

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
04/05/2026	1.629.186,60	0,00	1.629.186,60	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026
	0,00	2.880,00	1.626.306,60	VALOR REF 299 - AGIMED - Cód. 7452
	0,00	2.217,33	1.624.089,27	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	4.115,62	1.619.973,65	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	147,18	1.619.826,47	VALOR REF 393198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	5.270,00	1.614.556,47	VALOR REF 207 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	1.510,50	1.613.045,97	VALOR REF 15049 - REKUPERAR LOCACÃO - Cód. 20539
	0,00	19,30	1.613.026,67	VALOR REF 1338 - ASMETRO - Cód. 68357
	0,00	4.255,72	1.608.770,95	VALOR REF 62862 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.407,75	1.607.363,20	VALOR REF 5844 - POLYGON SERVICOS DE INFORMATICA - Cód. 184903
	0,00	746,06	1.606.617,14	VALOR REF 1730 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	0,00	810,50	1.605.806,64	VALOR REF 46143 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
	0,00	1.417,81	1.604.388,83	VALOR REF 38 - J LAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO - DEBITO - Cód. 150646
	0,00	3.316,83	1.601.072,00	VALOR REF 245 - G MAIS SOL E ENERGIA - Cód. 76209
	0,00	1.592.601,53	8.470,47	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.595,45	6.875,02	VALOR REF 3221 - SYSDSIGN - Cód. 53886
	0,00	7.577,68	-702,66	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES EQUIPAMENTOS - Cód. 76402
	0,00	21.297,34	-22.000,00	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	22.000,00	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026 ENERGIA
05/05/2026	66.996,90	0,00	66.996,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	57.169,67	9.827,23	VALOR REF 46113 - RATEIO MATRIZ 04/2026 - Cód. 58495
	0,00	1.228,49	8.598,74	VALOR REF 74577 - IQG - Cód. 205789
	0,00	875,00	7.723,74	VALOR REF 46113 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 04/2026
	0,00	7.540,00	183,74	VALOR REF 46113 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 04/2026
	0,00	183,74	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO DE UNIAO MOLDURAS LTDA ADMTO 194636
06/05/2026	539.203,82	0,00	539.203,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	37.315,31	501.888,51	VALOR REF 405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	5.744,90	496.143,61	VALOR REF 2130082 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	2.810,01	493.333,60	VALOR REF 63141 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	193,50	493.140,10	VALOR REF 1011 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	2.834,72	490.305,38	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	11.065,80	479.239,58	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	35,71	479.203,87	VALOR REF 5940 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	22.158,18	457.045,69	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	0,00	163,50	456.882,19	VALOR REF 810175 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	0,00	420,00	456.462,19	VALOR REF 1012 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	491,11	455.971,08	VALOR REF 1772 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	0,00	1.192,80	454.778,28	VALOR REF 18694 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	514,50	454.263,78	VALOR REF 883 - PLANALTO - Cód. 172556

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
06/05/2026	0,00	9.217,00	445.046,78	VALOR REF 2129394 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	6.151,80	438.894,98	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	5.500,00	433.394,98	VALOR REF 385835 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	7.311,63	426.083,35	VALOR REF 63144 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	19.755,01	406.328,34	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	165,00	406.163,34	VALOR REF 671 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	0,00	504,86	405.658,48	VALOR REF 5934 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	350,52	405.307,96	VALOR REF 5734 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	5.839,23	399.468,73	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	0,00	2.440,25	397.028,48	VALOR REF 102321 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	0,00	28.534,87	368.493,61	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.
	0,00	95,00	368.398,61	VALOR REF 668 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	0,00	4.780,64	363.617,97	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	137,20	363.480,77	VALOR REF 62 - JOAO BATISTA - Cód. 53860
	0,00	132.328,92	231.151,85	VALOR REF 410 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	0,00	12.628,73	218.523,12	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	0,00	1.975,00	216.548,12	VALOR REF 109249 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	2.439,00	214.109,12	VALOR REF 810174 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	0,00	1.580,00	212.529,12	VALOR REF 670 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	0,00	1.177,50	211.351,62	VALOR REF 1010 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	1.650,00	209.701,62	VALOR REF 12923 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	5.608,00	204.093,62	VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 56482
	0,00	11.130,85	192.962,77	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,00	260,47	192.702,30	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	10.256,40	182.445,90	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	46.560,29	135.885,61	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215
	0,00	128.396,94	7.488,67	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	152,16	7.336,51	VALOR REF 13250 - SYMEX - Cód. 102165
	0,00	504,78	6.831,73	VALOR REF 59601 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	1.494,08	5.337,65	VALOR REF 317638 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	2.311,52	3.026,13	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	2.553,63	472,50	VALOR REF 5733 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	472,50	0,00	VALOR REF 1002 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
07/05/2026	0,00	91.852,90	-91.852,90	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	91.852,90	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/05/2026	64.818,37	0,00	64.818,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	46.555,27	18.263,10	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	0,00	4.873,00	13.390,10	VALOR REF 306 - KOR ENGENHARIA -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				Cód. 79711	
08/05/2026	0,00	3.829,50	9.560,60	VALOR REF 94 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	
	0,00	4.967,00	4.593,60	VALOR REF 305 - KOR ENGENHARIA -	
	0,00	4.593,60	0,00	Cód. 79711 VALOR REF 984 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368	
11/05/2026	155.619,68	0,00	155.619,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	6.143,80	149.475,88	VALOR REF 24 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) -	
	0,00	5.601,70	143.874,18	Cód VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	
	0,00	73.183,50	70.690,68	GINECOLOGIA - Cód. 65 VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	
	0,00	8.583,25	62.107,43	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	
	0,00	5.302,52	56.804,91	REUMATOLOGIA - Cód. 6 VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB -	
	0,00	1.567,44	55.237,47	Cód. 196666 VALOR REF 540349 - BIONEXO S.A -	
	0,00	4.517,50	50.719,97	Cód. 46928 VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S -	
	0,00	14.862,57	35.857,40	NEUROLOGIA VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	
	0,00	4.878,90	30.978,50	INFECTOLOGIA AMBULATO VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	
	0,00	5.421,00	25.557,50	PSIQUIATRIA - Cód. 65 VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	
	0,00	4.054,20	21.503,30	PNEUMOLOGIA - Cód. 653 VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S -	
	0,00	21.503,30	0,00	PROCTOLOGI VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	
12/05/2026	44.912,00	0,00	44.912,00	INFECTOLOGIA ENFERMAR VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	238,00	44.674,00	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	2.620,16	42.053,84	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	217,00	41.836,84	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	33,10	41.803,74	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	85,80	41.717,94	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA	
	0,00	41,98	41.675,96	VALOR REF 1730 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	2,80	41.673,16	VALOR REF 62 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	
	0,00	586,82	41.086,34	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	
	0,00	166,58	40.919,76	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	0,00	303,28	40.616,48	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	1.247,18	39.369,30	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	575,75	38.793,55	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	0,70	38.792,85	VALOR REF 1338 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E	
	0,00	369,15	38.423,70	MEDICINA DO TRAB VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
12/05/2026	0,00	157,05	38.266,65	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	833,00	37.433,65	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	30,00	37.403,65	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	120,21	37.283,44	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	0,00	16.282,68	21.000,76	VALOR REF 101658920245180000 - AÇÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS
	0,00	2.758,26	18.242,50	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE SA
	0,00	426,43	17.816,07	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	89,96	17.726,11	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	8.359,98	9.366,13	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	332,50	9.033,63	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	190,00	8.843,63	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,00	293,61	8.550,02	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	706,70	7.843,32	VALOR REF 2696 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	175,00	7.668,32	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.730,00	4.938,32	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	189,00	4.749,32	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.803,78	2.945,54	VALOR REF 2695 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	18,12	2.927,42	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,00	1.355,08	1.572,34	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	153,84	1.418,50	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	10,00	1.408,50	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	0,00	210,00	1.198,50	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.198,50	0,00	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
13/05/2026	67.119,22	0,00	67.119,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.254,90	65.864,32	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód. 1
	0,00	157,51	65.706,81	VALOR REF 46143 - TAXA PREF REFERENTE A AMMA
	0,00	25,27	65.681,54	VALOR REF 1034 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	3.489,79	62.191,75	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	8.451,71	53.740,04	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	32.850,94	20.889,10	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	732,64	20.156,46	VALOR REF 58490 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	500,00	19.656,46	VALOR REF 3 - CONTAINERS BRASIL - Cód. 206680
	0,00	157,51	19.498,95	VALOR REF 46143 - TAXA PREF REFERENTE A AMMA
	0,00	2.319,23	17.179,72	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.709,24	15.470,48	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	9.333,01	6.137,47	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS - REF. 05/2026 - 2ª REMESSA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
13/05/2026	0,00	1.017,00	5.120,47	VALOR REF 64753 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	581,88	4.538,59	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	0,00	4.538,59	0,00	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
14/05/2026	7.483,05	0,00	7.483,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	693,54	6.789,51	VALOR REF 1951 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS PLOTAGEM PORTAS - Cód.
	0,00	1.400,25	5.389,26	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	0,00	5.389,26	0,00	VALOR REF 1639 - STERIFORT - Cód. 15139
18/05/2026	160.085,20	0,00	160.085,20	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL MARILIA CASTRO LIMA
	0,00	438,00	159.647,20	VALOR REF 11212 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	7.148,98	152.498,22	VALOR REF 300525695 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	0,00	11.152,17	141.346,05	VALOR REF PAGTO FGTS EMPREST CONSIGNADO REF 04/2026
	0,00	49.349,13	91.996,92	VALOR REF PAGTO FGTS REF 04/2026
	0,00	411,60	91.585,32	VALOR REF 900 - PLANALTO - Cód. 172556
	0,00	400,00	91.185,32	VALOR REF 11221 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	1.080,00	90.105,32	VALOR REF 11245 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	168,28	89.937,04	VALOR REF 20270379 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	197,50	89.739,54	VALOR REF 20265561 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	2.279,80	87.459,74	VALOR REF 1727202 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	549,80	86.909,94	VALOR REF 180524738 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	178,24	86.731,70	VALOR REF 66505 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	362,94	86.368,76	VALOR REF 20274013 - CLARO S.A - Cód. 120092
	0,00	113,00	86.255,76	VALOR REF 5758668594 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	8.108,94	78.146,82	VALOR REF 27063 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	580,50	77.566,32	VALOR REF 1121 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	225,30	77.341,02	VALOR REF 44468 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	150,05	77.190,97	VALOR REF 156 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369
	0,00	75.676,07	1.514,90	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO
	0,00	1.514,90	0,00	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
20/05/2026	25.769,48	0,00	25.769,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	75.676,07	0,00	101.445,55	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO
	0,00	510,00	100.935,55	VALOR REF 3934753 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACÃO - Cód. 47846
	0,00	7.065,09	93.870,46	VALOR REF 641 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	0,00	189,16	93.681,30	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	411,60	93.269,70	VALOR REF 910 - PLANALTO - Cód. 172556
	0,00	75.676,07	17.593,63	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO
	0,00	1.500,00	16.093,63	VALOR REF 4772 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,00	13.813,83	2.279,80	VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - LARISSA SOUZA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
20/05/2026	0,00	2.279,80	0,00	VALOR REF 172425 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
21/05/2026	0,00	75.676,07	-75.676,07	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
	75.676,07	0,00	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
22/05/2026	34.511,48	0,00	34.511,48	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026 - ENFERMAGEM	
	0,00	34.511,48	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL TATIANE BARBOSA	
	0,00	75.676,07	-75.676,07	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
	75.676,07	0,00	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
25/05/2026	0,00	1.705,10	-1.705,10	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE	
	1.705,10	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
26/05/2026	0,00	72,08	-72,08	VALOR REF 9367 - VMISAUDE	
	0,00	102,00	-174,08	SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	36,95	-211,03	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	359,55	-570,58	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	22,50	-593,08	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	93,33	-686,41	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E	
	0,00	60,87	-747,28	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	396,58	-1.143,86	VALOR REF 5844 - POLYGON	
	0,00	1.159,88	-2.303,74	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	
	0,00	1.035,75	-3.339,49	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES	
	0,00	93,00	-3.432,49	INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	1.468,08	-4.900,57	VALOR REF 74076 - INSTITUTO	
	0,00	2.861,47	-7.762,04	QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	69,75	-7.831,79	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E	
	0,00	251,10	-8.082,89	MANUTENCAO LTDA	
	153.852,78	0,00	145.769,89	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA	
	0,00	45.110,02	100.659,87	ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	34.755,51	65.904,36	VALOR REF 04/2026- PAGTO IRRF	
	0,00	141,34	65.763,02	FERIAS	
	0,00	246,75	65.516,27	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO	
	0,00	3.679,34	61.836,93	MEDICO LTDA	
	0,00	69,75	61.767,18	VALOR REF 5 - PROBENE SERVIÇOS	
	0,00	764,93	56.764,52	MEDICOS S/S	
	0,00	279,00	56.485,52	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A	
	0,00	12,60	56.472,92	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA	
	0,00	360,76	56.112,16	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO	
				MEDICO LTDA	
				VALOR REF RESGATE APLICACAO	
				VALOR REF 46113 - INSS REF.: 04/2026	
				VALOR REF 03/2026 - PAGTO IRRF	
				FOLHA	
				VALOR REF 2696 - BURITI - SERVIÇOS	
				EMPRESARIAIS S/A	
				VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO	
				MEDICO LTDA	
				VALOR REF 2695 - BURITI - SERVIÇOS	
				EMPRESARIAIS S/A	
				VALOR REF 5775 - POLYGON	
				COMERCIO E SERVIÇOS DE	
				INFORMATICA LTDA.	
				VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS	
				LTDA	
				VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A	
				VALOR REF 196 - CARVALHO	
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	
				LTDA	
				VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO	
				MEDICO LTDA	
				VALOR REF 100 - IDMED	
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
				VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF	
				PRESTACIONAL LTDA	
				VALOR REF 2695 - BURITI - SERVIÇOS	
				EMPRESARIAIS S/A	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
26/05/2026	0,00	249,44	55.862,72	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	142,50	55.720,22	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	58,72	55.661,50	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	145,84	55.515,66	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	84,75	55.430,91	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	580,75	54.850,16	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.562,84	52.287,32	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.129,41	50.157,91	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	262,73	49.895,18	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	2.436,75	47.458,43	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	288,30	47.170,13	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	357,68	46.812,45	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	115,38	46.697,07	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	67,31	46.629,76	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	90,00	46.539,76	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	127,93	46.411,83	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	43,57	46.368,26	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	114,53	46.253,73	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	299,11	45.954,62	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	168,66	45.785,96	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	7.774,78	38.011,18	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	208,66	37.802,52	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	86,82	37.715,70	VALOR REF 05/2026- PAGTO IRRF FERIAS
	0,00	81,00	37.634,70	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	19,64	37.615,06	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	1.672,00	35.943,06	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	23,25	35.919,81	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	289,32	35.630,49	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	1.114,61	34.515,88	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	257,97	34.257,91	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	69,75	34.188,16	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.677,51	32.510,65	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	316,20	32.194,45	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	135,08	32.059,37	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	551,65	31.507,72	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	90,98	31.416,74	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
26/05/2026	0,00	18.391,95	13.024,79	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	194,37	12.830,42	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	79,05	12.751,37	VALOR REF 3210 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	3.627,00	9.124,37	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	75,00	9.049,37	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.170,00	7.879,37	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	357,00	7.522,37	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	25,50	7.496,87	VALOR REF 3221 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	786,05	6.710,82	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	4.390,77	2.320,05	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	114,37	2.205,68	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	657,23	1.548,45	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.106,70	441,75	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	441,75	0,00	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
27/05/2026	0,00	30.587,46	-30.587,46	VALOR REF 06/2026 - FÉRIAS – REF. 06/2026 – 1ª REMESSA
	30.587,46	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/05/2026	20.383,67	0,00	20.383,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	34.511,48	0,00	54.895,15	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL TATIANA BARBOSA
	0,00	34.511,48	20.383,67	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL TATIANA BARBOSA
	0,00	377,87	20.005,80	VALOR REF 2616110179 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód. 60
	0,00	246,75	19.759,05	VALOR REF 12602542614803700 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH
	0,00	19.759,05	0,00	VALOR REF 188261694 - EQUATORIAL 04/2026 - Cód. 60
29/05/2026	460.983,98	0,00	460.983,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	56.540,40	0,00	517.524,38	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	216,43	517.307,95	VALOR REF 469/2026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES (ALIMENTACAO)
	0,00	117,68	517.190,27	VALOR REF 467/2026 - REEMBOLSO BRUNA PAULINO (ALIMENTACAO)
	0,00	2.800,94	514.389,33	VALOR REF 469/2026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES (HOSPEDAGEM)
	0,00	315,12	514.074,21	VALOR REF 468/2026 - REEMBOLSO RAFAEL SANTANA (ALIMENTACAO)
	0,00	3.145,51	510.928,70	VALOR REF 468/2026 - REEMBOLSO RAFAEL SANTANA (HOSPEDAGEM)
	0,00	55,97	510.872,73	VALOR REF 467/2026 - REEMBOLSO BRUNA PAULINO (TRANSPORTE)
	0,00	56.540,40	454.332,33	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	315,18	454.017,15	VALOR REF 469/2026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES (TRANSPORTE)
	0,00	419,58	453.597,57	VALOR REF 468/2026 - REEMBOLSO RAFAEL SANTANA (TRANSPORTE)
	0,00	453.597,57	0,00	VALOR REF 46143 - LIQUIDO SALARIAL REF.:05/2026
	3.895.151,78	3.895.151,78	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	0,00	92.788,07	-92.788,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	92.788,07	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026 FUNDO DE PROVISAO	
	92.788,07	92.788,07	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	1.384.693,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	1.592.601,53	0,00	2.977.294,89	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
05/05/2026	0,00	66.996,90	2.910.297,99	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/05/2026	0,00	539.203,82	2.371.094,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
07/05/2026	0,00	91.852,90	2.279.241,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
08/05/2026	0,00	64.818,37	2.214.422,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/05/2026	0,00	155.619,68	2.058.803,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/05/2026	0,00	44.912,00	2.013.891,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/05/2026	0,00	67.119,22	1.946.772,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
14/05/2026	0,00	7.483,05	1.939.288,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/05/2026	0,00	25.769,48	1.913.519,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/05/2026	0,00	1.705,10	1.911.814,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
26/05/2026	0,00	153.852,78	1.757.961,59	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/05/2026	0,00	30.587,46	1.727.374,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/05/2026	0,00	20.383,67	1.706.990,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
29/05/2026	21.089,88	0,00	1.728.080,34	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	
	0,00	460.983,98	1.267.096,36	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	1.613.691,41	1.731.288,41	1.267.096,36	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92569 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085				Saldo Anterior:	2.798,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/05/2026	26,95	0,00	2.825,19	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	
	26,95	0,00	2.825,19	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	3.070.403,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	92.788,07	0,00	3.163.191,11	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
29/05/2026	3.666,47	0,00	3.166.857,58	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	
	30.867,65	0,00	3.197.725,23	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	
	127.322,19	0,00	3.197.725,23	<<== 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:	591.431,76
---	--	--	--	------------------------	-------------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	591.431,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2026	0,00	160.085,20	431.346,56	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL MARILIA CASTRO LIMA	
	75.676,07	0,00	507.022,63	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
20/05/2026	75.676,07	0,00	582.698,70	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
	0,00	75.676,07	507.022,63	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
21/05/2026	75.676,07	0,00	582.698,70	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
	0,00	75.676,07	507.022,63	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
22/05/2026	0,00	75.676,07	431.346,56	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
	75.676,07	0,00	507.022,63	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	
	34.511,48	0,00	541.534,11	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL TATIANE BARBOSA	
28/05/2026	34.511,48	0,00	576.045,59	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL TATIANA BARBOSA	
	0,00	34.511,48	541.534,11	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL TATIANA BARBOSA	
29/05/2026	0,00	56.540,40	484.993,71	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	
	56.540,40	0,00	541.534,11	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	
	428.267,64	478.165,29	541.534,11	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	58.962,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2026	9.333,01	0,00	68.295,82	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS - REF. 05/2026 - 2ª REMESSA	
27/05/2026	30.587,46	0,00	98.883,28	VALOR REF 06/2026 - FÉRIAS - REF. 06/2026 - 1ª REMESSA	
31/05/2026	0,00	1.551,42	97.331,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.627,11	92.704,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.351,54	89.353,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.154,48	86.198,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	14.816,78	71.381,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	36.361,61	35.020,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.432,88	30.587,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	39.920,47	68.295,82	30.587,46	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	183,74	0,00	183,74	VALOR REF ADIANTAMENTO DE UNIAO MOLDURAS LTDA ADMTO 194636	
	183,74	0,00	183,74	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.627,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	1.627,70	0,00	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE	
25/05/2026	1.705,10	0,00	1.705,10	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior: 1.627,70
1.705,10	1.627,70
1.705,10	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 248.537,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2026	5.605,60	0,00	254.142,93	VALOR REF 1312 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	209,16	0,00	254.352,09	VALOR REF 27275 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	135,14	0,00	254.487,23	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	540,00	0,00	255.027,23	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	424,80	0,00	255.452,03	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	108,00	0,00	255.560,03	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	130,00	0,00	255.690,03	VALOR REF 27275 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	195,30	0,00	255.885,33	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
05/05/2026	1.448,00	0,00	257.333,33	VALOR REF 143894 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.158,84	0,00	258.492,17	VALOR REF 143896 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	852,08	0,00	259.344,25	VALOR REF 60702 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	6.080,00	0,00	265.424,25	VALOR REF 143894 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
07/05/2026	1.413,25	0,00	266.837,50	VALOR REF 172702 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	866,55	0,00	267.704,05	VALOR REF 172702 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	826,00	0,00	268.530,05	VALOR REF 27325 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
11/05/2026	158,72	0,00	268.688,77	VALOR REF 144234 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
14/05/2026	2.656,00	0,00	271.344,77	VALOR REF 107374 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	50,86	0,00	271.395,63	VALOR REF 895865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	39.987,66	0,00	311.383,29	VALOR REF 61448 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	3.025,00	0,00	314.408,29	VALOR REF 895865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	22,34	0,00	314.430,63	VALOR REF 895865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	709,15	0,00	315.139,78	VALOR REF 173143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	869,65	0,00	316.009,43	VALOR REF 173143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
21/05/2026	3.300,00	0,00	319.309,43	VALOR REF 388443 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
26/05/2026	709,15	0,00	320.018,58	VALOR REF 173425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	869,65	0,00	320.888,23	VALOR REF 173647 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	869,65	0,00	321.757,88	VALOR REF 173425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	709,15	0,00	322.467,03	VALOR REF 173647 - AIR LIQUIDE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 248.537,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL LTDA - Cód. 752
27/05/2026	2.100,00	0,00	324.567,03	VALOR REF 112811 - ELLO
	1.512,00	0,00	326.079,03	DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	180,12	0,00	326.259,15	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL
	534,50	0,00	326.793,65	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	723,90	0,00	327.517,55	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA
	4.299,00	0,00	331.816,55	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	203,70	0,00	332.020,25	VALOR REF 112812 - ELLO
	55,60	0,00	332.075,85	DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	646,06	0,00	332.721,91	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA
	32,88	0,00	332.754,79	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	836,70	0,00	333.591,49	VALOR REF 26117 - MEDICAMENTAL
	155,52	0,00	333.747,01	HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	75,00	0,00	333.822,01	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA
	2.225,00	0,00	336.047,01	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	60,84	0,00	336.107,85	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL
	480,00	0,00	336.587,85	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	170,00	0,00	336.757,85	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS
	4,59	0,00	336.762,44	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	250,00	0,00	337.012,44	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS
	5,22	0,00	337.017,66	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	303,50	0,00	337.321,16	VALOR REF 112861 - ELLO
	1.619,50	0,00	338.940,66	DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	7,81	0,00	338.948,47	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS
	41,59	0,00	338.990,06	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	24,70	0,00	339.014,76	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA
	110,59	0,00	339.125,35	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	56,59	0,00	339.181,94	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS
	1.075,20	0,00	340.257,14	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	12,73	0,00	340.269,87	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA
	59,00	0,00	340.328,87	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	230,38	0,00	340.559,25	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA
	461,00	0,00	341.020,25	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
				VALOR REF 112811 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	248.537,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2026	119,70	0,00	341.139,95	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
28/05/2026	831,48	0,00	341.971,43	VALOR REF 409784 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	46,80	0,00	342.018,23	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	2.190,00	0,00	344.208,23	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	146,00	0,00	344.354,23	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	121,26	0,00	344.475,49	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	4.800,00	0,00	349.275,49	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	354,00	0,00	349.629,49	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	11,00	0,00	349.640,49	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	290,70	0,00	349.931,19	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	150,00	0,00	350.081,19	VALOR REF 947 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	239,96	0,00	350.321,15	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	133,25	0,00	350.454,40	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS - Cód. 9192
	60,00	0,00	350.514,40	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	18,42	0,00	350.532,82	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	46,62	0,00	350.579,44	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	21,56	0,00	350.601,00	VALOR REF 409598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	10,14	0,00	350.611,14	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	51,60	0,00	350.662,74	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	210,00	0,00	350.872,74	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	16,50	0,00	350.889,24	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	10,14	0,00	350.899,38	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	400,35	0,00	351.299,73	VALOR REF 409598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	16,50	0,00	351.316,23	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	80,00	0,00	351.396,23	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
29/05/2026	897,30	0,00	352.293,53	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	98,70	0,00	352.392,23	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	230,00	0,00	352.622,23	VALOR REF 112862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.126,72	0,00	353.748,95	VALOR REF 66526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	617,92	0,00	354.366,87	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	432,00	0,00	354.798,87	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	50,65	0,00	354.849,52	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	177,18	0,00	355.026,70	VALOR REF 13860 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	248.537,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			102	
31/05/2026	0,00	77,12	354.949,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	95,32	354.854,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE
	0,00	142,16	354.712,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	0,00	4.737,07	349.975,03	VALOR REF CONTAGEM 05/2026
	0,00	1.207,86	348.767,17	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 05/2026
	0,00	2.109,09	346.658,08	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2026
	0,00	4,25	346.653,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2026
	0,00	109,85	346.543,98	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	157,76	346.386,22	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	3.864,23	342.521,99	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/20
	0,00	2,80	342.519,19	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026
	0,00	6,48	342.512,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	0,00	979,00	341.533,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MAIO/20
	0,00	22,85	341.510,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO
	0,00	15,02	341.495,84	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	827,74	340.668,10	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026
	0,00	8.944,38	331.723,72	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/2
	0,00	78.468,27	253.255,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026
	0,00	486,76	252.768,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026
	0,00	22,05	252.746,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026
	0,00	1.281,24	251.465,40	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026
	17.039,33	0,00	268.504,73	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2026
	1.567,86	0,00	270.072,59	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2026
	38,25	0,00	270.110,84	VALOR REF 002- MUNICIPIO DE GOIANIA- DOACAO 05/2026
	0,00	92,75	270.018,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2026
	0,00	35,80	269.982,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2026
	0,00	447,84	269.534,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/202
	0,00	78,16	269.456,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026
	0,00	4,93	269.451,36	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	174,16	269.277,20	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	248.537,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FARMACIA -	
31/05/2026	0,00	11,75	269.265,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2026	
	0,00	24,70	269.240,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE	
	0,00	198,62	269.042,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MAIO/202	
	0,00	2.841,10	266.201,03	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2026	
	0,00	168,04	266.032,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2026	
	0,00	4,52	266.028,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MAIO/202	
	0,00	247,24	265.781,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026	
	0,00	191,91	265.589,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026	
	0,00	5,60	265.583,72	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2026	
	0,00	2,80	265.580,92	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026	
	0,00	2,80	265.578,12	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2026	
	0,00	2,80	265.575,32	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - MAIO/2	
	0,00	2,93	265.572,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -	
	0,00	230,37	265.342,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	38,24	265.303,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	
	0,00	4,25	265.299,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026	
	0,00	8,82	265.290,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2026	
	0,00	10,34	265.280,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026	
	0,00	99,16	265.181,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026	
