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	59,49	0,00	1.084.718,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,79	0,00	1.084.761,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.054.907,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			Férias		
30/04/2026	215,35	0,00	1.084.977,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	158,92	0,00	1.085.136,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	157,77	0,00	1.085.293,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.691,85	0,00	1.087.985,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	99,98	0,00	1.088.085,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	63,97	0,00	1.088.149,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	743,79	0,00	1.088.893,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	36,68	0,00	1.088.930,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	458,45	0,00	1.089.388,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	156,44	0,00	1.089.545,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.986,49	0,00	1.091.531,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.230,15	0,00	1.095.761,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	799,63	0,00	1.096.561,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	724,71	0,00	1.097.285,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	328,70	0,00	1.097.614,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	307,12	0,00	1.097.921,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2,81	0,00	1.097.924,62	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	2.053,74	0,00	1.099.978,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	138,60	0,00	1.100.116,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	131,92	0,00	1.100.248,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	99,85	0,00	1.100.348,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.649,03	0,00	1.101.997,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.249,64	0,00	1.103.247,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.248,16	0,00	1.104.495,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7.755,39	0,00	1.112.250,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.108,65	0,00	1.116.359,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	57,97	0,00	1.116.417,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	743,68	0,00	1.117.161,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	43,98	0,00	1.117.205,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	620,42	0,00	1.117.825,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	490,38	0,00	1.118.316,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	30,84	0,00	1.118.346,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	12,62	0,00	1.118.359,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	11,06	0,00	1.118.370,55	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	181,57	0,00	1.118.552,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2.837,01	0,00	1.121.389,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	62,72	0,00	1.121.451,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	385,50	0,00	1.121.837,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5,57	0,00	1.121.842,92	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	164,30	0,00	1.122.007,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2.345,01	0,00	1.124.352,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.955,50	0,00	1.126.307,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	79,53	0,00	1.126.387,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.054.907,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
			Férias		
30/04/2026	69,93	0,00	1.126.457,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	69,81	0,00	1.126.527,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	68,55	0,00	1.126.595,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	61,00	0,00	1.126.656,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	15.721,06	0,00	1.142.377,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	116,69	0,00	1.142.494,30	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	269,35	1.142.224,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	245,29	1.141.979,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	389,95	1.141.589,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	191,98	1.141.397,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	655,88	1.140.741,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	347,74	1.140.394,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	292,63	1.140.101,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	656,80	1.139.444,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	8.238,92	1.131.205,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	<b>87.586,62</b>	<b>11.288,54</b>	<b>1.131.205,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	657.474,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
30/04/2026	887,92	0,00	658.362,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	410,48	0,00	658.772,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.139,85	0,00	660.912,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	136,53	0,00	661.049,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.464,43	0,00	662.513,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.122,91	0,00	663.636,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	89,83	0,00	663.726,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	78,49	0,00	663.804,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	73,62	0,00	663.878,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.081,48	0,00	666.959,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	981,20	0,00	667.940,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	759,51	0,00	668.700,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	686,66	0,00	669.387,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	38,11	0,00	669.425,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	465,79	0,00	669.891,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	314,03	0,00	670.205,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	232,89	0,00	670.437,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	117,15	0,00	670.555,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	60,75	0,00	670.615,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	54,93	0,00	670.670,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	11.098,52	0,00	681.769,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	38,42	0,00	681.807,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 657.474,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	606,30	0,00	682.414,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	485,35	0,00	682.899,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,84	0,00	682.932,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,03	0,00	682.936,26	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	171,18	0,00	683.107,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	110,97	0,00	683.218,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.672,37	0,00	684.890,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.298,10	0,00	686.188,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	920,33	0,00	687.109,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	37,26	0,00	687.146,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,48	0,00	687.181,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	571,87	0,00	687.753,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	465,78	0,00	688.219,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,84	0,00	688.563,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	688.572,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.553,55	0,00	690.126,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.165,17	0,00	691.291,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	48,50	0,00	691.340,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	38,83	0,00	691.378,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	588,03	0,00	691.966,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	476,33	0,00	692.443,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	27,51	0,00	692.470,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	25,12	0,00	692.495,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18,63	0,00	692.514,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	443,44	0,00	692.958,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	298,91	0,00	693.256,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,85	0,00	693.360,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.132,94	0,00	694.493,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,04	0,00	694.540,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,75	0,00	694.586,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.387,08	0,00	695.973,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.539,29	0,00	699.512,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	37,26	0,00	699.550,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	482,49	0,00	700.032,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	480,20	0,00	700.512,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8,03	0,00	700.520,86	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	283,15	0,00	700.804,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	242,33	0,00	701.046,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	201,61	0,00	701.247,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.232,82	0,00	703.480,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	133,80	0,00	703.614,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,32	0,00	703.732,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.736,16	0,00	707.469,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	38,60	0,00	707.507,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,39	0,00	707.527,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 657.474,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
30/04/2026	246,52	0,00	707.773,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.706,67	0,00	709.480,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	146,48	0,00	709.626,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,29	0,00	709.751,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	113,23	0,00	709.864,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,22	0,00	709.957,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,63	0,00	710.048,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.415,33	0,00	711.463,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	143,96	711.319,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.949,70	709.369,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	<b>53.989,17</b>	<b>2.093,66</b>	<b>709.369,75</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 576.602,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	5,51	0,00	576.608,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2026
	41,61	0,00	576.649,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026
	13,11	0,00	576.662,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026
	567,94	0,00	577.230,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2026
	4,40	0,00	577.235,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - ABRIL/2026
	33,07	0,00	577.268,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2026
	167,52	0,00	577.435,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2026
	11,02	0,00	577.446,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2026
	503,23	0,00	577.950,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026
	8,46	0,00	577.958,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2026
	96,22	0,00	578.054,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2026
	5,51	0,00	578.060,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2026
	32.191,99	0,00	610.252,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026
	<b>33.649,59</b>	<b>0,00</b>	<b>610.252,34</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 53.627,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	841,95	0,00	54.469,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	1,10	0,00	54.471,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE -
	1.997,82	0,00	56.468,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	22,55	0,00	56.491,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	44,56	0,00	56.535,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.627,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	208,09	0,00	56.744,06	EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AB
	91,64	0,00	56.835,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -
	64,36	0,00	56.900,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/
	145,11	0,00	57.045,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	1.118,84	0,00	58.164,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABR
	24,88	0,00	58.188,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	21,45	0,00	58.210,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	85,45	0,00	58.295,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	306,25	0,00	58.602,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/20
	42,91	0,00	58.644,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	21,45	0,00	58.666,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE
	21,45	0,00	58.687,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	215,76	0,00	58.903,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	209,39	0,00	59.113,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	44,61	0,00	59.157,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	<b>5.529,62</b>	<b>0,00</b>	<b>59.157,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 262.525,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	7,51	0,00	262.533,46	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	4,93	0,00	262.538,39	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	10.936,88	0,00	273.475,27	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	584,05	0,00	274.059,32	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026
	33,81	0,00	274.093,13	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	150,24	0,00	274.243,37	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	309,61	0,00	274.552,98	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	262.525,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	38,70	0,00	274.591,68	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL	
	<b>12.065,73</b>	<b>0,00</b>	<b>274.591,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	496.104,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	665,41	0,00	496.770,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	
	3,98	0,00	496.774,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL	
	40,75	0,00	496.815,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026	
	252,10	0,00	497.067,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2026	
	179,79	0,00	497.246,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2026	
	23,26	0,00	497.270,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026	
	45,01	0,00	497.315,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - ABRIL/2026	
	5,70	0,00	497.320,96	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	
	125,19	0,00	497.446,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	
	21,27	0,00	497.467,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2026	
	29.334,55	0,00	526.801,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026	
	34,91	0,00	526.836,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026	
	7,96	0,00	526.844,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2026	
	3,98	0,00	526.848,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL	
	4,25	0,00	526.853,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2026	
	52,57	0,00	526.905,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2026	
	420,70	0,00	527.326,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/20	
	17,13	0,00	527.343,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2026	
	<b>31.238,51</b>	<b>0,00</b>	<b>527.343,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	130.658,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	5.231,91	0,00	135.890,43	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/	
	<b>5.231,91</b>	<b>0,00</b>	<b>135.890,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.225,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	2,80	0,00	6.228,61	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/202	
	14,01	0,00	6.242,62	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AB	
	8,40	0,00	6.251,02	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026	
	1.337,70	0,00	7.588,72	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2026	
	7,10	0,00	7.595,82	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2026	
	<b>1.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>	