	0,00	11.791,68	253.389,53	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	0,00	38,70	253.350,83	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/	
	0,00	470,40	252.880,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2026	
	0,00	16,50	252.863,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	
	0,00	21,77	252.842,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	52,97	252.789,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	
	0,00	830,29	251.958,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAI	
	0,00	241,73	251.717,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	21,77	251.695,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	248.537,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COORDENACAO -	
31/05/2026	0,00	74,49	251.620,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2026	
	0,00	14,37	251.606,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026	
	0,00	0,97	251.605,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2026	
	0,00	5,51	251.600,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026	
	0,00	904,13	250.695,93	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2	
	0,00	21,77	250.674,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -	
	0,00	32,31	250.641,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -	
	0,00	490,70	250.151,15	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - MAIO/2025	
	0,00	263,52	249.887,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2026	
	0,00	47,42	249.840,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - MAIO/2026	
	0,00	157,40	249.682,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2	
	0,00	45,86	249.636,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	
	0,00	21,77	249.615,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	
	0,00	288,09	249.327,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MA	
	0,00	29.350,90	219.976,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026	
	0,00	844,93	219.131,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026	
	0,00	0,24	219.131,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026	
	0,00	207,00	218.924,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2026	
	0,00	18,78	218.905,24	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	0,00	18,78	218.886,46	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA	
	0,00	5,51	218.880,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2026	
	0,00	45,15	218.835,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2026	
	0,00	19,20	218.816,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2026	
	0,00	68,74	218.747,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2026	
	0,00	16,54	218.731,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2026	
	0,00	424,92	218.306,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	43,53	218.262,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	125.134,81	155.409,27	218.262,87	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 248.537,33

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** -203.959,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	2.109,09	0,00	-201.850,74	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2026
	175.022,76	0,00	-26.827,98	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2026- ACERTO CONFORME RELATORIO DE
	0,00	1.567,86	-28.395,84	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2026
	0,00	17.039,33	-45.435,17	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2026
	2.841,10	0,00	-42.594,07	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2026
	179.972,95	18.607,19	42.594,07-	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 344.799,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2026	16.282,68	0,00	361.081,85	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS
20/05/2026	13.813,83	0,00	374.895,68	VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - LARISSA SOUZA
	30.096,51	0,00	374.895,68	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 163.451,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2026	0,00	108,00	163.559,47	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	130,00	163.689,47	VALOR REF 27275 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	5.605,60	169.295,07	VALOR REF 1312 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	135,14	169.430,21	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	424,80	169.855,01	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	147,18	0,00	169.707,83	VALOR REF 393198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	195,30	169.903,13	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	209,16	170.112,29	VALOR REF 27275 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	4.255,72	0,00	165.856,57	VALOR REF 62862 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.217,33	0,00	163.639,24	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	540,00	164.179,24	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
05/05/2026	0,00	1.158,84	165.338,08	VALOR REF 143896 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	6.080,00	171.418,08	VALOR REF 143894 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	852,08	172.270,16	VALOR REF 60702 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	1.448,00	173.718,16	VALOR REF 143894 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.451,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2026	1.494,08	0,00	172.224,08	VALOR REF 317638 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	5.744,90	0,00	166.479,18	VALOR REF 2130082 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	5.500,00	0,00	160.979,18	VALOR REF 385835 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	420,00	0,00	160.559,18	VALOR REF 1012 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	2.810,01	0,00	157.749,17	VALOR REF 63141 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	504,78	0,00	157.244,39	VALOR REF 59601 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	2.834,72	0,00	154.409,67	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	9.217,00	0,00	145.192,67	VALOR REF 2129394 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	514,50	0,00	144.678,17	VALOR REF 883 - PLANALTO - Cód. 172556
	1.975,00	0,00	142.703,17	VALOR REF 109249 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	7.311,63	0,00	135.391,54	VALOR REF 63144 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.177,50	0,00	134.214,04	VALOR REF 1010 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	165,00	0,00	134.049,04	VALOR REF 671 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	1.580,00	0,00	132.469,04	VALOR REF 670 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	95,00	0,00	132.374,04	VALOR REF 668 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	163,50	0,00	132.210,54	VALOR REF 810175 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	152,16	0,00	132.058,38	VALOR REF 13250 - SYMEX - Cód. 102165
	6.151,80	0,00	125.906,58	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	193,50	0,00	125.713,08	VALOR REF 1011 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	472,50	0,00	125.240,58	VALOR REF 1002 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	2.439,00	0,00	122.801,58	VALOR REF 810174 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	11.065,80	0,00	111.735,78	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	1.192,80	0,00	110.542,98	VALOR REF 18694 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	4.780,64	0,00	105.762,34	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
07/05/2026	0,00	826,00	106.588,34	VALOR REF 27325 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.413,25	108.001,59	VALOR REF 172702 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	866,55	108.868,14	VALOR REF 172702 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
11/05/2026	0,00	158,72	109.026,86	VALOR REF 144234 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
13/05/2026	1.017,00	0,00	108.009,86	VALOR REF 64753 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	25,27	0,00	107.984,59	VALOR REF 1034 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	2.319,23	0,00	105.665,36	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
14/05/2026	0,00	709,15	106.374,51	VALOR REF 173143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	50,86	106.425,37	VALOR REF 895865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	39.987,66	146.413,03	VALOR REF 61448 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	3.025,00	149.438,03	VALOR REF 895865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	22,34	149.460,37	VALOR REF 895865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.451,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS
14/05/2026	0,00	2.656,00	152.116,37	VALOR REF 107374 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	869,65	152.986,02	VALOR REF 173143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
18/05/2026	411,60	0,00	152.574,42	VALOR REF 900 - PLANALTO - Cód. 172556
	2.279,80	0,00	150.294,62	VALOR REF 1727202 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	580,50	0,00	149.714,12	VALOR REF 1121 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	438,00	0,00	149.276,12	VALOR REF 11212 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	400,00	0,00	148.876,12	VALOR REF 11221 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	1.080,00	0,00	147.796,12	VALOR REF 11245 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	8.108,94	0,00	139.687,18	VALOR REF 27063 - BENENUTRI - Cód. 140320
20/05/2026	2.279,80	0,00	137.407,38	VALOR REF 172425 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	411,60	0,00	136.995,78	VALOR REF 910 - PLANALTO - Cód. 172556
21/05/2026	0,00	3.300,00	140.295,78	VALOR REF 388443 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
26/05/2026	0,00	869,65	141.165,43	VALOR REF 173647 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	709,15	141.874,58	VALOR REF 173647 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	709,15	142.583,73	VALOR REF 173425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	869,65	143.453,38	VALOR REF 173425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
27/05/2026	0,00	41,59	143.494,97	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	60,84	143.555,81	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	155,52	143.711,33	VALOR REF 26117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	180,12	143.891,45	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	5,22	143.896,67	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	56,59	143.953,26	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	534,50	144.487,76	VALOR REF 112812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	119,70	144.607,46	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	1.619,50	146.226,96	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	55,60	146.282,56	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	723,90	147.006,46	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	203,70	147.210,16	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	4,59	147.214,75	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	1.512,00	148.726,75	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	59,00	148.785,75	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	230,38	149.016,13	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 163.451,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Cód. 1
27/05/2026	0,00	75,00	149.091,13	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	32,88	149.124,01	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	24,70	149.148,71	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	12,73	149.161,44	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	836,70	149.998,14	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	250,00	150.248,14	VALOR REF 112811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	110,59	150.358,73	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	170,00	150.528,73	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	303,50	150.832,23	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	461,00	151.293,23	VALOR REF 112861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	480,00	151.773,23	VALOR REF 112861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	7,81	151.781,04	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.075,20	152.856,24	VALOR REF 112811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	2.225,00	155.081,24	VALOR REF 13701 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	646,06	155.727,30	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.100,00	157.827,30	VALOR REF 112811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	4.299,00	162.126,30	VALOR REF 26117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
28/05/2026	0,00	290,70	162.417,00	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	46,80	162.463,80	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	18,42	162.482,22	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	210,00	162.692,22	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	16,50	162.708,72	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	51,60	162.760,32	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	354,00	163.114,32	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	150,00	163.264,32	VALOR REF 947 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	2.190,00	165.454,32	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	11,00	165.465,32	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	46,62	165.511,94	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	10,14	165.522,08	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	21,56	165.543,64	VALOR REF 409598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	16,50	165.560,14	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	146,00	165.706,14	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	133,25	165.839,39	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS - Cód. 9192
	0,00	121,26	165.960,65	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	10,14	165.970,79	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	60,00	166.030,79	VALOR REF 828154 - PAPELARIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	163.451,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	
28/05/2026	0,00	80,00	166.110,79	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	239,96	166.350,75	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	
	0,00	4.800,00	171.150,75	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	400,35	171.551,10	VALOR REF 409598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	831,48	172.382,58	VALOR REF 409784 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
29/05/2026	0,00	98,70	172.481,28	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
	0,00	230,00	172.711,28	VALOR REF 112862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	177,18	172.888,46	VALOR REF 13860 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	
	0,00	432,00	173.320,46	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
	0,00	897,30	174.217,76	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
	0,00	50,65	174.268,41	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
	0,00	1.126,72	175.395,13	VALOR REF 66526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	617,92	176.013,05	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
	93.927,79	106.489,37	176.013,05	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.270,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	4.878,90	10.148,90	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	14.862,57	25.011,47	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	21.503,30	46.514,77	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	5.601,70	52.116,47	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	73.183,50	125.299,97	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	5.270,00	130.569,97	VALOR REF 245 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 149837	
	0,00	4.054,20	134.624,17	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202	
	0,00	8.583,25	143.207,42	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	5.421,00	148.628,42	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	4.517,50	153.145,92	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202	
	5.270,00	0,00	147.875,92	VALOR REF 207 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.270,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	0,00	6.143,80	154.019,72	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779	
11/05/2026	0,00	4.538,59	158.558,31	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 12194	
	5.421,00	0,00	153.137,31	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	
	4.517,50	0,00	148.619,81	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	
	8.583,25	0,00	140.036,56	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	
	14.862,57	0,00	125.173,99	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	
	21.503,30	0,00	103.670,69	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR	
	5.601,70	0,00	98.068,99	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	
	6.143,80	0,00	91.925,19	VALOR REF 24 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	
	73.183,50	0,00	18.741,69	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	
	4.054,20	0,00	14.687,49	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	
	4.878,90	0,00	9.808,59	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65	
13/05/2026	4.538,59	0,00	5.270,00	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	
	158.558,31	158.558,31	5.270,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	462.154,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	1.228,50	463.383,18	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	
	0,00	3.107,74	466.490,92	VALOR REF 670 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5384	
	0,00	131.000,85	597.491,77	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	
	0,00	1.514,90	599.006,67	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -	
03/05/2026	0,00	46.560,29	645.566,96	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	
	0,00	1.595,45	647.162,41	VALOR REF 3238 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ABRIL/20	
	0,00	22.158,18	669.320,59	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5388	
04/05/2026	1.417,81	0,00	667.902,78	VALOR REF 38 - J LAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO - DEBITO - Cód. 150646	
	0,00	4.967,00	672.869,78	VALOR REF 305 - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711	
	2.880,00	0,00	669.989,78	VALOR REF 299 - AGIMED - Cód. 7452	
	3.316,83	0,00	666.672,95	VALOR REF 245 - G MAIS SOL E ENERGIA - Cód. 76209	
	746,06	0,00	665.926,89	VALOR REF 1730 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	
	7.577,68	0,00	658.349,21	VALOR REF 7 - J LAVIN LOCACOES EQUIPAMENTOS - Cód. 76402	
	21.297,34	0,00	637.051,87	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 462.154,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2026	1.510,50	0,00	635.541,37	VALOR REF 15049 - REKUPERAR LOCACÃO - Cód. 20539
	4.115,62	0,00	631.425,75	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	1.595,45	0,00	629.830,30	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN - Cód. 53886
	19,30	0,00	629.811,00	VALOR REF 1338 - ASMETRO - Cód. 68357
	0,00	46.555,27	676.366,27	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	0,00	1.407,75	677.774,02	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
	0,00	2.398,86	680.172,88	VALOR REF 102982 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	746,07	680.918,95	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528
	0,00	178,24	681.097,19	VALOR REF 82243 - STARIAN SISTEMAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 204192
	0,00	2.880,00	683.977,19	VALOR REF 353 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2026 - C
	0,00	504,86	684.482,05	VALOR REF 6047 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647
	0,00	3.316,83	687.798,88	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	0,00	4.593,60	692.392,48	VALOR REF 984 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - ABRI
	0,00	260,47	692.652,95	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	0,00	1.500,00	694.152,95	VALOR REF 4772 - J.P IT SERVICES LTDA - MAIO/2026 - Cód. 190037
	0,00	4.873,00	699.025,95	VALOR REF 306 - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711
	0,00	1.300,82	700.326,77	VALOR REF 039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	10.256,40	710.583,17	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	0,00	35,71	710.618,88	VALOR REF 6057 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647
	0,00	225,30	710.844,18	VALOR REF 44468 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MAIO/202
	0,00	12.628,73	723.472,91	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	28.534,87	752.007,78	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	19.755,01	771.762,79	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	4.115,62	775.878,41	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1370
	0,00	7.065,09	782.943,50	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - A
	0,00	3.349,76	786.293,26	VALOR REF 5454 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20
	0,00	549,80	786.843,06	VALOR REF 180524738 - UNIVERSO ONLINE S/A - MAIO/2026 - Cód. 65364
	1.407,75	0,00	785.435,31	VALOR REF 5844 - POLYGON SERVICOS DE INFORMATICA - Cód. 184903
05/05/2026	1.228,49	0,00	784.206,82	VALOR REF 74577 - IQG - Cód. 205789
	57.169,67	0,00	727.037,15	VALOR REF 46113 - RATEIO MATRIZ 04/2026 - Cód. 58495
	0,00	234,30	727.271,45	VALOR REF 4457068 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 462.154,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2026	0,00	2.687,95	729.959,40	VALOR REF 5888 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	0,00	1.453,50	731.412,90	VALOR REF 15116 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	350,00	731.762,90	VALOR REF 802 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23482
	0,00	2.433,11	734.196,01	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
06/05/2026	37.315,31	0,00	696.880,70	VALOR REF 405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	390,23	697.270,93	VALOR REF 4463487 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185
	22.158,18	0,00	675.112,75	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	2.603,91	0,00	672.508,84	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	2.311,52	0,00	670.197,32	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	128.396,94	0,00	541.800,38	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	19.755,01	0,00	522.045,37	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	504,86	0,00	521.540,51	VALOR REF 5934 - EFCAZ - Cód. 193647
	35,71	0,00	521.504,80	VALOR REF 5940 - EFCAZ - Cód. 193647
	2.553,63	0,00	518.951,17	VALOR REF 5733 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	350,52	0,00	518.600,65	VALOR REF 5734 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	1.650,00	0,00	516.950,65	VALOR REF 12923 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	137,20	0,00	516.813,45	VALOR REF 62 - JOAO BATISTA - Cód. 53860
	5.608,00	0,00	511.205,45	VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 56482
	11.130,85	0,00	500.074,60	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	28.534,87	0,00	471.539,73	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.