<b>Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	11.486,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	733,97	0,00	12.220,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2026	
	1.080,00	0,00	13.300,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2026	
	421,72	0,00	13.722,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026	
	10,34	0,00	13.732,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2026	
	31,02	0,00	13.763,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	
	70,74	0,00	13.834,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026	
	39,08	0,00	13.873,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026	
	<b>2.386,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.873,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b>	

<b>Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	13.263,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	438,00	0,00	13.701,28	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	
	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

<b>Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	75.424,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	579,42	0,00	76.003,85	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/202	
	5.111,54	0,00	81.115,39	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2	
	<b>5.690,96</b>	<b>0,00</b>	<b>81.115,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA</b>	

<b>Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.011,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	167.374,46	0,00	175.386,25	VALOR REF CONTAGEM 04/2026	
	648,43	0,00	176.034,68	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 04/2026	
	0,20	0,00	176.034,88	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2025	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS			<b>Saldo Anterior:</b> 8.011,79
<u>168.023,09</u>	<u>0,00</u>	<u>176.034,88</u>	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

<b>Conta Analítica:</b> 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA			<b>Saldo Anterior:</b> 14.033,89
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2026	390,55	0,00	14.424,44
	<u>390,55</u>	<u>0,00</u>	<u>14.424,44</u>
			<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

<b>Conta Analítica:</b> 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			<b>Saldo Anterior:</b> 260.240,29
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
27/04/2026	16.108,96	0,00	276.349,25
	320,27	0,00	276.669,52
	<u>16.429,23</u>	<u>0,00</u>	<u>276.669,52</u>
			<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

<b>Conta Analítica:</b> 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.476.301,68
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2026	167.199,55	0,00	2.643.501,23
	<u>167.199,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.643.501,23</u>
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b> 104.562,90
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2026	7.148,98	0,00	111.711,88
	<u>7.148,98</u>	<u>0,00</u>	<u>111.711,88</u>
			<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

<b>Conta Analítica:</b> 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b> 1.164.380,69
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2026	22.745,00	0,00	1.187.125,69
	3.935,00	0,00	1.191.060,69
	52.403,25	0,00	1.243.463,94
	<u>79.083,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.243.463,94</u>
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

<b>Conta Analítica:</b> 10510 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.109,41
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
14/04/2026	362,94	0,00	1.472,35
	<u>362,94</u>	<u>0,00</u>	<u>1.472,35</u>
			<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

<b>Conta Analítica:</b> 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET			<b>Saldo Anterior:</b> 16.706,75
--	--	--	----------------------------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 16.706,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	197,24	0,00	16.903,99	VALOR REF 11379663 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	113,00	0,00	17.016,99	VALOR REF 5737836820 - TIM S.A - Cód. 75422
	168,04	0,00	17.185,03	VALOR REF 11379663 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	<b>478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.185,03</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10512 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.380,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2.084,00	0,00	9.464,00	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 -
	<b>2.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 556.634,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	37.315,31	0,00	593.950,16	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/20
	<b>37.315,31</b>	<b>0,00</b>	<b>593.950,16</b>	<<== 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: 74.892,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	441,37	0,00	75.333,56	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARCO/2026 - Cód.
30/04/2026	5.400,00	0,00	80.733,56	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód.
	<b>5.841,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.733,56</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.224.031,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	2.914,20	0,00	1.226.945,41	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 22
	85,80	0,00	1.227.031,21	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 22
09/04/2026	0,00	0,01	1.227.031,20	VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
17/04/2026	0,01	0,00	1.227.031,21	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605
30/04/2026	55.165,11	0,00	1.282.196,32	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - ABRIL/2026 - Cód.
	600,00	0,00	1.282.796,32	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	1.288,00	0,00	1.284.084,32	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 -
	1.453,50	0,00	1.285.537,82	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	3.829,50	0,00	1.289.367,32	VALOR REF 94 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.224.031,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	4.967,00	0,00	1.294.334,32	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711	
	4.180,00	0,00	1.298.514,32	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/	
	4.873,00	0,00	1.303.387,32	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711	
	<b>79.356,12</b>	<b>0,01</b>	<b>1.303.387,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>	

<b>Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	198.900,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	8.528,62	0,00	207.429,19	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2026 -	
	1.300,82	0,00	208.730,01	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2026 -	
	<b>9.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>208.730,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>	

<b>Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	107.697,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/04/2026	1.709,24	0,00	109.406,38	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202	
	89,96	0,00	109.496,34	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202	
30/04/2026	2.880,00	0,00	112.376,34	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRI	
	732,64	0,00	113.108,98	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 6557	
	2.398,86	0,00	115.507,84	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2026 - Cód. 6237	
	<b>7.810,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.507,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	287.796,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2026	225,30	0,00	288.021,41	VALOR REF 35779 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - ABRIL/20	
30/04/2026	35.311,22	0,00	323.332,63	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883	
	<b>35.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>323.332,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	90.600,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	5.178,66	0,00	95.779,03	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	<b>5.178,66</b>	<b>0,00</b>	<b>95.779,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 359.550,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	23.970,00	0,00	383.520,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
	<b>23.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.520,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS</b>

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.122.013,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	11.167,24	4.110.846,39	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTD
30/04/2026	5.400,00	0,00	4.116.246,39	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	6.000,00	0,00	4.122.246,39	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	23.800,00	0,00	4.146.046,39	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	4.487,22	0,00	4.150.533,61	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL
	81.000,00	0,00	4.231.533,61	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	94.941,08	0,00	4.326.474,69	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026 - Cód. 131
	9.500,00	0,00	4.335.974,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	16.450,00	0,00	4.352.424,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	6.200,00	0,00	4.358.624,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	5.000,00	0,00	4.363.624,69	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL
	6.800,00	0,00	4.370.424,69	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 17
	<b>259.578,30</b>	<b>11.167,24</b>	<b>4.370.424,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.608.918,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	118.154,52	0,00	1.727.073,06	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A
	<b>118.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.073,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 156.576,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	11.431,00	0,00	168.007,98	VALOR REF 221 - FONSECA EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 179397
09/04/2026	1.650,00	0,00	169.657,98	VALOR REF 12923 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ABRIL
14/04/2026	500,00	0,00	170.157,98	VALOR REF 3 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
30/04/2026	5.270,00	0,00	175.427,98	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2026 - Cód. 149837

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 156.576,98
<b>18.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.427,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 83.800,02
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2026	0,00	0,01	83.800,01	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
23/04/2026	262,73	0,00	84.062,74	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	84,75	0,00	84.147,49	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	5.302,52	0,00	89.450,01	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	<b>5.650,00</b>	<b>0,01</b>	<b>89.450,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 60.000,00
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	10.766,66	0,00	70.766,66	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRI
	<b>10.766,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.766,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			<b>Saldo Anterior:</b> 63.667,28
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2026	93,33	0,00	63.760,61	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	289,32	0,00	64.049,93	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	5.839,23	0,00	69.889,16	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	<b>6.221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69.889,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.119.803,96
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	14.134,00	0,00	1.133.937,96	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2026
	24.943,55	0,00	1.158.881,51	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	36.075,56	0,00	1.194.957,07	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2026
	<b>75.153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.957,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>Saldo Anterior:</b> 430.660,85
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	19,64	0,00	430.680,49	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 430.660,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	60,87	0,00	430.741,36	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	1.228,50	0,00	431.969,86	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód
07/04/2026	0,00	0,01	431.969,85	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód
30/04/2026	7.691,99	0,00	439.661,84	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2026 - Cód. 14169
	11.130,85	0,00	450.792,69	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53
	369,15	0,00	451.161,84	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53
	<b>20.501,00</b>	<b>0,01</b>	<b>451.161,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 556.120,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	178,24	0,00	556.298,71	VALOR REF 66505 - STARIAN SISTEMAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 204192
	0,00	0,09	556.298,62	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037
	72,08	0,00	556.370,70	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 -
	35,71	0,00	556.406,41	VALOR REF 5940 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647
	23,25	0,00	556.429,66	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 -
	150,05	0,00	556.579,71	VALOR REF 125 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 221369
	390,23	0,00	556.969,94	VALOR REF 4421186 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17180
	1.454,67	0,00	558.424,61	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 -
	16,95	0,00	558.441,56	VALOR REF 4420902 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	367,77	0,00	558.809,33	VALOR REF 4420881 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	1.500,00	0,00	560.309,33	VALOR REF 4641 - J.P IT SERVICES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 190037
	504,86	0,00	560.814,19	VALOR REF 5934 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647
	234,30	0,00	561.048,49	VALOR REF 4421185 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17180
	189,16	0,00	561.237,65	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
17/04/2026	1.400,25	0,00	562.637,90	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	69,75	0,00	562.707,65	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	30,00	0,00	562.737,65	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
21/04/2026	150,05	0,00	562.887,70	VALOR REF 156 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 221369
27/04/2026	491,11	0,00	563.378,81	VALOR REF 1772 - W51 AGENCY LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 204368
28/04/2026	452,10	0,00	563.830,91	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 2096
	145,84	0,00	563.976,75	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 2096

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	556.120,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2026	9.124,72	0,00	573.101,47	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 2096	
30/04/2026	2.687,95	0,00	575.789,42	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	2.592,55	0,00	578.381,97	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	3.107,74	0,00	581.489,71	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	
	1.500,00	0,00	582.989,71	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	1.700,00	0,00	584.689,71	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	9.005,56	0,00	593.695,27	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037	
	<b>37.574,89</b>	<b>0,09</b>	<b>593.695,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	21.371,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2026	70,94	0,00	21.442,93	VALOR REF 179014160 - UNIVERSO ONLINE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 65364	
23/04/2026	70,94	0,00	21.513,87	VALOR REF 14909063 - UNIVERSO ONLINE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 65364	
30/04/2026	839,70	0,00	22.353,57	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2026 - Cód. 452	
	<b>981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.353,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	138.703,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2026	34.258,90	0,00	172.962,56	VALOR REF DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL -DEMONSTRACÕES CONTABEIS	
28/04/2026	231,44	0,00	173.194,00	VALOR REF 04/2026 - DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	
30/04/2026	4.282,20	0,00	177.476,20	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	
	<b>38.772,54</b>	<b>0,00</b>	<b>177.476,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	70.267,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	4.593,60	0,00	74.861,19	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	<b>4.593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>74.861,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH</b>	

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	9.042,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2026	190,00	0,00	9.232,12	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 44940	
	10,00	0,00	9.242,12	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 44940	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 9.042,12
<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10584 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			<b>Saldo Anterior:</b> 610,97
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/04/2026	212,68	0,00	823,65
	212,68	0,00	823,65
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 76.478,73
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/04/2026	670,22	0,00	77.148,95
21/04/2026	438,25	0,00	77.587,20
	1.108,47	0,00	77.587,20
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.820,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
08/04/2026	2,80	0,00	1.822,80
	137,20	0,00	1.960,00
30/04/2026	70,00	0,00	2.030,00
	210,00	0,00	2.030,00
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES			<b>Saldo Anterior:</b> 8.196,03
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
08/04/2026	570,00	0,00	8.766,03
	570,00	0,00	8.766,03
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10599 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b> 105.515,38
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2026	39.259,03	0,00	144.774,41
	39.259,03	0,00	144.774,41
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10600 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 39.093,44
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2026	14.545,47	0,00	53.638,91
	14.545,47	0,00	53.638,91
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS</b>

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10602 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS				Saldo Anterior:	761,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	255,24	0,00	1.016,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 4 ISG - SEDE - Cód. 584	
	<b>255,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS</b>	

Conta Analítica: 10604 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA				Saldo Anterior:	110,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	12,81	0,00	122,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	13,84	0,00	136,80	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	<b>26,65</b>	<b>0,00</b>	<b>136,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA</b>	

Conta Analítica: 110956 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA				Saldo Anterior:	2.132,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	684,10	0,00	2.816,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2833 GRUPO DE DESEN SOL	
	<b>684,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA</b>	

Conta Analítica: 110962 3.2.1.40.19.014 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	2.806,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	90,01	0,00	2.896,22	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 21 ADVCOM - Cód. 58495	
	<b>90,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</b>	

Conta Analítica: 110963 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	388,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	151,71	0,00	540,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2807 CLIPPING SERVICE -	
	<b>151,71</b>	<b>0,00</b>	<b>540,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 110965 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI				Saldo Anterior:	316,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	105,83	0,00	422,37	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849	
	<b>105,83</b>	<b>0,00</b>	<b>422,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI</b>	

Conta Analítica: 110968 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	4.206,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	1.236,24	0,00	5.443,02	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 571 LAVORO SANO - Cód.	
	87,16	0,00	5.530,18	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 963 CAPITAL HUMANO - Cód.	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 110968 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH			<b>Saldo Anterior:</b> 4.206,78
<b>1.323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,18</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

<b>Conta Analítica:</b> 110971 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 2.358,72
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2026	728,23	0,00	3.086,95
	728,23	0,00	3.086,95
			<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/04/2026	0,00	0,01	-0,01
	0,00	0,01	0,01
			<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