	5.839,23	0,00	465.700,50	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	2.440,25	0,00	463.260,25	VALOR REF 102321 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	491,11	0,00	462.769,14	VALOR REF 1772 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	132.328,92	0,00	330.440,22	VALOR REF 410 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	12.628,73	0,00	317.811,49	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	10.256,40	0,00	307.555,09	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	46.560,29	0,00	260.994,80	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215
	0,00	37.315,31	298.310,11	VALOR REF 405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	7.577,68	305.887,79	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7
	260,47	0,00	305.627,32	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
07/05/2026	0,01	0,00	305.627,31	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	91.852,90	0,00	213.774,41	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	1.650,00	215.424,41	VALOR REF 13183 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/
	0,00	5.839,23	221.263,64	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 462.154,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2026	0,00	1.254,90	222.518,54	VALOR REF 175 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	118.154,52	340.673,06	VALOR REF 411 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	2.030,44	342.703,50	VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	89.102,20	431.805,70	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - ABRIL/2026 - Cód. 13116
	0,00	4.601,24	436.406,94	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
08/05/2026	4.967,00	0,00	431.439,94	VALOR REF 305 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	4.873,00	0,00	426.566,94	VALOR REF 306 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	46.555,27	0,00	380.011,67	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	0,00	3.800,82	383.812,49	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	3.829,50	0,00	379.982,99	VALOR REF 94 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	0,00	29.961,57	409.944,56	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	0,00	9.124,72	419.069,28	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 20962
	4.593,60	0,00	414.475,68	VALOR REF 984 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368
09/05/2026	0,00	21.297,35	435.773,03	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/
11/05/2026	1.567,44	0,00	434.205,59	VALOR REF 540349 - BIONEXO S.A - Cód. 46928
	5.302,52	0,00	428.903,07	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB - Cód. 196666
	0,00	4.149,97	433.053,04	VALOR REF 5453 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20
	0,00	693,54	433.746,58	VALOR REF 1951 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	510,00	434.256,58	VALOR REF 3934753 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - MAIO/
	0,00	693,54	434.950,12	VALOR REF 1950 - MF Brasil Servicos Especiais Ltda - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	66,50	435.016,62	VALOR REF 67 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.
12/05/2026	190,00	0,00	434.826,62	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,00	732,64	435.559,26	VALOR REF 58692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 65570
	0,00	1.709,24	437.268,50	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026
13/05/2026	500,00	0,00	436.768,50	VALOR REF 3 - CONTAINERS BRASIL - Cód. 206680
	32.850,94	0,00	403.917,56	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	8.451,71	0,00	395.465,85	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	1.254,90	0,00	394.210,95	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód. 1
	0,00	8.451,72	402.662,67	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037
	732,64	0,00	401.930,03	VALOR REF 58490 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	1.709,24	0,00	400.220,79	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	462.154,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2026	581,88	0,00	399.638,91	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	3.489,79	0,00	396.149,12	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
14/05/2026	5.389,26	0,00	390.759,86	VALOR REF 1639 - STERIFORT - Cód. 15139
	0,00	4.570,10	395.329,96	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819
	1.400,25	0,00	393.929,71	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	693,54	0,00	393.236,17	VALOR REF 1951 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS PLOTAGEM PORTAS - Cód.
15/05/2026	0,00	7.148,98	400.385,15	VALOR REF 300525696 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 786
	0,00	7.148,98	407.534,13	VALOR REF 300525695 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	0,00	592,79	408.126,92	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2026
18/05/2026	7.148,98	0,00	400.977,94	VALOR REF 300525695 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	1.514,90	0,00	399.463,04	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	178,24	0,00	399.284,80	VALOR REF 66505 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	225,30	0,00	399.059,50	VALOR REF 44468 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	2.096,78	401.156,28	VALOR REF 2012709 - A M V GRAFICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 52353
	549,80	0,00	400.606,48	VALOR REF 180524738 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	3.571,14	404.177,62	VALOR REF 2012708 - A M V GRAFICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 52353
	0,00	150,05	404.327,67	VALOR REF 178 - DXM CONSULTORIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 221369
	150,05	0,00	404.177,62	VALOR REF 156 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369
19/05/2026	0,00	1.400,25	405.577,87	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 4828
20/05/2026	510,00	0,00	405.067,87	VALOR REF 3934753 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACÃO - Cód. 47846
	7.065,09	0,00	398.002,78	VALOR REF 641 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	1.500,00	0,00	396.502,78	VALOR REF 4772 - MEEDBR - Cód. 192760
21/05/2026	0,00	3.930,92	400.433,70	VALOR REF 5466 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20
25/05/2026	0,00	5.302,53	405.736,23	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
26/05/2026	0,00	491,11	406.227,34	VALOR REF 1799 - W51 AGENCY LTDA - MAIO/2026 - Cód. 204368
29/05/2026	0,00	9.879,72	416.107,06	VALOR REF 95 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
31/05/2026	0,00	1.196,08	417.303,14	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 572 LAVORO SANO - Cód.
	0,00	14,19	417.317,33	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	10.978,88	428.296,21	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	0,00	30.609,38	458.905,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495
	0,00	11.340,77	470.246,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	136,71	470.383,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 3712 CLIPPING SERVICE -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	462.154,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	102,39	470.485,46	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849	
	0,00	11,84	470.497,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	88,37	470.585,67	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 973 CAPITAL HUMANO - Cód	
	0,00	246,95	470.832,62	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 4 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	
	0,00	6,03	470.838,65	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	11.119,35	481.958,00	VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 538	
	0,00	661,88	482.619,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 2897 GRUPO DE DESEN SOL	
	0,00	11,84	482.631,72	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	11,54	482.643,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	710,60	483.353,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 12921 ALTBIT INFORMATIC	
	817.762,16	838.961,34	483.353,86	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.054.285,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	18.391,95	0,00	1.035.893,38	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	
	3.107,74	0,00	1.032.785,64	VALOR REF 670 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5384	
	8.359,98	0,00	1.024.425,66	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	
	0,00	0,01	1.024.425,67	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A	
	1.672,00	0,00	1.022.753,67	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	
	7.774,78	0,00	1.014.978,89	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	
	0,00	0,01	1.014.978,90	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2026 - Cód. 452	
	131.000,85	0,00	883.978,05	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	
03/05/2026	586,82	0,00	883.391,23	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5388	
	25,50	0,00	883.365,73	VALOR REF 3238 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ABRIL/20	
	46.560,29	0,00	836.805,44	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	
	79,05	0,00	836.726,39	VALOR REF 3238 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ABRIL/20	
	786,05	0,00	835.940,34	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	
	1.595,45	0,00	834.344,89	VALOR REF 3238 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ABRIL/20	
	2.620,16	0,00	831.724,73	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	
	2.436,75	0,00	829.287,98	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	
	22.158,18	0,00	807.129,80	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACOES E	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.054.285,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5388
04/05/2026	332,50	0,00	806.797,30	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	19.755,01	0,00	787.042,29	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	5.421,00	0,00	781.621,29	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	4.878,90	0,00	776.742,39	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	4.517,50	0,00	772.224,89	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	4.054,20	0,00	768.170,69	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	5.270,00	0,00	762.900,69	VALOR REF 245 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 149837
	4.593,60	0,00	758.307,09	VALOR REF 984 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - ABRI
	357,00	0,00	757.950,09	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	81,00	0,00	757.869,09	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	67,31	0,00	757.801,78	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	115,38	0,00	757.686,40	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	12,60	0,00	757.673,80	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528
	3.766,50	0,00	753.907,30	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	232,50	0,00	753.674,80	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	1.803,78	0,00	751.871,02	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	6,19	0,00	751.864,83	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	210,00	0,00	751.654,83	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	10.256,40	0,00	741.398,43	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	2.734,75	0,00	738.663,68	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	2.565,18	0,00	736.098,50	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	279,00	0,00	735.819,50	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	208,66	0,00	735.610,84	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	194,37	0,00	735.416,47	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	1.247,18	0,00	734.169,29	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	2.758,26	0,00	731.411,03	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	166,58	0,00	731.244,45	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.054.285,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1370
04/05/2026	175,00	0,00	731.069,45 VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/2026
	209,00	0,00	730.860,45 VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	2.880,00	0,00	727.980,45 VALOR REF 353 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2026 - C
	4.873,00	0,00	723.107,45 VALOR REF 306 - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711
	75,00	0,00	723.032,45 VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/2026
	3.698,64	0,00	719.333,81 VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	251,10	0,00	719.082,71 VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	39,05	0,00	719.043,66 VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528
	157,05	0,00	718.886,61 VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/2026
	1.300,82	0,00	717.585,79 VALOR REF 039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	7.065,09	0,00	710.520,70 VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	360,76	0,00	710.159,94 VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	141,34	0,00	710.018,60 VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	90,00	0,00	709.928,60 VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	142,50	0,00	709.786,10 VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	288,30	0,00	709.497,80 VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	1.106,70	0,00	708.391,10 VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	69,75	0,00	708.321,35 VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
	357,68	0,00	707.963,67 VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	833,00	0,00	707.130,67 VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	189,00	0,00	706.941,67 VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	41,99	0,00	706.899,68 VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528
	28.534,87	0,00	678.364,81 VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	12.628,73	0,00	665.736,08 VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	260,47	0,00	665.475,61 VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	2.398,86	0,00	663.076,75 VALOR REF 102982 - COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	249,44	0,00	662.827,31 VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	551,65	0,00	662.275,66 VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.054.285,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				MAIO/2026 - Cód. 207310
04/05/2026	441,75	0,00	661.833,91	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	2.835,00	0,00	658.998,91	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	217,00	0,00	658.781,91	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	153,84	0,00	658.628,07	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	14.862,57	0,00	643.765,50	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	8.583,25	0,00	635.182,25	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	1.215,00	0,00	633.967,25	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	1.677,51	0,00	632.289,74	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653
	764,93	0,00	631.524,81	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	46.555,27	0,00	584.969,54	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	73.183,50	0,00	511.786,04	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	1.407,75	0,00	510.378,29	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
	4.967,00	0,00	505.411,29	VALOR REF 305 - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711
	746,07	0,00	504.665,22	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528
	246,75	0,00	504.418,47	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	22,50	0,00	504.395,97	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
	1.159,88	0,00	503.236,09	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653
	657,23	0,00	502.578,86	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653
	4.115,62	0,00	498.463,24	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1370
	5.601,70	0,00	492.861,54	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	21.503,30	0,00	471.358,24	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	3.316,83	0,00	468.041,41	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	93,00	0,00	467.948,41	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	2.532,04	0,00	465.416,37	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653
	459,80	0,00	464.956,57	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	706,70	0,00	464.249,87	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653
	243,60	0,00	464.006,27	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.054.285,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2026	575,75	0,00	463.430,52	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
05/05/2026	2.687,95	0,00	460.742,57	VALOR REF 5888 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	2.433,11	0,00	458.309,46	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	102,00	0,00	458.207,46	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779
	316,20	0,00	457.891,26	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779
	6.143,80	0,00	451.747,46	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779
	38,89	0,00	451.708,57	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	120,55	0,00	451.588,02	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	238,00	0,00	451.350,02	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779
	1.453,50	0,00	449.896,52	VALOR REF 15116 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
06/05/2026	396,58	0,00	449.499,94	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7
	127,93	0,00	449.372,01	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7
	426,43	0,00	448.945,58	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7
	7.577,68	0,00	441.367,90	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7
	37.315,31	0,00	404.052,59	VALOR REF 405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 13116
07/05/2026	4.414,76	0,00	399.637,83	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - ABRIL/2026 - Cód. 13116
	1.254,90	0,00	398.382,93	VALOR REF 175 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 13116
	33,10	0,00	398.349,83	VALOR REF 175 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 13116
	4.601,24	0,00	393.748,59	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	1.424,12	0,00	392.324,47	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - ABRIL/2026 - Cód. 13116
	240,81	0,00	392.083,66	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	258,93	0,00	391.824,73	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	89.102,20	0,00	302.722,53	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - ABRIL/2026 - Cód. 13116
	118.154,52	0,00	184.568,01	VALOR REF 411 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	2.030,44	0,00	182.537,57	VALOR REF 176 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 13116
	77,68	0,00	182.459,89	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	53,56	0,00	182.406,33	VALOR REF 176 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 13116
08/05/2026	29.961,57	0,00	152.444,76	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	3.800,82	0,00	148.643,94	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	1.641,97	0,00	147.001,97	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.054.285,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2026	529,67	0,00	146.472,30	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	1.942,12	0,00	144.530,18	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	134,18	0,00	144.396,00	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	1.235,89	0,00	143.160,11	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
09/05/2026	359,55	0,00	142.800,56	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/
	1.114,61	0,00	141.685,95	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/
	1.198,50	0,00	140.487,45	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/
	21.297,35	0,00	119.190,10	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/
11/05/2026	66,50	0,00	119.123,60	VALOR REF 67 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.
	3,50	0,00	119.120,10	VALOR REF 67 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.
12/05/2026	732,64	0,00	118.387,46	VALOR REF 58692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 65570
13/05/2026	135,08	0,00	118.252,38	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037
	8.451,72	0,00	109.800,66	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037
	418,76	0,00	109.381,90	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037
14/05/2026	4.570,10	0,00	104.811,80	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819
	237,84	0,00	104.573,96	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819
	51,15	0,00	104.522,81	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819
	255,74	0,00	104.267,07	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819
15/05/2026	18,46	0,00	104.248,61	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2026
	7.148,98	0,00	97.099,63	VALOR REF 300525696 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 786
	592,79	0,00	96.506,84	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2026
	0,00	11,25	96.518,09	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
31/05/2026	0,00	2.687,95	99.206,04	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	4.788,21	103.994,25	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	2.880,00	106.874,25	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO
	0,00	7.691,99	114.566,24	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2026 - Cód. 14169
	0,00	4.532,16	119.098,40	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	4.282,20	123.380,60	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	3.107,74	126.488,34	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.054.285,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				MAIO/2026 - Cód.