<b>Conta Analítica:</b> 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			<b>Saldo Anterior:</b> 2.137,49
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
29/04/2026	0,00	1,42	2.136,07
	1,42	0,00	2.137,49
	1,42	1,42	2.137,49
			<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

<b>Conta Analítica:</b> 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2026	195,00	0,00	195,00
	191,70	0,00	386,70
	1.120,30	0,00	1.507,00
	43,79	0,00	1.550,79
	37,26	0,00	1.588,05
	620,42	0,00	2.208,47
	4.365,02	0,00	6.573,49
	3.993,66	0,00	10.567,15
	3.743,78	0,00	14.310,93
	485,35	0,00	14.796,28
	18,63	0,00	14.814,91
	3.047,74	0,00	17.862,65
	3.016,08	0,00	20.878,73
	443,44	0,00	21.322,17
	420,94	0,00	21.743,11
	347,74	0,00	22.090,85
	300,44	0,00	22.391,29
	283,15	0,00	22.674,44
	2,00	0,00	22.676,44

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	2.296,66	0,00	24.973,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,57	0,00	24.978,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	201,61	0,00	25.180,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	152,49	0,00	25.332,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.797,15	0,00	27.129,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.617,72	0,00	28.747,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.518,86	0,00	30.266,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.493,35	0,00	31.759,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.139,85	0,00	33.899,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.878,66	0,00	35.778,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	118,32	0,00	35.896,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	35.897,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.419,91	0,00	37.317,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.331,22	0,00	38.648,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	39.921,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	69,93	0,00	39.991,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.272,39	0,00	41.263,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.177,98	0,00	42.441,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.035,75	0,00	43.477,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.033,43	0,00	44.510,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.005,36	0,00	45.516,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	916,46	0,00	46.432,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	810,50	0,00	47.243,00	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA ( FOLHA)
	780,00	0,00	48.023,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	68,55	0,00	48.091,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,93	0,00	48.146,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13.033,63	0,00	61.180,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.755,39	0,00	68.935,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.230,15	0,00	73.165,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	669,25	0,00	73.834,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	74.500,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	75.166,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	75.814,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	464,70	0,00	76.279,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	145,20	0,00	76.424,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	130,00	0,00	76.554,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	76.684,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	449,53	0,00	77.133,95	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	366,82	0,00	77.500,77	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	116,69	0,00	77.617,46	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	104,76	0,00	77.722,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	104,33	0,00	77.826,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,00	0,00	77.930,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	86,00	0,00	78.016,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	78.086,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	18.371,33	0,00	96.457,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.622,57	0,00	106.080,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	106.340,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	106.600,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	106.860,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	107.120,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,83	0,00	107.372,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	221,67	0,00	107.593,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	193,83	0,00	107.787,78	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	182,31	0,00	107.970,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	176,49	0,00	108.146,58	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	167,88	0,00	108.314,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	994,18	0,00	109.308,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	759,51	0,00	110.068,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	38,11	0,00	110.106,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.675,25	0,00	114.781,51	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	571,87	0,00	115.353,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	547,32	0,00	115.900,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	32,84	0,00	115.933,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,84	0,00	115.964,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.492,00	0,00	119.456,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.662,44	0,00	122.118,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	40,62	0,00	122.159,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	39,81	0,00	122.199,25	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	38,90	0,00	122.238,15	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	446,37	0,00	122.684,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	389,95	0,00	123.074,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	385,50	0,00	123.459,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	338,41	0,00	123.798,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,06	0,00	123.809,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	278,38	0,00	124.087,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.208,15	0,00	126.295,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.975,59	0,00	128.271,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	246,52	0,00	128.518,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	242,33	0,00	128.760,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	191,98	0,00	128.952,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	1.799,86	0,00	130.752,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.678,68	0,00	132.430,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.664,03	0,00	134.094,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.706,67	0,00	135.801,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	133,80	0,00	135.935,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	123,20	0,00	136.058,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	117,15	0,00	136.175,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,85	0,00	136.279,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.375,39	0,00	137.655,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.312,99	0,00	138.968,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.276,72	0,00	140.244,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.485,70	0,00	141.730,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.405,13	0,00	143.135,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.249,64	0,00	144.385,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.122,91	0,00	145.508,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	90,63	0,00	145.598,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.029,35	0,00	146.628,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	899,66	0,00	147.527,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	883,55	0,00	148.411,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	770,00	0,00	149.181,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	59,49	0,00	149.240,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.098,52	0,00	160.339,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.867,67	0,00	164.206,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	743,66	0,00	164.950,64	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	718,52	0,00	165.669,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	166.334,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	166.983,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	574,46	0,00	167.557,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	461,16	0,00	168.018,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	458,39	0,00	168.477,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	147,23	0,00	168.624,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	168.754,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	168.884,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,54	0,00	169.013,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	394,33	0,00	169.408,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	392,00	0,00	169.800,28	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	390,00	0,00	170.190,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	351,00	0,00	170.541,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	170.889,04	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	299,92	0,00	171.188,96	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	83,94	0,00	171.272,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	81,45	0,00	171.354,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	54,03	0,00	171.408,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,83	0,00	171.410,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	25.809,73	0,00	197.219,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.517,25	0,00	211.737,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.232,58	0,00	222.969,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.350,94	0,00	230.320,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.414,30	0,00	236.735,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	295,26	0,00	237.030,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	260,00	0,00	237.290,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	237.550,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.462,05	0,00	240.012,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	254,40	0,00	240.266,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	194,31	0,00	240.461,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	188,76	0,00	240.649,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,72	0,00	240.820,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.018,63	0,00	241.839,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,04	0,00	241.886,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.462,01	0,00	246.348,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.401,05	0,00	250.749,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.796,39	0,00	254.545,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	495,86	0,00	255.041,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	482,49	0,00	255.523,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.317,40	0,00	258.841,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.062,79	0,00	261.904,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.983,46	0,00	264.887,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	30,91	0,00	264.918,54	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	27,15	0,00	264.945,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	328,70	0,00	265.274,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,00	0,00	265.276,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	265.278,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.295,22	0,00	267.573,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	265,18	0,00	267.838,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,03	0,00	267.842,82	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	158,92	0,00	268.001,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.041,49	0,00	271.043,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.884,99	0,00	272.928,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	272.929,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.053,74	0,00	274.982,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.753,34	0,00	276.736,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,94	0,00	276.737,24	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1.331,22	0,00	278.068,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	279.365,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
				MINIMO
30/04/2026	1.272,39	0,00	280.637,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.387,08	0,00	282.024,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.298,10	0,00	283.322,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.165,17	0,00	284.488,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	63,97	0,00	284.551,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,50	0,00	284.611,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.736,16	0,00	288.347,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.081,48	0,00	291.429,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	749,29	0,00	292.178,40	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	665,61	0,00	292.844,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	293.509,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	599,95	0,00	294.109,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	582,65	0,00	294.692,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	294.822,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	294.952,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	295.082,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	295.212,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	295.342,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	295.472,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	424,92	0,00	295.897,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	393,97	0,00	296.291,11	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	391,08	0,00	296.682,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	390,00	0,00	297.072,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	390,00	0,00	297.462,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	357,44	0,00	297.819,63	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	324,20	0,00	298.143,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	312,69	0,00	298.456,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	127,12	0,00	298.583,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	122,94	0,00	298.706,58	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	121,86	0,00	298.828,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	108,70	0,00	298.937,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	94,02	0,00	299.031,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,36	0,00	299.120,52	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	72,35	0,00	299.192,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	35.339,23	0,00	334.532,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.455,62	0,00	349.987,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.922,14	0,00	363.909,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.446,66	0,00	376.356,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.533,02	0,00	386.889,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.975,53	0,00	394.865,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	293,28	0,00	395.158,35	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	266,02	0,00	395.424,37	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	258,36	0,00	395.682,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	192,65	0,00	395.875,38	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	190,10	0,00	396.065,48	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	162,10	0,00	396.227,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	799,63	0,00	397.027,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	743,68	0,00	397.770,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	724,71	0,00	398.495,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	697,11	0,00	399.192,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	45,75	0,00	399.238,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	38,83	0,00	399.277,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,48	0,00	399.312,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	480,20	0,00	399.792,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	476,33	0,00	400.269,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	465,79	0,00	400.735,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.477,61	0,00	404.212,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	314,03	0,00	404.526,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8,03	0,00	404.534,76	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	298,91	0,00	404.833,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	292,63	0,00	405.126,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,35	0,00	405.395,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8,00	0,00	405.403,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,81	0,00	405.406,46	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	2,00	0,00	405.408,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	199,82	0,00	405.608,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	184,08	0,00	405.792,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	164,30	0,00	405.956,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.014,81	0,00	408.971,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.837,01	0,00	411.808,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.829,29	0,00	413.637,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.746,00	0,00	415.383,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	416.995,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.559,20	0,00	418.554,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	418.555,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	418.556,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	418.557,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	418.558,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.345,01	0,00	420.903,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	99,85	0,00	421.003,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.424,43	0,00	422.427,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	93,22	0,00	422.520,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	1.248,16	0,00	423.769,02 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.046,87	0,00	424.815,89 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.005,36	0,00	425.821,25 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	997,52	0,00	426.818,77 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	953,34	0,00	427.772,11 VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	911,57	0,00	428.683,68 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	57,97	0,00	428.741,65 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.129,79	0,00	434.871,44 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.539,29	0,00	438.410,73 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	153,43	0,00	438.564,16 VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	665,61	0,00	439.229,77 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	439.895,38 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	440.543,78 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	613,70	0,00	441.157,48 VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	557,27	0,00	441.714,75 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	550,60	0,00	442.265,35 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	523,14	0,00	442.788,49 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	148,99	0,00	442.937,48 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,78	0,00	443.078,26 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,00	0,00	443.208,26 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	443.338,26 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	443.468,26 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	424,92	0,00	443.893,18 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	390,00	0,00	444.283,18 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	368,80	0,00	444.651,98 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	81,55	0,00	444.733,53 VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	81,05	0,00	444.814,58 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	54,03	0,00	444.868,61 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	92.157,34	0,00	537.025,95 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.368,18	0,00	558.394,13 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.382,40	0,00	566.776,53 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.942,87	0,00	571.719,40 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	263,36	0,00	571.982,76 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	572.242,76 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	243,88	0,00	572.486,64 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	220,93	0,00	572.707,57 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	178,72	0,00	572.886,29 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	159,34	0,00	573.045,63 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	157,67	0,00	573.203,30 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	981,20	0,00	574.184,50 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	762,52	0,00	574.947,02 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	743,79	0,00	575.690,81 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	686,66	0,00	576.377,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,98	0,00	576.421,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,42	0,00	576.459,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.431,40	0,00	580.891,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.406,74	0,00	585.298,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	606,30	0,00	585.904,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	588,03	0,00	586.492,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	490,38	0,00	586.982,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,12	0,00	587.007,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	24,57	0,00	587.032,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,39	0,00	587.051,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.618,98	0,00	589.670,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26,57	0,00	589.697,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	433,57	0,00	590.130,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	428,05	0,00	590.558,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	307,12	0,00	590.866,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6,00	0,00	590.872,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	590.876,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	590.879,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	590.881,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	590.883,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.299,58	0,00	593.182,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.996,83	0,00	595.179,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	245,29	0,00	595.424,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	226,96	0,00	595.651,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	215,35	0,00	595.867,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	171,18	0,00	596.038,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.700,50	0,00	597.738,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.566,97	0,00	599.305,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.559,61	0,00	600.865,36	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	2.269,68	0,00	603.135,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	124,29	0,00	603.259,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	110,97	0,00	603.370,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	603.371,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,28	0,00	603.371,58	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1.331,22	0,00	604.702,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.257,67	0,00	605.960,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.132,94	0,00	607.093,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	89,83	0,00	607.183,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,81	0,00	607.253,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	830,56	0,00	608.083,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	787,38	0,00	608.870,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	766,53	0,00	609.637,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	62,72	0,00	609.700,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15.721,06	0,00	625.421,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.267,30	0,00	628.688,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	648,40	0,00	629.337,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	569,74	0,00	629.906,74	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	520,00	0,00	630.426,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	499,16	0,00	630.925,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	464,70	0,00	631.390,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	631.520,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	631.650,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	422,45	0,00	632.073,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	97,20	0,00	632.170,25	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	35.681,01	0,00	667.851,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.580,36	0,00	679.431,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.669,61	0,00	690.101,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.408,00	0,00	696.509,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.763,42	0,00	702.272,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.931,84	0,00	707.204,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	260,00	0,00	707.464,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	707.724,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	707.984,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	259,08	0,00	708.243,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	256,05	0,00	708.499,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,88	0,00	708.688,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	178,72	0,00	708.867,22	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	920,33	0,00	709.787,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	881,62	0,00	710.669,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	874,14	0,00	711.543,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	784,06	0,00	712.327,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,50	0,00	712.375,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,26	0,00	712.413,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	637,12	0,00	713.050,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.824,36	0,00	716.874,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	27,51	0,00	716.902,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.533,93	0,00	720.436,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.226,91	0,00	723.662,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.140,60	0,00	726.803,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.016,09	0,00	729.819,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	33,74	0,00	729.853,39	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	398,66	0,00	730.252,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	9,47	0,00	730.261,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,00	0,00	730.263,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.362,15	0,00	732.625,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.996,83	0,00	734.622,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.691,85	0,00	737.314,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.481,46	0,00	738.795,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	738.796,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	99,98	0,00	738.896,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,00	0,00	738.897,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	738.898,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	738.899,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.427,13	0,00	740.326,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.392,58	0,00	741.719,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.672,37	0,00	743.391,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.553,55	0,00	744.945,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.254,60	0,00	746.200,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.116,11	0,00	747.316,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	789,39	0,00	748.105,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	775,60	0,00	748.881,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.108,65	0,00	752.989,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	681,90	0,00	753.671,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	648,40	0,00	754.320,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	624,08	0,00	754.944,15	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	580,78	0,00	755.524,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	151,10	0,00	755.676,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	138,50	0,00	755.814,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	755.944,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	756.074,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	756.204,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	422,10	0,00	756.626,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	757.016,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	757.406,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	110,37	0,00	757.517,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,00	0,00	757.603,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	28.930,08	0,00	786.533,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.713,94	0,00	802.247,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.037,16	0,00	811.284,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.296,20	0,00	816.580,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	266,53	0,00	816.846,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,00	0,00	817.106,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	817.366,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	817.626,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	260,00	0,00	817.886,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	818.146,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	243,88	0,00	818.390,79	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	209,52	0,00	818.600,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	177,50	0,00	818.777,81	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR
	174,60	0,00	818.952,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	872,68	0,00	819.825,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	856,92	0,00	820.682,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,35	0,00	820.729,36	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	544,23	0,00	821.273,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.477,61	0,00	824.751,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.221,50	0,00	827.972,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.650,64	0,00	830.623,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	441,69	0,00	831.065,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	831.496,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,94	0,00	831.917,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	410,48	0,00	832.328,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,84	0,00	832.672,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12,18	0,00	832.684,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,14	0,00	832.692,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7,30	0,00	832.699,78	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4,00	0,00	832.703,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	832.706,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	832.708,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.088,95	0,00	834.797,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.019,02	0,00	836.816,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	232,89	0,00	837.049,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	181,57	0,00	837.231,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	173,27	0,00	837.404,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	157,77	0,00	837.562,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.962,41	0,00	839.524,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.930,27	0,00	841.454,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,00	0,00	841.455,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	841.456,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.232,82	0,00	843.689,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.986,49	0,00	845.676,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.955,50	0,00	847.631,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.732,55	0,00	849.364,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.678,38	0,00	851.042,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	146,48	0,00	851.189,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	131,92	0,00	851.321,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	113,23	0,00	851.434,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	1,00	0,00	851.435,30 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	851.436,30 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.425,77	0,00	852.862,07 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	1.331,22	0,00	854.193,29 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	855.524,51 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	856.855,73 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	858.186,95 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.539,94	0,00	859.726,89 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.533,96	0,00	861.260,85 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	753,90	0,00	862.014,75 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	60,75	0,00	862.075,50 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	681,90	0,00	862.757,40 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	671,01	0,00	863.428,41 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	665,61	0,00	864.094,02 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	465,60	0,00	864.559,62 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	454,79	0,00	865.014,41 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	130,00	0,00	865.144,41 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	865.274,41 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	422,60	0,00	865.697,01 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	390,00	0,00	866.087,01 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	313,09	0,00	866.400,10 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	296,42	0,00	866.696,52 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	119,44	0,00	866.815,96 VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	116,69	0,00	866.932,65 VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	116,40	0,00	867.049,05 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	106,36	0,00	867.155,41 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	97,76	0,00	867.253,17 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	41,61	0,00	867.294,78 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	11.611,75	0,00	878.906,53 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.892,75	0,00	884.799,28 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	267,41	0,00	885.066,69 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	260,00	0,00	885.326,69 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	191,66	0,00	885.518,35 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	887,92	0,00	886.406,27 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	856,73	0,00	887.263,00 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	700,92	0,00	887.963,92 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	38,60	0,00	888.002,52 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,68	0,00	888.039,20 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	655,88	0,00	888.695,08 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	4.299,89	0,00	892.994,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.975,85	0,00	896.970,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	564,51	0,00	897.535,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	549,75	0,00	898.085,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	465,78	0,00	898.550,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	458,45	0,00	899.009,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.511,89	0,00	902.521,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.809,59	0,00	905.330,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	38,90	0,00	905.369,69	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	35,00	0,00	905.404,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31,00	0,00	905.435,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	27,18	0,00	905.462,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,62	0,00	905.475,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	283,00	0,00	905.758,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,00	0,00	905.760,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	210,47	0,00	905.970,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	156,44	0,00	906.127,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.917,17	0,00	908.044,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.613,43	0,00	909.658,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.491,66	0,00	911.149,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	911.150,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.497,69	0,00	913.648,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.301,08	0,00	915.949,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	138,60	0,00	916.088,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	136,53	0,00	916.224,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,70	0,00	916.319,26	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.419,40	0,00	917.738,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.296,80	0,00	919.035,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.649,03	0,00	920.684,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.474,34	0,00	922.158,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.464,43	0,00	923.623,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.415,33	0,00	925.038,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.335,35	0,00	926.373,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.164,87	0,00	927.538,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	79,53	0,00	927.618,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	78,49	0,00	927.696,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,62	0,00	927.770,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.200,53	0,00	928.970,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.148,58	0,00	930.119,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.041,01	0,00	931.160,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	780,00	0,00	931.940,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	771,68	0,00	932.712,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	61,00	0,00	932.773,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	933.438,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
			CATEGORIA	
30/04/2026	665,61	0,00	934.104,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	520,00	0,00	934.624,47	CATEGORIA
	486,30	0,00	935.110,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	935.240,77	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	130,00	0,00	935.370,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	935.500,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	362,96	0,00	935.863,73	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	347,76	0,00	936.211,49	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	325,00	0,00	936.536,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,21	0,00	936.664,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	92,75	0,00	936.757,45	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	6.407,00	0,00	943.164,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	947.963,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	296,42	0,00	948.259,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	289,28	0,00	948.548,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	277,13	0,00	948.825,96	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	260,00	0,00	949.085,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	256,52	0,00	949.342,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	248,23	0,00	949.590,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	239,94	0,00	949.830,65	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	212,46	0,00	950.043,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	193,83	949.849,28	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	178,72	949.670,56	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	177,50	949.493,06	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR
	0,00	994,18	948.498,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	48,50	948.450,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,04	948.403,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	38,42	948.364,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,48	948.329,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	588,03	947.741,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.511,89	944.229,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.016,08	941.213,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.983,46	938.229,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	38,90	938.191,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	385,50	937.805,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	292,63	937.512,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8,14	937.504,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,00	937.496,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.019,02	935.477,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
				CATEGORIA	
30/04/2026	0,00	1.996,83	933.480,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	1.975,59	931.505,37	CATEGORIA VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.962,41	929.542,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	242,33	929.300,63	CATEGORIA VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	226,96	929.073,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.746,00	927.327,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.678,68	925.648,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.617,72	924.031,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1,00	924.030,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	1.878,66	922.151,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.678,38	920.473,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	138,60	920.334,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	124,29	920.210,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	99,85	920.110,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1,00	920.109,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	1.312,99	918.796,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.649,03	917.147,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.415,33	915.732,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.298,10	914.434,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.200,53	913.233,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	771,68	912.461,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	60,75	912.401,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	54,93	912.346,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	718,52	911.627,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	665,61	910.962,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	465,60	910.496,42	CATEGORIA VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	148,99	910.347,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	130,00	910.217,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	910.087,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	130,00	909.957,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	909.827,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	424,92	909.402,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	390,00	909.012,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	390,00	908.622,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	368,80	908.253,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	366,82	907.886,89	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	
	0,00	362,96	907.523,93	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	0,00	296,42	907.227,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	86,00	907.141,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	72,35	907.069,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	54,03	907.015,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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		
			MEDICO (PREVIDENCIA)		
30/04/2026	0,00	92.157,34	814.857,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	35.681,01	779.176,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	28.930,08	750.246,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	15.455,62	734.791,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.922,14	720.868,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.414,30	714.454,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.407,00	708.047,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	295,26	707.752,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	293,28	707.459,10	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	
	0,00	263,36	707.195,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	260,00	706.935,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	260,00	706.675,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	256,52	706.419,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	251,83	706.167,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	243,88	705.923,51	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	
	0,00	194,31	705.729,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	38,11	705.691,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	4.431,40	701.259,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.299,89	696.959,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3.743,78	693.216,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	564,51	692.651,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	465,78	692.185,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	27,51	692.158,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	24,57	692.133,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3.317,40	688.816,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.140,60	685.675,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.062,79	682.612,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	389,95	682.222,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	12,62	682.210,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	307,12	681.903,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	283,00	681.620,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	7,30	681.612,87	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	2,00	681.610,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	681.608,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2.296,66	679.312,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.295,22	677.016,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	215,35	676.801,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	171,18	676.630,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.797,15	674.833,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.345,01	672.488,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.301,08	670.187,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	118,32	670.068,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	110,97	669.957,93 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.539,94	668.417,99 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.533,96	666.884,03 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.387,08	665.496,95 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	997,52	664.499,43 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	780,00	663.719,43 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	59,50	663.659,93 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	648,40	663.011,53 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	464,70	662.546,83 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	464,70	662.082,13 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	461,16	661.620,97 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	130,00	661.490,97 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	661.360,97 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	661.230,97 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	661.100,97 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	422,60	660.678,37 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	325,00	660.353,37 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	122,94	660.230,43 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	83,94	660.146,49 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	70,00	660.076,49 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	10.533,02	649.543,47 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.350,94	642.192,53 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	289,28	641.903,25 VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	260,00	641.643,25 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	641.383,25 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	220,93	641.162,32 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	209,52	640.952,80 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,65	640.760,15 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	178,72	640.581,43 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	159,34	640.422,09 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.018,63	639.403,46 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	981,20	638.422,26 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	887,92	637.534,34 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	759,51	636.774,83 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	637,12	636.137,71 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.618,98	633.518,73 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	410,48	633.108,25 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,84	632.764,41 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11,06	632.753,35 VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	8,03	632.745,32 VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	300,44	632.444,88 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,00	632.442,88 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