31/05/2026	0,00	1.288,00	127.776,34	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - C
	0,00	5.400,00	133.176,34	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2026 - Cód. 9
	0,00	9.500,00	142.676,34	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	10.766,66	153.443,00	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO
	0,00	23.970,00	177.413,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	0,00	55.165,11	232.578,11	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - MAIO/2026 - Cód. 5
	0,00	1.700,00	234.278,11	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	52.403,25	286.681,36	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 215
	0,00	4.487,22	291.168,58	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
	0,00	23.800,00	314.968,58	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	84.000,00	398.968,58	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	1.453,50	400.422,08	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	36.075,56	436.497,64	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2026 -
	0,00	5.000,00	441.497,64	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
	0,00	5.270,00	446.767,64	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2026 - Cód. 149837
	0,00	6.000,00	452.767,64	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	34.799,86	487.567,50	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/202
	0,00	1.500,00	489.067,50	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	37.238,36	526.305,86	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	0,00	8.160,04	534.465,90	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2026 - Cód. 78653
	0,00	4.967,00	539.432,90	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711
	0,00	4.873,00	544.305,90	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711
	0,00	839,70	545.145,60	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2026 - Cód. 4528
	0,00	24.943,55	570.089,15	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	14.134,00	584.223,15	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2026 -
	0,00	4.180,00	588.403,15	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.054.285,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	16.450,00	604.853,15	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	2.592,55	607.445,70	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	9.005,56	616.451,26	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037
	0,00	2.500,00	618.951,26	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	90,00	619.041,26	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MAIO/2026 - Cód. 53860
	0,00	732,64	619.773,90	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 65570
	0,00	8.528,62	628.302,52	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2026 -
	0,00	129.813,00	758.115,52	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS A
	0,00	2.441,02	760.556,54	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2026 - Cód. 6237
	0,00	167.199,55	927.756,09	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M
	0,00	103.771,92	1.031.528,01	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026 - Cód. 1311
	0,00	5.400,00	1.036.928,01	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	6.200,00	1.043.128,01	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	6.800,00	1.049.928,01	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175
	285,17	0,00	1.049.642,84	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	22.745,00	1.072.387,84	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2026
	958.063,68	976.166,19	1.072.387,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2026	453.597,57	0,00	-453.597,57	VALOR REF 46143 - LIQUIDO SALARIAL REF.:05/2026
31/05/2026	1.192,49	0,00	-454.790,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	810,50	0,00	-455.600,56	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	765,72	0,00	-456.366,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	658,71	0,00	-457.024,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	555,51	0,00	-457.580,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	434,80	0,00	-458.015,30	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	408,84	0,00	-458.424,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	289,97	0,00	-458.714,11	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	209,52	0,00	-458.923,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	187,84	0,00	-459.111,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14.816,78	0,00	-473.928,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.177,40	0,00	-481.105,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	165,45	0,00	-481.271,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	130,95	0,00	-481.402,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	103,20	0,00	-481.505,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	101,59	0,00	-481.606,84	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	90,78	0,00	-481.697,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.716,62	0,00	-483.414,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-483.484,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	-483.536,62	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2,00	0,00	-483.538,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-483.541,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.297,57	0,00	-484.839,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	770,00	0,00	-485.609,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	719,76	0,00	-486.328,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	669,25	0,00	-486.998,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	550,66	0,00	-487.548,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	547,62	0,00	-488.096,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	408,84	0,00	-488.505,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	298,34	0,00	-488.803,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	288,09	0,00	-489.091,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	271,11	0,00	-489.362,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	14.192,42	0,00	-503.555,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	145,18	0,00	-503.700,46	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUICÃO ASSSISTENCIAL 2%
	132,94	0,00	-503.833,40	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	121,69	0,00	-503.955,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	117,85	0,00	-504.072,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.767,74	0,00	-505.840,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	58,93	0,00	-505.899,61	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	8,00	0,00	-505.907,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-505.909,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-505.911,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-505.913,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-505.915,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-505.916,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-505.917,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.466,79	0,00	-507.384,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.067,21	0,00	-508.451,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.012,37	0,00	-509.463,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	963,81	0,00	-510.427,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	286,42	0,00	-510.714,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	254,40	0,00	-510.968,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	218,15	0,00	-511.186,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	198,84	0,00	-511.385,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	192,56	0,00	-511.578,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROX MES
31/05/2026	8.180,69	0,00	-519.758,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	172,90	0,00	-519.931,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	153,97	0,00	-520.085,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	132,20	0,00	-520.217,92	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	3.154,48	0,00	-523.372,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.578,39	0,00	-525.950,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	57,52	0,00	-526.008,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	52,38	0,00	-526.060,69	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	3,00	0,00	-526.063,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-526.064,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-526.065,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-526.066,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.305,68	0,00	-527.372,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.177,60	0,00	-528.549,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.028,68	0,00	-529.578,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	837,31	0,00	-530.415,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.328,70	0,00	-532.744,66	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	694,17	0,00	-533.438,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	681,53	0,00	-534.120,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	458,39	0,00	-534.578,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	299,56	0,00	-534.878,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	188,76	0,00	-535.067,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.432,88	0,00	-539.499,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.341,19	0,00	-542.841,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.995,01	0,00	-544.836,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.993,66	0,00	-546.829,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.551,42	0,00	-548.381,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	46,08	0,00	-548.427,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	18,46	0,00	-548.445,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4,00	0,00	-548.449,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-548.450,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-548.451,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-548.452,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.344,84	0,00	-549.797,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.028,67	0,00	-550.826,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	900,67	0,00	-551.726,95	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	436,70	0,00	-552.163,65	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	602,51	0,00	-552.766,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	479,46	0,00	-553.245,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	474,45	0,00	-553.720,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	315,99	0,00	-554.036,06	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	209,52	0,00	-554.245,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	36.361,61	0,00	-590.607,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	172,90	0,00	-590.780,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
31/05/2026	148,99	0,00	-590.929,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.627,11	0,00	-595.556,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.109,05	0,00	-599.665,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.096,06	0,00	-602.761,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	104,76	0,00	-602.866,06	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	101,59	0,00	-602.967,65	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.079,82	0,00	-605.047,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	55,87	0,00	-605.103,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	29,21	0,00	-605.132,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-605.137,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-605.139,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-605.140,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.509,69	0,00	-606.650,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.507,08	0,00	-608.157,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.068,45	0,00	-609.225,77	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	877,66	0,00	-610.103,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.005,86	0,00	-611.109,29	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	591,75	0,00	-611.701,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	523,99	0,00	-612.225,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	373,40	0,00	-612.598,43	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	320,09	0,00	-612.918,52	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	224,05	0,00	-613.142,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	172,86	0,00	-613.315,43	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	120,34	0,00	-613.435,77	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	104,76	0,00	-613.540,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-613.542,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-613.544,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-613.545,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.525,63	0,00	-622.071,16	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	144,69	0,00	-622.215,85	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	558,69	0,00	-622.774,54	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	490,81	0,00	-623.265,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	471,48	0,00	-623.736,83	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	373,27	0,00	-624.110,10	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	204,42	0,00	-624.314,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	176,79	0,00	-624.491,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	149,38	0,00	-624.640,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,29	0,00	-624.721,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.733,96	0,00	-626.455,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	78,57	0,00	-626.534,51	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	70,00	0,00	-626.604,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	8,38	0,00	-626.612,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-626.614,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-626.616,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-626.617,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-626.618,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-626.619,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-626.620,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-626.621,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.467,88	0,00	-628.089,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.152,88	0,00	-629.242,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.101,67	0,00	-630.344,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.096,67	0,00	-631.440,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	974,41	0,00	-632.415,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	789,39	0,00	-633.204,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	775,60	0,00	-633.980,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	591,75	0,00	-634.572,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	557,27	0,00	-635.129,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	545,41	0,00	-635.674,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	251,47	0,00	-635.926,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	147,23	0,00	-636.073,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	133,86	0,00	-636.207,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	3.351,54	0,00	-639.558,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	117,40	0,00	-639.676,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	104,76	0,00	-639.781,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2.431,25	0,00	-642.212,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	32,00	0,00	-642.244,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	18,34	0,00	-642.262,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3,00	0,00	-642.265,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-642.266,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,86	-642.265,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	602,45	-641.663,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	527,14	-641.136,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	520,00	-640.616,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	486,30	-640.129,92	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	347,76	-639.782,16	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	260,00	-639.522,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-639.262,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-639.022,22	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	194,31	-638.827,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	19.801,21	-619.026,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.493,46	-604.533,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.037,16	-595.496,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	6.627,93	-588.868,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	145,50	-588.722,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	138,89	-588.583,76	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACÃO ABONO
	0,00	4.431,40	-584.152,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.219,52	-579.932,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.433,80	-576.499,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,00	-576.369,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	100,74	-576.268,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.996,83	-574.271,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.700,50	-572.570,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.230,92	-571.340,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	469,37	-570.870,68	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	679,04	-570.191,64	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	665,61	-569.526,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	515,67	-569.010,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	513,47	-568.496,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	362,96	-568.133,93	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	90.919,77	-477.214,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.446,66	-464.767,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	170,72	-464.596,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	157,81	-464.438,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,00	-464.308,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.477,61	-460.831,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.164,88	-457.666,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.618,98	-455.047,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,00	-454.917,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,86	-454.833,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.568,61	-452.265,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.039,49	-450.225,54	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.605,71	-448.619,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	61,16	-448.558,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	58,20	-448.500,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.331,22	-447.169,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	-445.872,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.041,01	-444.831,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	703,51	-444.127,93	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	665,61	-443.462,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-442.813,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	391,35	-442.422,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	MES
31/05/2026	0,00	390,00	-442.032,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-441.684,81	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	260,00	-441.424,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	251,83	-441.172,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	195,00	-440.977,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	18.133,59	-422.844,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.380,79	-414.463,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.763,42	-408.700,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	146,05	-408.554,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.256,04	-403.298,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	91,16	-403.206,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.139,90	-401.067,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.020,62	-399.046,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.996,83	-397.049,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.797,15	-395.252,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.784,82	-393.467,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.746,00	-391.721,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.563,08	-390.158,53	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	74,76	-390.083,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	58,20	-390.025,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,59	-390.021,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.419,91	-388.602,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.404,26	-387.197,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.025,23	-386.172,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	665,61	-385.506,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-384.858,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	589,35	-384.269,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	464,70	-383.804,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	279,80	-383.524,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	260,00	-383.264,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-383.004,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	16.937,10	-366.067,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.446,01	-356.621,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.355,65	-349.265,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	183,47	-349.082,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	-348.952,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	4.462,01	-344.490,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.766,75	-340.723,73	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	3.477,61	-337.246,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.640,25	-334.605,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	-334.475,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.768,05	-332.707,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.440,45	-331.267,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.331,22	-329.936,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-328.604,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-327.332,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.174,04	-326.158,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	864,53	-325.293,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	172,31	-325.121,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	0,00	665,61	-324.456,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-323.790,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-323.142,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	354,99	-322.787,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	263,36	-322.523,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35.915,62	-286.608,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.310,77	-255.297,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.737,75	-229.559,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.713,94	-213.845,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.790,55	-200.055,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.622,57	-190.432,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.382,40	-182.050,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	167,88	-181.882,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	162,10	-181.720,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	5.563,25	-176.156,86	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.718,70	-171.438,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.443,22	-166.994,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.406,74	-162.588,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.338,79	-158.249,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	108,07	-158.141,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.807,34	-156.334,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.581,42	-154.752,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	79,98	-154.672,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	69,33	-154.603,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5,82	-154.597,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.272,39	-153.325,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	931,20	-152.393,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	856,20	-151.537,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	673,54	-150.864,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	665,61	-150.198,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-149.532,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-148.867,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	368,80	-148.498,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	277,09	-148.221,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	212,46	-148.008,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.161,36	-136.847,58	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	7.533,50	-129.314,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.011,19	-125.302,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.692,77	-121.610,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.149,33	-118.460,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.017,43	-115.443,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	-115.313,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-115.183,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,21	-115.055,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	97,20	-114.957,95	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2.295,22	-112.662,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.962,41	-110.700,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	81,05	-110.619,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.512,93	-109.106,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.375,59	-107.730,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-106.399,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-105.068,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-103.737,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-102.464,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	103,39	-102.361,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	0,00	665,61	-101.695,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-101.030,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-100.364,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	657,54	-99.706,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	648,40	-99.058,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	390,00	-98.668,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,91	-98.308,63	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	351,00	-97.957,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-97.697,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-97.437,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	232,35	-97.205,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	22.600,51	-74.604,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	15.455,62	-59.149,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.408,00	-52.741,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	164,66	-52.576,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	162,98	-52.413,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,00	-52.283,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-52.153,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-52.023,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,33	-51.919,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.996,83	-49.922,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.964,14	-47.958,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.873,44	-46.084,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	61,02	-46.023,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	24,24	-45.999,51	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	998,42	-45.001,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-44.352,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-43.704,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	589,33	-43.114,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	422,45	-42.692,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	268,67	-42.423,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13.016,35	-29.407,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.533,02	-18.874,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.867,60	-12.006,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	151,10	-11.855,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.059,45	-7.796,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.492,00	-4.304,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,00	-4.174,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-4.044,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,12	-3.917,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	123,23	-3.793,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,94	-3.710,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.996,83	-1.713,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CATEGORIA	