				REFEICÃO
30/04/2026	0,00	2,00	632.440,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	632.438,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.996,83	630.442,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	232,89	630.209,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	210,47	629.998,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	201,61	629.797,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	158,92	629.638,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	152,49	629.485,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.691,85	626.793,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.799,86	624.993,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.559,20	623.434,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.518,86	621.915,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	621.914,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.706,67	620.208,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	620.207,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	620.206,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	620.205,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	0,94	620.204,29	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.427,13	618.777,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.424,43	617.352,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.392,58	615.960,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.331,22	614.628,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	613.297,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	612.000,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.296,80	610.704,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.474,34	609.229,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.335,35	607.894,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.249,64	606.644,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	69,93	606.574,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.177,98	605.396,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.148,58	604.248,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.046,87	603.201,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.029,35	602.172,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	916,46	601.255,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	61,00	601.194,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.081,48	598.113,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	665,61	597.447,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	596.781,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	596.133,51	VALOR REF EVT 9023 -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	648,40	595.485,11	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	599,95	594.885,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	569,74	594.315,42	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	454,79	593.860,63	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	130,00	593.730,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	593.600,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	593.470,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	593.340,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	422,45	592.918,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	393,97	592.524,21	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	391,08	592.133,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	390,00	591.743,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	313,09	591.430,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	108,70	591.321,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	106,36	591.214,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,33	591.110,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,20	591.013,45	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	86,00	590.927,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	41,61	590.885,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	267,41	590.618,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	260,00	590.358,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	590.098,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	589.838,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	589.578,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	256,05	589.322,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	248,23	589.074,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	188,88	588.885,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	157,67	588.727,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	881,62	587.845,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	874,14	586.971,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	724,71	586.247,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	47,35	586.199,78	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	38,83	586.160,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.462,01	581.698,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.406,74	577.292,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	606,30	576.685,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	571,87	576.114,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	490,38	575.623,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	476,33	575.147,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,84	575.114,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	25,12	575.089,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	3.477,61	571.611,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.662,44	568.949,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.650,64	566.298,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	38,90	566.259,77	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	30,91	566.228,86	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	27,15	566.201,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	26,57	566.175,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	441,69	565.733,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	298,91	565.434,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	283,15	565.151,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.088,95	563.062,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	164,30	562.898,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,77	562.740,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.014,81	559.725,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.837,01	556.888,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.884,99	555.003,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.829,29	553.174,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.700,50	551.473,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1,00	551.472,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	551.471,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2.053,74	549.418,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.732,55	547.685,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	94,70	547.590,78	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1,00	547.589,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.331,22	546.258,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	544.927,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	90,63	544.836,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.672,37	543.164,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.485,70	541.678,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.405,13	540.273,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.254,60	539.018,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.248,16	537.770,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.122,91	536.647,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.120,30	535.527,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	79,53	535.448,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	69,81	535.378,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.005,36	534.372,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	789,39	533.583,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	780,00	532.803,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	62,72	532.740,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.033,63	519.707,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.539,29	516.167,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	3.267,30	512.900,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	669,25	512.231,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	511.565,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	510.917,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	613,70	510.303,55	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	550,60	509.752,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,16	509.253,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	130,00	509.123,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	508.993,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	508.863,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	508.733,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	508.343,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	357,44	507.986,35	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	324,20	507.662,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	104,00	507.558,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	81,55	507.476,60	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	40,62	507.435,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	15.713,94	491.722,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.611,75	480.110,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.037,16	471.073,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	277,13	470.796,00	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	260,00	470.536,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	470.276,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	259,08	470.016,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	170,72	469.846,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	167,88	469.678,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	153,43	469.524,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	920,33	468.604,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	784,06	467.820,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	743,68	467.076,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,79	467.033,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,26	466.995,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	620,42	466.375,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.675,25	461.700,10	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3.796,39	457.903,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	547,32	457.356,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	544,23	456.812,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	495,86	456.316,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	458,45	455.857,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,84	455.827,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.477,61	452.349,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39,81	452.309,59	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	35,00	452.274,59 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	431,87	451.842,72 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,94	451.421,78 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	347,74	451.074,04 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,35	450.804,69 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2,00	450.802,69 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	450.800,69 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	450.798,69 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2.299,58	448.499,11 VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.208,15	446.290,96 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	191,98	446.098,98 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.491,66	444.607,32 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	444.606,32 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.955,50	442.650,82 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	146,48	442.504,34 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	136,53	442.367,81 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	131,92	442.235,89 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,20	442.112,69 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,00	442.111,69 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.375,39	440.736,30 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.276,72	439.459,58 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	438.187,19 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	436.914,80 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.132,94	435.781,86 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	78,49	435.703,37 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.116,11	434.587,26 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.041,01	433.546,25 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.005,36	432.540,89 VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	911,57	431.629,32 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	749,29	430.880,03 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	63,97	430.816,06 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15.721,06	415.095,00 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.129,79	408.965,21 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	665,61	408.299,60 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	407.633,99 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	624,08	407.009,91 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	580,78	406.429,13 VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	574,46	405.854,67 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	520,00	405.334,67 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	138,50	405.196,17 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	405.066,17 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	404.936,17 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
				5% - STS	
30/04/2026	0,00	422,10	404.514,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