31/05/2026	0,00	1.611,38	-101,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	73,87	-27,95	VALOR REF INCORPORACAO	
	0,00	27,95	0,00	QUINQUÊNIO STS	
				VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO	
				PROXIMO MES	
	642.266,67	642.266,67	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A	PAGAR

Conta Analítica: 10396 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Saldo Anterior:	810,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	810,50	0,00	0,00	VALOR REF 46143 - PENSAO	
				ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)	
31/05/2026	0,00	810,50	810,50	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA	
				(FOLHA)	
	810,50	810,50	810,50	<<== Saldo da Conta: PENSAO	ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 110222 2.1.1.02.05.006 - CREDITO CONSIGNADO A PAGAR				Saldo Anterior:	11.152,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2026	11.152,17	0,00	0,00	VALOR REF PAGTO FGTS EMPREST	
				CONSIGNADO REF 04/2026	
31/05/2026	0,00	8.525,63	8.525,63	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO	
	0,00	144,69	8.670,32	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	
	0,00	1.005,86	9.676,18	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO	
	0,00	2.328,70	12.004,88	PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	
	0,00	900,67	12.905,55	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º	
	469,37	0,00	12.436,18	EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	
	0,00	436,70	12.872,88	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º	
				EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	
				VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO	
				TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	
				VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º	
				EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	
	11.621,54	13.342,25	12.872,88	<<== Saldo da Conta: CREDITO	CONSIGNADO A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	45.427,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	45.110,02	0,00	317,02	VALOR REF 46113 - INSS REF.: 04/2026	
31/05/2026	3.149,33	0,00	-2.832,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO	
	3.164,88	0,00	-5.997,19	MATERNIDADE	
	74,76	0,00	-6.071,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO	
	0,00	1.509,69	-4.562,26	MATERNIDADE	
	0,00	837,31	-3.724,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO	
	0,00	789,39	-2.935,56	MATERNIDADE	
	0,00	204,42	-2.731,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.767,74	-963,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.466,79	503,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.344,84	1.848,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.192,49	3.040,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	490,81	3.531,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	479,46	4.010,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	14.192,42	18.203,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 45.427,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	0,00	121,69	18.325,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,45	18.799,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.507,08	20.306,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.012,37	21.319,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	765,72	22.084,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	22.641,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	218,15	22.860,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.431,25	25.291,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.467,88	26.759,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	719,76	27.479,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8,38	27.487,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	188,76	27.676,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	165,45	27.841,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	877,66	28.719,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	555,51	29.274,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	547,62	29.822,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.109,05	33.931,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.995,01	35.926,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.096,67	37.023,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.067,21	38.090,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,25	38.759,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	658,71	39.418,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	408,84	39.827,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,84	40.235,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	224,05	40.460,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.079,82	42.539,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.716,62	44.256,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18,34	44.274,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.101,67	45.376,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	523,99	45.900,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	299,56	46.200,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	298,34	46.498,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	187,84	46.686,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	147,23	46.833,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	117,40	46.950,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.733,96	48.684,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29,21	48.714,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.443,22	0,00	44.270,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	192,56	44.463,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	55.942,21	54.978,53	44.463,36	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 49.349,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/05/2026	49.349,13	0,00	0,00	VALOR REF PAGTO FGTS REF 04/2026
31/05/2026	0,00	1.642,17	1.642,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.123,02	2.765,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	827,39	3.592,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	524,72	4.117,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	4.523,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 49.349,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	220,78	4.744,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.156,93	5.901,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	700,97	6.602,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.494,00	20.096,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.177,21	23.273,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.135,80	26.409,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	26.612,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.742,45	28.355,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	850,26	29.205,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,95	29.820,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	45,73	29.866,34	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	430,86	30.297,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	30.344,55	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	47,35	30.391,90	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	412,85	30.804,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	152,49	30.957,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.480,28	32.437,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.387,82	33.825,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.350,42	35.175,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	564,51	35.740,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	426,35	36.166,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	36.573,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	912,44	37.485,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	37.917,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.666,39	41.583,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,16	41.857,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.618,88	43.476,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	738,32	44.214,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	495,86	44.710,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	418,16	45.128,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	233,67	45.362,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.343,09	46.705,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.308,15	48.013,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.127,65	49.140,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	384,54	49.525,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	49.349,13	49.525,44	49.525,44	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.415,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2026	875,00	0,00	7.540,00	VALOR REF 46113 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 04/2026
	7.540,00	0,00	0,00	VALOR REF 46113 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 04/2026
31/05/2026	0,00	70,00	70,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	320,09	390,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	172,86	562,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	132,94	695,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	132,20	828,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	133,86	961,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 8.415,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.068,45	2.030,40	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	434,80	2.465,20	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	271,11	2.736,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	130,95	2.867,26	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	58,93	2.926,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	2.978,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	471,48	3.450,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	373,40	3.823,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	3.893,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	289,97	4.183,42	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	288,09	4.471,51	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	251,47	4.722,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	209,52	4.932,50	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	198,84	5.131,34	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	145,18	5.276,52	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUICAO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	770,00	6.046,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	550,66	6.597,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	172,90	6.770,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	172,90	6.942,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	104,76	7.047,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	104,76	7.152,50	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	7.204,88	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	545,41	7.750,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	315,99	8.066,28	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	120,34	8.186,62	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	558,69	8.745,31	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	78,57	8.823,88	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	176,79	9.000,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	373,27	9.373,94	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	8.415,00	9.373,94	9.373,94	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 75.361,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	86,82	0,00	75.274,22	VALOR REF 05/2026- PAGTO IRRF FERIAS
	34.755,51	0,00	40.518,71	VALOR REF 03/2026 - PAGTO IRRF FOLHA
	1.035,75	0,00	39.482,96	VALOR REF 04/2026- PAGTO IRRF FERIAS
31/05/2026	0,00	286,42	39.769,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.180,69	47.950,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 75.361,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	153,97	48.104,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	18,46	48.122,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.096,06	51.218,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.993,66	53.212,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	602,51	53.814,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,99	53.963,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	57,52	54.021,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	46,08	54.067,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.028,67	55.095,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	591,75	55.687,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,75	56.279,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.177,40	63.456,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.341,19	66.798,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.578,39	69.376,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.152,88	70.529,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.028,68	71.558,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	974,41	72.532,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	963,81	73.496,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	775,60	74.271,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.297,57	75.569,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	694,17	76.263,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	458,39	76.721,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	681,53	77.403,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.305,68	78.709,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81,29	78.790,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	35.878,08	39.307,52	78.790,48	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 9.586,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	1.672,00	11.258,63	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
	0,00	24,21	11.282,84	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -
	0,00	19,64	11.302,48	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
03/05/2026	0,00	25,50	11.327,98	VALOR REF 3238 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ABRIL/20
	0,00	786,05	12.114,03	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
04/05/2026	0,00	551,65	12.665,68	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	0,00	75,00	12.740,68	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	357,00	13.097,68	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	115,38	13.213,06	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	0,00	22,50	13.235,56	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
	0,00	142,50	13.378,06	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	12,60	13.390,66	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	9.586,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528	
04/05/2026	0,00	90,00	13.480,66	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	141,34	13.622,00	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	1.215,00	14.837,00	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	246,75	15.083,75	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	81,00	15.164,75	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	249,44	15.414,19	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	93,00	15.507,19	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	67,31	15.574,50	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	
	0,00	360,76	15.935,26	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653	
05/05/2026	0,00	102,00	16.037,26	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779	
	0,00	38,89	16.076,15	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779	
06/05/2026	0,00	127,93	16.204,08	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7	
07/05/2026	0,00	93,33	16.297,41	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód. 7	
	0,00	1.424,12	17.721,53	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - ABRIL/2026 - Cód. 13116	
	0,00	77,68	17.799,21	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 13116	
08/05/2026	0,00	529,67	18.328,88	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883	
	0,00	145,84	18.474,72	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 20962	
09/05/2026	0,00	359,55	18.834,27	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037	
11/05/2026	0,00	72,54	18.906,81	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 12194	
13/05/2026	0,00	135,08	19.041,89	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037	
14/05/2026	0,00	51,15	19.093,04	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819	
25/05/2026	0,00	84,75	19.177,79	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819	
26/05/2026	23,25	0,00	19.154,54	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	1.170,00	0,00	17.984,54	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	93,00	0,00	17.891,54	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	359,55	0,00	17.531,99	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	84,75	0,00	17.447,24	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	249,44	0,00	17.197,80	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	58,72	0,00	17.139,08	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	127,93	0,00	17.011,15	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	9.586,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2026	580,75	0,00	16.430,40	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	93,33	0,00	16.337,07	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	141,34	0,00	16.195,73	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.468,08	0,00	14.727,65	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	90,98	0,00	14.636,67	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	115,38	0,00	14.521,29	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	75,00	0,00	14.446,29	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	102,00	0,00	14.344,29	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	357,00	0,00	13.987,29	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	90,00	0,00	13.897,29	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	19,64	0,00	13.877,65	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	145,84	0,00	13.731,81	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	135,08	0,00	13.596,73	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	786,05	0,00	12.810,68	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	12,60	0,00	12.798,08	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	81,00	0,00	12.717,08	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	142,50	0,00	12.574,58	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	25,50	0,00	12.549,08	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.672,00	0,00	10.877,08	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	551,65	0,00	10.325,43	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A
	36,95	0,00	10.288,48	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	67,31	0,00	10.221,17	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	246,75	0,00	9.974,42	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	22,50	0,00	9.951,92	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	360,76	0,00	9.591,16	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	9.586,63	9.591,16	9.591,16	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	28.439,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	8.359,98	36.799,30	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
03/05/2026	0,00	586,82	37.386,12	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5388
	0,00	2.620,16	40.006,28	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
04/05/2026	0,00	1.803,78	41.810,06	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 21579
	0,00	706,70	42.516,76	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 21579
	0,00	833,00	43.349,76	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 28.439,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	0,00	209,00	43.558,76	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	0,00	175,00	43.733,76	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	41,99	43.775,75	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528
	0,00	575,75	44.351,50	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	153,84	44.505,34	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	0,00	157,05	44.662,39	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	332,50	44.994,89	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	166,58	45.161,47	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1370
	0,00	217,00	45.378,47	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	6,19	45.384,66	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	0,00	243,60	45.628,26	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	0,00	2.758,26	48.386,52	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	0,00	189,00	48.575,52	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	1.247,18	49.822,70	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	2.835,00	52.657,70	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	210,00	52.867,70	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
05/05/2026	0,00	238,00	53.105,70	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779
06/05/2026	0,00	426,43	53.532,13	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7
07/05/2026	0,00	258,93	53.791,06	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	53,56	53.844,62	VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	33,10	53.877,72	VALOR REF 175 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
08/05/2026	0,00	134,18	54.011,90	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	1.235,89	55.247,79	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
09/05/2026	0,00	1.198,50	56.446,29	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/
11/05/2026	0,00	3,50	56.449,79	VALOR REF 67 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.
12/05/2026	2,80	0,00	56.446,99	VALOR REF 62 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	2.758,26	0,00	53.688,73	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE SA
	157,05	0,00	53.531,68	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 28.439,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/05/2026	217,00	0,00	53.314,68	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	18,12	0,00	53.296,56	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	369,15	0,00	52.927,41	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	153,84	0,00	52.773,57	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.355,08	0,00	51.418,49	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	1.198,50	0,00	50.219,99	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	426,43	0,00	49.793,56	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	2.730,00	0,00	47.063,56	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	85,80	0,00	46.977,76	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA
	293,61	0,00	46.684,15	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	1.803,78	0,00	44.880,37	VALOR REF 2695 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	8.359,98	0,00	36.520,39	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	33,10	0,00	36.487,29	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	1.247,18	0,00	35.240,11	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	120,21	0,00	35.119,90	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	833,00	0,00	34.286,90	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	189,00	0,00	34.097,90	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	238,00	0,00	33.859,90	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	303,28	0,00	33.556,62	VALOR REF 1639 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	586,82	0,00	32.969,80	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME
	175,00	0,00	32.794,80	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	210,00	0,00	32.584,80	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	575,75	0,00	32.009,05	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,70	0,00	32.008,35	VALOR REF 1338 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB
	2.620,16	0,00	29.388,19	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	89,96	0,00	29.298,23	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	332,50	0,00	28.965,73	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	706,70	0,00	28.259,03	VALOR REF 2696 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	30,00	0,00	28.229,03	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	166,58	0,00	28.062,45	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	41,98	0,00	28.020,47	VALOR REF 1730 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	10,00	0,00	28.010,47	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	0,00	89,96	28.100,43	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026
14/05/2026	0,00	255,74	28.356,17	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819
15/05/2026	0,00	18,46	28.374,63	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 28.439,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ABRIL/2026
19/05/2026	0,00	30,00	28.404,63	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA
31/05/2026	0,00	271,13	28.675,76	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	0,00	380,65	29.056,41	VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 538
	28.439,32	29.056,41	29.056,41	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 45.109,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	60,87	45.170,65	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	7.774,78	52.945,43	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
	0,00	75,06	53.020,49	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -
03/05/2026	0,00	79,05	53.099,54	VALOR REF 3238 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ABRIL/20
	0,00	2.436,75	55.536,29	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
04/05/2026	0,00	288,30	55.824,59	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	39,05	55.863,64	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528
	0,00	1.677,51	57.541,15	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	764,93	58.306,08	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	279,00	58.585,08	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	3.766,50	62.351,58	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	357,68	62.709,26	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	0,00	208,66	62.917,92	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	1.106,70	64.024,62	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	2.565,18	66.589,80	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	0,00	232,50	66.822,30	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	194,37	67.016,67	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	0,00	69,75	67.086,42	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
	0,00	1.159,88	68.246,30	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	441,75	68.688,05	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	251,10	68.939,15	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	45.109,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	657,23	69.596,38	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
05/05/2026	0,00	316,20	69.912,58	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779
	0,00	120,55	70.033,13	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
06/05/2026	0,00	396,58	70.429,71	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7
07/05/2026	0,00	4.414,76	74.844,47	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - ABRIL/2026 - Cód. 13116
	0,00	240,81	75.085,28	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	289,32	75.374,60	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.
08/05/2026	0,00	1.641,97	77.016,57	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	0,00	452,10	77.468,67	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 20962
09/05/2026	0,00	1.114,61	78.583,28	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/
11/05/2026	0,00	224,87	78.808,15	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 12194
13/05/2026	0,00	418,76	79.226,91	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037
14/05/2026	0,00	237,84	79.464,75	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819
19/05/2026	0,00	69,75	79.534,50	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA
25/05/2026	0,00	262,73	79.797,23	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
26/05/2026	1.106,70	0,00	78.690,53	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	43,57	0,00	78.646,96	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	396,58	0,00	78.250,38	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	4.390,77	0,00	73.859,61	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	69,75	0,00	73.789,86	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	168,66	0,00	73.621,20	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	7.774,78	0,00	65.846,42	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	1.159,88	0,00	64.686,54	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	251,10	0,00	64.435,44	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	69,75	0,00	64.365,69	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	1.440,05	0,00	62.925,64	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	2.436,75	0,00	60.488,89	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	657,23	0,00	59.831,66	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.565,18	0,00	57.266,48	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A
	764,93	0,00	56.501,55	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	279,00	0,00	56.222,55	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	357,68	0,00	55.864,87	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	69,75	0,00	55.795,12	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 45.109,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	194,37	0,00	55.600,75	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	441,75	0,00	55.159,00	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	114,53	0,00	55.044,47	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	289,32	0,00	54.755,15	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	79,05	0,00	54.676,10	VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	257,97	0,00	54.418,13	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	299,11	0,00	54.119,02	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.677,51	0,00	52.441,51	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	232,50	0,00	52.209,01	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	3.627,00	0,00	48.582,01	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	72,08	0,00	48.509,93	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	1.114,61	0,00	47.395,32	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	288,30	0,00	47.107,02	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	262,73	0,00	46.844,29	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	114,37	0,00	46.729,92	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	316,20	0,00	46.413,72	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	60,87	0,00	46.352,85	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	208,66	0,00	46.144,19	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	33.653,04	34.687,45	46.144,19	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 29.625,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	18.391,95	48.016,96	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
04/05/2026	0,00	459,80	48.476,76	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	0,00	2.734,75	51.211,51	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	0,00	3.698,64	54.910,15	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	2.532,04	57.442,19	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
08/05/2026	0,00	1.942,12	59.384,31	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
26/05/2026	18.391,95	0,00	40.992,36	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	2.861,47	0,00	38.130,89	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A
	3.679,34	0,00	34.451,55	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.562,84	0,00	31.888,71	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	2.129,41	0,00	29.759,30	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	29.625,01	29.759,30	29.759,30	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 910.258,20

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 910.258,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	3.604,97	0,00	906.653,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	22.600,51	0,00	884.052,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	138,89	0,00	883.913,83	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACÃO ABONO
	3.692,77	0,00	880.221,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	393,90	0,00	879.827,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	316,14	0,00	879.511,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	391,35	0,00	879.119,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	83,86	0,00	879.035,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.020,62	0,00	877.015,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	293,56	0,00	876.721,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.230,92	0,00	875.490,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.174,04	0,00	874.316,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.161,36	0,00	863.155,31	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	7.533,50	0,00	855.621,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.568,61	0,00	853.053,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	61,16	0,00	852.992,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	361,47	0,00	852.630,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	589,35	0,00	852.041,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	527,14	0,00	851.514,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.397,16	0,00	849.116,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.388,41	0,00	847.728,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.807,34	0,00	845.921,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	404,12	0,00	845.517,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	856,20	0,00	844.660,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	673,54	0,00	843.987,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	134,18	0,00	843.853,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.581,42	0,00	842.271,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	602,45	0,00	841.669,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	183,47	0,00	841.485,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.768,05	0,00	839.717,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	27,95	0,00	839.689,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	13.016,35	0,00	826.673,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.338,79	0,00	822.334,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.766,75	0,00	818.567,90	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	30,35	818.598,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,88	818.759,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	159,01	818.918,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,76	819.075,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	150,02	819.225,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.687,02	820.912,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.546,76	822.459,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 910.258,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	0,00	123,73	822.583,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.363,91	823.947,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	94,47	824.041,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,72	824.104,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	784,04	824.888,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,73	824.931,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	564,80	825.496,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,40	825.875,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15.940,18	841.815,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.987,61	843.803,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	134,95	843.938,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,62	843.950,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,65	844.039,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	824,83	844.864,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	584,20	845.448,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,68	845.485,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,43	845.509,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	845.532,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,81	845.536,05	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	175,74	845.711,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.303,54	848.015,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.559,75	849.575,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	124,78	849.699,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,17	849.820,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,78	849.863,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,29	849.889,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	385,67	850.274,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.241,37	854.516,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.198,84	856.714,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.254,19	857.969,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	934,28	858.903,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	46,74	858.950,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,87	858.996,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	547,31	859.543,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,08	860.077,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,95	860.081,40	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	4.820,85	864.902,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.108,64	869.010,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	175,90	869.186,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.450,89	871.637,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.502,25	873.139,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	573,40	873.713,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	339,32	874.052,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	184,28	874.236,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 910.258,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	0,00	1.875,31	876.112,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	74,74	876.186,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	61,43	876.248,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,30	876.306,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	728,79	877.035,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,26	877.040,76	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	577,88	877.618,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,95	877.622,59	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	305,34	877.927,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	263,08	878.191,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	191,77	878.382,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.011,09	880.393,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	109,11	880.502,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.351,16	881.854,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.108,09	882.962,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	65,99	883.028,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,23	883.074,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,26	883.079,71	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	5,08	883.084,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	565,23	883.650,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,48	883.671,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	328,70	884.000,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,40	884.282,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	268,47	884.551,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	53.033,40	937.584,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.785,78	941.370,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	108,09	941.478,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.180,95	942.659,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	767,88	943.427,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	46,46	943.473,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,22	943.518,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,18	943.564,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	580,77	944.144,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	458,44	944.603,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	91.690,30	126.035,34	944.603,24	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 198.203,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	0,00	33,88	198.237,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,61	198.661,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	118,33	198.779,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	103,64	198.883,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,66	198.983,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 198.203,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	0,00	86,00	199.069,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	831,15	199.901,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	588,04	200.489,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	49,49	200.538,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	433,53	200.972,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	200.999,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	201.022,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	112,53	201.135,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	108,94	201.243,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,54	201.260,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.295,44	202.555,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.013,41	203.569,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	90,12	203.659,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,86	203.730,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	546,59	204.276,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	438,13	204.715,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.429,73	216.144,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.294,57	219.439,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.181,04	222.620,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,81	222.832,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11,76	222.843,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	16,94	222.860,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9,47	222.870,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.258,24	224.128,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.169,83	225.298,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	81,07	225.379,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	410,49	225.789,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,56	226.074,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	254,48	226.329,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	197,30	226.526,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.081,49	229.607,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.838,17	231.445,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.725,28	233.171,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.126,71	234.297,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	93,59	234.391,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	679,88	235.071,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	43,73	235.115,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	435,59	235.550,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	263,56	235.814,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	206,75	236.021,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.361,69	237.382,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.074,95	238.457,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	54,39	238.512,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	618,64	239.130,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	46,07	239.176,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 198.203,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	575,91	239.752,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	239.787,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,84	239.820,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,05	239.852,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,62	240.275,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.649,16	241.925,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	138,02	242.063,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	131,93	242.195,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	131,81	242.326,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.406,70	243.733,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	243.767,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,66	243.888,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,40	243.906,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.508,42	245.414,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,49	245.481,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	885,70	246.367,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	35,05	246.402,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,85	246.436,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,40	246.471,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	430,06	246.901,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	400,57	247.302,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,83	247.645,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,52	247.892,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	229,98	248.122,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	898,59	249.020,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,04	249.067,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50.864,10	249.067,97	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 6.767.369,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	22.000,00	6.789.369,26	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026 ENERGIA
	0,00	92.788,07	6.882.157,33	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026 FUNDO DE PROVISAO
	0,00	1.629.186,60	8.511.343,93	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026
22/05/2026	0,00	34.511,48	8.545.855,41	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026 - ENFERMAGEM
31/05/2026	1.929.742,51	0,00	6.616.112,90	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	0,00	100.000,00	6.716.112,90	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	1.929.742,51	1.878.486,15	6.716.112,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

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

Saldo Anterior: 31.530.788,67

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.530.788,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.929.742,51	33.460.531,18	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	0,00	1.929.742,51	33.460.531,18	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 640.457,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	0,00	30.867,65	671.325,27	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)
	0,00	3.666,47	674.991,74	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	0,00	21.089,88	696.081,62	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)
	0,00	26,95	696.108,57	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	0,00	55.650,95	696.108,57	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10454 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 15.071,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	0,00	2.603,91	17.675,82	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	2.603,91	17.675,82	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 2.499,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	38,25	2.537,97	VALOR REF 002- MUNICIPIO DE GOIANIA- DOACAO 05/2026
	0,00	38,25	2.537,97	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.713.942,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	277,09	0,00	6.714.219,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	6.714.479,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	6.714.739,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.455,62	0,00	6.730.195,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	145,50	0,00	6.730.340,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.219,52	0,00	6.734.560,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	6.738.037,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.433,80	0,00	6.741.471,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	108,07	0,00	6.741.579,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	97,20	0,00	6.741.676,98	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.611,38	0,00	6.743.288,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	81,05	0,00	6.743.369,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	6.744.641,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	931,20	0,00	6.745.573,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	368,80	0,00	6.745.941,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	6.746.201,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.713.942,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5% - STS
31/05/2026	260,00	0,00	6.746.461,80 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.937,10	0,00	6.763.398,90 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.790,55	0,00	6.777.189,45 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	146,05	0,00	6.777.335,50 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.777.465,50 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.777.595,50 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.718,70	0,00	6.782.314,20 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.462,01	0,00	6.786.776,21 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.618,98	0,00	6.789.395,19 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	6.789.525,19 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.789.655,19 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	127,12	0,00	6.789.782,31 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.746,00	0,00	6.791.528,31 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	520,00	0,00	6.792.048,31 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	515,67	0,00	6.792.563,98 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	268,67	0,00	6.792.832,65 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	263,36	0,00	6.793.096,01 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	195,00	0,00	6.793.291,01 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14.493,46	0,00	6.807.784,47 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.533,02	0,00	6.818.317,49 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.380,79	0,00	6.826.698,28 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	6.826.828,28 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	6.826.932,61 VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,74	0,00	6.827.033,35 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.605,71	0,00	6.828.639,06 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	69,33	0,00	6.828.708,39 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	6.829.098,39 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	6.829.358,39 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	6.829.618,39 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	6.829.878,39 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	212,46	0,00	6.830.090,85 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.446,66	0,00	6.842.537,51 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.382,40	0,00	6.850.919,91 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.867,60	0,00	6.857.787,51 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	170,72	0,00	6.857.958,23 VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	162,10	0,00	6.858.120,33 VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	130,00	0,00	6.858.250,33 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.059,45	0,00	6.862.309,78 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	6.862.439,78 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.041,01	0,00	6.863.480,79 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.419,91	0,00	6.864.900,70 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.404,26	0,00	6.866.304,96 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.713.942,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	1.272,39	0,00	6.867.577,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.025,23	0,00	6.868.602,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	464,70	0,00	6.869.067,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	279,80	0,00	6.869.347,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	35.915,62	0,00	6.905.262,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.310,77	0,00	6.936.573,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.622,57	0,00	6.946.196,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.431,40	0,00	6.950.627,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	6.954.105,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	6.954.235,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.954.365,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	6.954.495,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	6.954.578,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.512,93	0,00	6.956.091,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	58,20	0,00	6.956.150,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.272,39	0,00	6.957.422,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	589,33	0,00	6.958.011,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	6.958.401,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	232,35	0,00	6.958.634,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	15.713,94	0,00	6.974.348,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.763,42	0,00	6.980.111,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	151,10	0,00	6.980.262,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.406,74	0,00	6.984.669,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.011,19	0,00	6.988.680,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	6.988.810,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	61,02	0,00	6.988.871,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	103,39	0,00	6.988.974,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	172,31	0,00	6.989.147,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	422,45	0,00	6.989.569,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	359,91	0,00	6.989.929,66	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	351,00	0,00	6.990.280,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,83	0,00	6.990.532,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	90.919,77	0,00	7.081.452,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.737,75	0,00	7.107.190,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.801,21	0,00	7.126.991,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.627,93	0,00	7.133.619,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,88	0,00	7.133.787,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.492,00	0,00	7.137.279,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	7.137.409,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	91,16	0,00	7.137.500,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.039,49	0,00	7.139.539,68	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.700,50	0,00	7.141.240,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	73,87	0,00	7.141.314,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.713.942,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	58,20	0,00	7.141.372,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.440,45	0,00	7.142.812,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	7.143.160,46	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	239,94	0,00	7.143.400,40	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	194,31	0,00	7.143.594,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	9.446,01	0,00	7.153.040,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.037,16	0,00	7.162.077,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.355,65	0,00	7.169.433,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.408,00	0,00	7.175.841,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	164,66	0,00	7.176.006,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,21	0,00	7.176.134,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.964,14	0,00	7.178.098,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	79,98	0,00	7.178.178,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8,00	7.178.170,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.178.168,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.178.166,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.178.164,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.178.163,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	7.178.158,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	7.178.155,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.178.153,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.178.151,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.178.149,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.178.147,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.178.146,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.178.145,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.178.144,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.178.142,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.178.141,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.178.140,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.177,60	7.176.962,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	7.176.961,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.176.960,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	32,00	7.176.928,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	7.176.924,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	7.176.921,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.176.919,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.176.918,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.176.917,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.176.916,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.713.942,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICÃO
31/05/2026	0,00	101,59	7.176.815,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	7.176.814,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.176.813,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.176.812,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.176.811,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.176.810,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	7.176.807,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.176.805,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	464.235,95	1.373,19	7.176.805,33	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.135.115,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.331,22	0,00	1.136.447,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	24,24	0,00	1.136.471,30	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.331,22	0,00	1.137.802,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	513,47	0,00	1.138.315,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.640,25	0,00	1.140.956,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.962,41	0,00	1.142.918,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.873,44	0,00	1.144.792,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.797,15	0,00	1.146.589,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	864,53	0,00	1.147.453,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	1.148.119,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	1.148.767,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	1.149.416,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	1.150.064,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	486,30	0,00	1.150.550,88	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	3.017,43	0,00	1.153.568,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.295,22	0,00	1.155.863,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.139,90	0,00	1.158.003,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,59	0,00	1.158.007,02	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.375,59	0,00	1.159.382,61	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.135.115,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				INSALUBRIDADE - 40% PISO