	0,00	347,76	404.166,31	5% - STS	
	0,00	347,76	403.818,55	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO	
	0,00	296,42	403.522,13	RESP.TÉCNICA	
	0,00	128,21	403.393,92	VALOR REF EVT 9091 - TAXA	
	0,00	116,40	403.277,52	AMBIENTE FECHADO	
	0,00	97,76	403.179,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
	0,00	92,75	403.087,01	PROX MES	
	0,00	81,45	403.005,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO	
	0,00	25.809,73	377.195,83	STS	
	0,00	18.371,33	358.824,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO	
	0,00	6.408,00	352.416,50	MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	5.296,20	347.120,30	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA	
	0,00	4.942,87	342.177,43	SALARIAL - DISSÍDIO	
	0,00	260,00	341.917,43	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	260,00	341.657,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO	
	0,00	254,40	341.403,03	PROXIMO MES	
	0,00	221,67	341.181,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	212,46	340.968,90	VALOR REF EVT 9023 -	
	0,00	188,76	340.780,14	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	
	0,00	182,31	340.597,83	MINIMO	
	0,00	174,60	340.423,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	872,68	339.550,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	856,92	338.693,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	686,66	338.006,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
	0,00	43,98	337.962,99	ASSISTENCIAL	
	0,00	480,20	337.482,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
	0,00	465,79	337.017,00	5% - STS	
	0,00	19,39	336.997,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE	
	0,00	18,63	336.978,98	TRANSPORTE	
	0,00	2.809,59	334.169,39	VALOR REF INCORPORACAO	
	0,00	33,74	334.135,65	QUINQUÊNIO STS	
	0,00	338,41	333.797,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	328,70	333.468,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	9,47	333.459,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO	
	0,00	3,00	333.456,07	STS	
	0,00	3,00	333.453,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO	
	0,00	1,83	333.451,24	MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	246,52	333.204,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	245,29	332.959,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
				VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
				VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º	
				Salário	
				VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º	
				Salário	
				VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	
				CONFORME RECIBO	
				VALOR REF 6472 - DIFERENCA	
				SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	
				VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
				VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
				VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º	
				Salário	
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
				VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
				VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º	
				Salário	
				VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS	
				sobre Férias	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	5,57	332.953,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	173,27	332.780,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.930,27	330.850,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.917,17	328.933,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.611,38	327.321,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.481,46	325.840,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	325.839,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	325.838,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.232,82	323.605,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	103,85	323.501,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,22	323.408,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.419,91	321.988,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.331,22	320.657,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	319.384,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	89,83	319.295,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	953,34	318.341,73	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	810,50	317.531,23	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA ( FOLHA)
	0,00	766,53	316.764,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	68,55	316.696,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	671,01	316.025,14	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	665,61	315.359,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	557,27	314.802,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	486,30	314.315,96	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	151,10	314.164,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	145,20	314.019,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	129,54	313.890,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	394,33	313.495,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	313.105,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	299,92	312.805,87	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	119,44	312.686,43	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	116,69	312.569,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	110,37	312.459,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	89,36	312.370,01	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	35.339,23	277.030,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.446,66	264.584,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.232,58	253.351,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.798,68	248.552,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	266,02	248.286,84	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	260,00	248.026,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,00	247.766,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	243,88	247.522,96 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	195,00	247.327,96 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	191,66	247.136,30 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	190,10	246.946,20 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	176,49	246.769,71 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	856,73	245.912,98 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	799,63	245.113,35 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	762,52	244.350,83 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	700,92	243.649,91 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	37,26	243.612,65 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.401,05	239.211,60 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.365,02	234.846,58 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.975,85	230.870,73 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	549,75	230.320,98 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	485,35	229.835,63 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.492,00	226.343,63 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.221,50	223.122,13 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.047,74	220.074,39 VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.462,05	217.612,34 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,00	217.581,34 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	27,18	217.554,16 VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	428,05	217.126,11 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,94	216.705,17 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,66	216.306,51 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	314,03	215.992,48 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	278,38	215.714,10 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6,00	215.708,10 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	215.704,10 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	215.700,10 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,81	215.697,29 VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	265,18	215.432,11 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	156,44	215.275,67 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.041,49	212.234,18 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.497,69	209.736,49 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.664,03	208.072,46 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.613,43	206.459,03 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.566,97	204.892,06 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.559,61	203.332,45 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.493,35	201.839,10 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	201.838,10 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2.139,85	199.698,25 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.753,34	197.944,91 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	133,80	197.811,11 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	0,28	197.810,83	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.419,40	196.391,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,22	195.060,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.553,55	193.506,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.464,43	192.042,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.164,87	190.877,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	787,38	190.089,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	775,60	189.314,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	753,90	188.560,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	57,97	188.502,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.098,52	177.403,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.108,65	173.295,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.867,67	169.427,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	665,61	168.762,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	168.096,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	167.448,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	523,14	166.924,91	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	520,00	166.404,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	449,53	165.955,38	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	147,23	165.808,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	140,78	165.667,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,00	165.537,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	165.407,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	165.277,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	424,92	164.852,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	390,00	164.462,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	164.072,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	121,86	163.950,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	81,05	163.869,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	54,03	163.815,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	11.580,36	152.235,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.382,40	143.852,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.975,53	135.877,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.763,42	130.113,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	260,00	129.853,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	239,94	129.613,86	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	191,70	129.422,16	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	162,10	129.260,06	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	743,79	128.516,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	697,11	127.819,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	45,75	127.773,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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		
			Salário		
30/04/2026	0,00	38,60	127.734,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	36,68	127.698,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	655,88	127.042,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	3.993,66	123.048,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	3.824,36	119.224,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	482,49	118.741,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.533,93	115.207,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.226,91	111.980,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	3.016,09	108.964,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	12,18	108.952,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	446,37	108.506,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	443,44	108.062,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	433,57	107.629,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2,00	107.627,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	2.362,15	105.265,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	4,03	105.261,07	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	199,82	105.061,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	184,08	104.877,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	181,57	104.695,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1,00	104.694,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	2.269,68	102.424,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.986,49	100.438,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	117,15	100.321,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	113,23	100.208,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	99,98	100.108,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1,00	100.107,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	1.425,77	98.681,30	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	
	0,00	1.331,22	97.350,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.257,67	96.092,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.165,17	94.927,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	73,62	94.853,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.035,75	93.817,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.033,43	92.784,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	899,66	91.884,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	883,55	91.001,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	830,56	90.170,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	770,00	89.400,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	59,49	89.341,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	7.755,39	81.585,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	4.230,15	77.355,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.736,16	73.619,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	743,66	72.875,82	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	681,90	72.193,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	681,90	71.512,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	70.846,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	582,65	70.263,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	458,39	69.805,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	130,00	69.675,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	69.545,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	392,00	69.153,37	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO
	0,00	351,00	68.802,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	312,69	68.489,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	127,12	68.362,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	116,69	68.245,87	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	104,76	68.141,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,02	68.047,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	21.368,18	46.678,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.517,25	32.161,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.669,61	21.492,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.622,57	11.869,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.892,75	5.976,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.931,84	1.044,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	266,53	778,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	260,00	518,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	258,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	258,36	0,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	<b>950.043,11</b>	<b>950.043,11</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>