31/05/2026	998,42	0,00	1.160.381,03	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	648,40	0,00	1.161.029,43	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	5.256,04	0,00	1.166.285,47	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.996,83	0,00	1.168.282,30	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	679,04	0,00	1.168.961,34	CATEGORIA VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	665,61	0,00	1.169.626,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	657,54	0,00	1.170.284,49	CATEGORIA VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.563,25	0,00	1.175.847,74	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.996,83	0,00	1.177.844,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.179.175,79	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.179.841,40	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.180.507,01	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.181.172,62	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	354,99	0,00	1.181.527,61	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	18.133,59	0,00	1.199.661,20	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	665,61	0,00	1.200.326,81	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.200.992,42	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.201.658,03	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.202.323,64	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.203.654,86	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.204.986,08	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.296,80	0,00	1.206.282,88	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	665,61	0,00	1.206.948,49	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.207.614,10	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	648,40	0,00	1.208.262,50	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	648,40	0,00	1.208.910,90	MINIMO VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.135.115,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	1.996,83	0,00	1.210.907,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.212.904,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.214.235,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	79.119,94	0,00	1.214.235,78	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 27.550,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	0,86	0,00	27.551,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,82	0,00	27.557,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	123,23	0,00	27.680,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	101,59	27.578,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.784,82	0,00	29.363,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	162,98	0,00	29.526,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	157,81	0,00	29.684,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.235,52	101,59	29.684,35	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES **Saldo Anterior:** 99.264,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	362,96	0,00	99.627,80	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.563,08	0,00	101.190,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	347,76	0,00	101.538,64	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	703,51	0,00	102.242,15	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	2.977,31	0,00	102.242,15	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 8.423,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2026	510,00	0,00	8.933,65	VALOR REF 3934753 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - MAIO/
	510,00	0,00	8.933,65	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.662.679,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	100.000,00	0,00	1.762.679,16	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	100.000,00	0,00	1.762.679,16	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 858.694,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	418,16	0,00	859.112,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 858.694,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	430,86	0,00	859.543,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.156,93	0,00	860.700,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	912,44	0,00	861.612,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	738,32	0,00	862.351,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,54	0,00	862.735,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.494,00	0,00	876.229,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.666,39	0,00	879.896,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.135,80	0,00	883.032,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.343,09	0,00	884.375,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	884.422,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	495,86	0,00	884.918,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	426,35	0,00	885.344,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,16	0,00	885.617,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	220,78	0,00	885.838,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.642,17	0,00	887.480,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.350,42	0,00	888.831,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.308,15	0,00	890.139,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	406,64	0,00	890.545,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.618,88	0,00	892.164,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	850,26	0,00	893.015,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	827,39	0,00	893.842,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	893.889,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	406,64	0,00	894.296,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	894.499,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	152,49	0,00	894.652,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.742,45	0,00	896.394,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.123,02	0,00	897.517,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	524,72	0,00	898.042,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	700,97	0,00	898.743,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.127,65	0,00	899.871,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,95	0,00	900.486,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	45,73	0,00	900.531,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	564,51	0,00	901.096,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	412,85	0,00	901.509,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.177,21	0,00	904.686,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.480,28	0,00	906.166,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.387,82	0,00	907.554,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	907.986,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	233,67	0,00	908.220,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	49.525,44	0,00	908.220,02	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.125,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/05/2026	1.627,70	0,00	13.753,25	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE
31/05/2026	0,00	254,40	13.498,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	13.394,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90,78	13.303,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	103,20	13.200,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,52	12.990,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.125,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	117,85	12.872,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	55,87	12.816,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	149,38	12.667,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.627,70	1.085,76	12.667,49	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.131.205,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	24,43	0,00	1.131.230,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	339,32	0,00	1.131.569,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15.940,18	0,00	1.147.509,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.303,54	0,00	1.149.813,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	123,73	0,00	1.149.936,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,17	0,00	1.150.057,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	108,09	0,00	1.150.165,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12,62	0,00	1.150.177,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.254,19	0,00	1.151.432,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	934,28	0,00	1.152.366,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,23	0,00	1.152.412,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,18	0,00	1.152.457,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,29	0,00	1.152.483,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.241,37	0,00	1.156.724,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,40	0,00	1.157.006,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	184,28	0,00	1.157.191,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	175,74	0,00	1.157.366,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.450,89	0,00	1.159.817,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	109,11	0,00	1.159.926,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	767,88	0,00	1.160.694,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,87	0,00	1.160.740,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,73	0,00	1.160.783,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	577,88	0,00	1.161.361,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	565,23	0,00	1.161.926,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	458,44	0,00	1.162.384,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	385,67	0,00	1.162.770,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.820,85	0,00	1.167.591,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.108,64	0,00	1.171.699,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.785,78	0,00	1.175.485,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.108,09	0,00	1.176.593,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,65	0,00	1.176.682,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	573,40	0,00	1.177.255,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,80	0,00	1.177.820,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,08	0,00	1.178.354,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,40	0,00	1.178.734,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	175,90	0,00	1.178.910,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.131.205,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	2.198,84	0,00	1.181.108,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	74,74	0,00	1.181.183,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,99	0,00	1.181.249,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	1.181.254,92	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	36,68	0,00	1.181.291,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	305,34	0,00	1.181.596,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	268,47	0,00	1.181.865,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	263,08	0,00	1.182.128,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	53.033,40	0,00	1.235.161,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.502,25	0,00	1.236.664,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	61,43	0,00	1.236.725,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	1.236.730,83	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	30,35	0,00	1.236.761,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	1.236.783,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,48	0,00	1.236.805,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	157,76	0,00	1.236.963,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.011,09	0,00	1.238.974,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.546,76	0,00	1.240.520,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	124,78	0,00	1.240.645,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,72	0,00	1.240.708,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,74	0,00	1.240.755,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,22	0,00	1.240.800,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	191,77	0,00	1.240.992,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	150,02	0,00	1.241.142,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.875,31	0,00	1.243.017,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.559,75	0,00	1.244.577,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.180,95	0,00	1.245.758,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	94,47	0,00	1.245.852,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	728,79	0,00	1.246.581,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,78	0,00	1.246.625,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,08	0,00	1.246.630,24	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	328,70	0,00	1.246.958,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,88	0,00	1.247.119,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	159,01	0,00	1.247.278,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.987,61	0,00	1.249.266,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.687,02	0,00	1.250.953,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	134,95	0,00	1.251.088,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.363,91	0,00	1.252.452,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.351,16	0,00	1.253.803,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,30	0,00	1.253.861,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	824,83	0,00	1.254.686,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	784,04	0,00	1.255.470,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,46	0,00	1.255.517,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.131.205,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	584,20	0,00	1.256.101,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	580,77	0,00	1.256.682,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	547,31	0,00	1.257.229,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	361,47	1.256.867,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.604,97	1.253.262,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.388,41	1.251.874,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	134,18	1.251.740,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	393,90	1.251.346,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	316,14	1.251.030,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.397,16	1.248.633,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	293,56	1.248.339,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	404,12	1.247.935,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	126.023,63	9.293,91	1.247.935,48	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 709.369,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	33,88	0,00	709.403,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	254,48	0,00	709.658,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	246,52	0,00	709.904,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	206,75	0,00	710.111,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.838,17	0,00	711.949,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	120,66	0,00	712.070,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	712.087,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.406,70	0,00	713.493,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.258,24	0,00	714.752,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.126,71	0,00	715.878,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	70,86	0,00	715.949,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	430,06	0,00	716.379,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,81	0,00	716.383,53	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	400,57	0,00	716.784,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,81	0,00	716.995,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	197,30	0,00	717.193,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	131,81	0,00	717.325,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,73	0,00	717.368,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	546,59	0,00	717.915,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	717.919,29	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	410,49	0,00	718.329,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	112,53	0,00	718.442,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.361,69	0,00	719.804,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	885,70	0,00	720.689,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,04	0,00	720.736,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,07	0,00	720.782,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	575,91	0,00	721.358,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	433,53	0,00	721.792,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 709.369,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	3,95	0,00	721.796,20	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	284,56	0,00	722.080,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	229,98	0,00	722.310,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.081,49	0,00	725.392,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.725,28	0,00	727.117,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	131,93	0,00	727.249,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,64	0,00	727.353,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,54	0,00	727.369,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,49	0,00	727.419,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,85	0,00	727.453,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	727.487,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	263,56	0,00	727.751,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.649,16	0,00	729.400,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	108,94	0,00	729.509,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	729.518,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.295,44	0,00	730.814,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.074,95	0,00	731.889,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	86,00	0,00	731.975,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,07	0,00	732.056,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,49	0,00	732.122,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,05	0,00	732.157,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,51	0,00	732.185,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	732.208,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,62	0,00	732.631,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11,76	0,00	732.643,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	138,02	0,00	732.781,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.013,41	0,00	733.795,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	898,59	0,00	734.693,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	588,04	0,00	735.281,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	435,59	0,00	735.717,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,40	0,00	735.751,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,84	0,00	735.784,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,61	0,00	736.208,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	100,66	0,00	736.308,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.169,83	0,00	737.478,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	90,12	0,00	737.568,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	831,15	0,00	738.399,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	618,64	0,00	739.018,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,05	0,00	739.050,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	343,83	0,00	739.394,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.429,73	0,00	750.824,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.294,57	0,00	754.118,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.181,04	0,00	757.299,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 709.369,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	118,33	0,00	757.418,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	18,40	0,00	757.436,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.508,42	0,00	758.944,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	93,59	0,00	759.038,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	54,39	0,00	759.092,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	679,88	0,00	759.772,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	438,13	0,00	760.210,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	760.245,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	50.875,81	0,00	760.245,56	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 610.252,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	11,75	0,00	610.264,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2026
	22,05	0,00	610.286,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026
	5,51	0,00	610.291,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026
	16,54	0,00	610.308,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2026
	78.468,27	0,00	688.776,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026
	486,76	0,00	689.263,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026
	45,15	0,00	689.308,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2026
	19,20	0,00	689.327,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2026
	5,51	0,00	689.333,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2026
	470,40	0,00	689.803,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2026
	68,74	0,00	689.872,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2026
	79.619,88	0,00	689.872,22	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 59.157,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,93	0,00	59.160,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -
	142,16	0,00	59.302,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	77,12	0,00	59.379,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	198,62	0,00	59.578,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MAIO/202
	21,77	0,00	59.600,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	24,70	0,00	59.624,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE
	95,32	0,00	59.720,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE
	21,77	0,00	59.742,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 59.157,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	21,77	0,00	59.763,77	EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	288,09	0,00	60.051,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MA
	43,53	0,00	60.095,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	830,29	0,00	60.925,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAI
	979,00	0,00	61.904,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MAIO/20
	16,50	0,00	61.921,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	157,40	0,00	62.078,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2
	45,86	0,00	62.124,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	21,77	0,00	62.146,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	6,48	0,00	62.152,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	230,37	0,00	62.383,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	38,24	0,00	62.421,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	52,97	0,00	62.474,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	241,73	0,00	62.716,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	424,92	0,00	63.140,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	32,31	0,00	63.173,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -
	4.015,62	0,00	63.173,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 274.591,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	174,16	0,00	274.765,84	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -
	157,76	0,00	274.923,60	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	18,78	0,00	274.942,38	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	15,02	0,00	274.957,40	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	109,85	0,00	275.067,25	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	1.281,24	0,00	276.348,49	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	274.591,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	4,93	0,00	276.353,42	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	18,78	0,00	276.372,20	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA	
	38,70	0,00	276.410,90	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/	
	11.791,68	0,00	288.202,58	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	13.610,90	0,00	288.202,58	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	527.343,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	35,80	0,00	527.379,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2026	
	4,25	0,00	527.383,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2026	
	263,52	0,00	527.647,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2026	
	22,85	0,00	527.669,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO	
	247,24	0,00	527.917,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026	
	168,04	0,00	528.085,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2026	
	47,42	0,00	528.132,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - MAIO/2026	
	447,84	0,00	528.580,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/202	
	4,52	0,00	528.584,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MAIO/202	
	0,97	0,00	528.585,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2026	
	29.350,90	0,00	557.936,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026	
	844,93	0,00	558.781,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026	
	92,75	0,00	558.874,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2026	
	14,37	0,00	558.888,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026	
	74,49	0,00	558.963,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2026	
	8,82	0,00	558.972,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2026	
	0,24	0,00	558.972,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026	
	5,60	0,00	558.978,02	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2026	
	4,25	0,00	558.982,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026	
	31.638,80	0,00	558.982,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	135.890,43
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 135.890,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	8.944,38	0,00	144.834,81	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/2
	8.944,38	0,00	144.834,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 7.595,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,80	0,00	7.598,62	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2026
	2,80	0,00	7.601,42	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026
	2,80	0,00	7.604,22	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026
	2,80	0,00	7.607,02	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - MAIO/2
	11,20	0,00	7.607,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL Saldo Anterior: 13.873,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	207,00	0,00	14.080,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2026
	191,91	0,00	14.272,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026
	99,16	0,00	14.371,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026
	78,16	0,00	14.449,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026
	10,34	0,00	14.460,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026
	586,57	0,00	14.460,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA Saldo Anterior: 81.115,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3.864,23	0,00	84.979,62	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/20
	827,74	0,00	85.807,36	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026
	4.691,97	0,00	85.807,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS Saldo Anterior: 176.034,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.207,86	0,00	177.242,74	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 05/2026
	0,00	175.022,76	2.219,98	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2026- ACERTO CONFORME RELATORIO DE
	490,70	0,00	2.710,68	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - MAIO/2025
	4.737,07	0,00	7.447,75	VALOR REF CONTAGEM 05/2026
	6.435,63	175.022,76	7.447,75	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 14.424,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	904,13	0,00	15.328,57	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2
	904,13	0,00	15.328,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 276.669,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2026	19.759,05	0,00	296.428,57	VALOR REF 188261694 - EQUATORIAL 04/2026 - Cód. 60
	377,87	0,00	296.806,44	VALOR REF 2616110179 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód. 60
	20.136,92	0,00	296.806,44	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.643.501,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2026	0,01	0,00	2.643.501,24	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A
31/05/2026	167.199,55	0,00	2.810.700,79	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M
	167.199,56	0,00	2.810.700,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 111.711,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2026	7.148,98	0,00	118.860,86	VALOR REF 300525695 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
31/05/2026	8.160,04	0,00	127.020,90	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2026 - Cód. 78653
	15.309,02	0,00	127.020,90	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.243.463,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	52.403,25	0,00	1.295.867,19	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 215
	2.500,00	0,00	1.298.367,19	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	22.745,00	0,00	1.321.112,19	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2026
	77.648,25	0,00	1.321.112,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10510 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA **Saldo Anterior:** 1.472,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2026	362,94	0,00	1.835,29	VALOR REF 20274013 - CLARO S.A - Cód. 120092
	362,94	0,00	1.835,29	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 17.185,03

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 17.185,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	350,00	0,00	17.535,03	VALOR REF 802 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23482
18/05/2026	197,50	0,00	17.732,53	VALOR REF 20265561 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	113,00	0,00	17.845,53	VALOR REF 5758668594 - TIM S.A - Cód. 75422
	168,28	0,00	18.013,81	VALOR REF 20270379 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	828,78	0,00	18.013,81	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 593.950,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	34.799,86	0,00	628.750,02	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/202
	34.799,86	0,00	628.750,02	<<== 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: 80.733,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	285,17	80.448,39	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód.
	5.400,00	0,00	85.848,39	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2026 - Cód. 9
	5.400,00	285,17	85.848,39	<<== 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: 1.303.387,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	11,25	0,00	1.303.398,57	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
29/05/2026	9.879,72	0,00	1.313.278,29	VALOR REF 95 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
31/05/2026	1.288,00	0,00	1.314.566,29	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - C
	1.453,50	0,00	1.316.019,79	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	4.967,00	0,00	1.320.986,79	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711
	4.873,00	0,00	1.325.859,79	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711
	4.180,00	0,00	1.330.039,79	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2
	55.165,11	0,00	1.385.204,90	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - MAIO/2026 - Cód. 5
	81.817,58	0,00	1.385.204,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 208.730,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	8.528,62	0,00	217.258,63	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2026 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA			Saldo Anterior: 208.730,01
8.528,62	0,00	217.258,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 115.507,84
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2026	1.709,24	0,00	117.217,08	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026
	89,96	0,00	117.307,04	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026
31/05/2026	2.880,00	0,00	120.187,04	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO
	2.441,02	0,00	122.628,06	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2026 - Cód. 6237
	732,64	0,00	123.360,70	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 65570
	7.852,86	0,00	123.360,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS			Saldo Anterior: 323.332,63
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2026	225,30	0,00	323.557,93	VALOR REF 44468 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MAIO/2026
31/05/2026	37.238,36	0,00	360.796,29	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	37.463,66	0,00	360.796,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO			Saldo Anterior: 95.779,03
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	4.788,21	0,00	100.567,24	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	4.788,21	0,00	100.567,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS			Saldo Anterior: 383.520,00
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	23.970,00	0,00	407.490,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	23.970,00	0,00	407.490,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior: 4.370.424,69
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2026	4.538,59	0,00	4.374.963,28	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 12194
	72,54	0,00	4.375.035,82	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 12194
	224,87	0,00	4.375.260,69	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 12194
31/05/2026	5.400,00	0,00	4.380.660,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.370.424,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	84.000,00	0,00	4.464.660,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	16.450,00	0,00	4.481.110,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	9.500,00	0,00	4.490.610,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	6.000,00	0,00	4.496.610,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	23.800,00	0,00	4.520.410,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	4.487,22	0,00	4.524.897,91	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
	5.000,00	0,00	4.529.897,91	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/
	6.200,00	0,00	4.536.097,91	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	6.800,00	0,00	4.542.897,91	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175
	172.473,22	0,00	4.542.897,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.727.073,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	129.813,00	0,00	1.856.886,06	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A
	129.813,00	0,00	1.856.886,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 111371 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	103.771,92	0,00	103.771,92	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026 - Cód. 1311
	103.771,92	0,00	103.771,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 175.427,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	1.650,00	0,00	177.077,98	VALOR REF 13183 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/
31/05/2026	5.270,00	0,00	182.347,98	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2026 - Cód. 149837
	6.920,00	0,00	182.347,98	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 89.450,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2026	84,75	0,00	89.534,76	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	5.302,53	0,00	94.837,29	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 89.450,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2026	262,73	0,00	95.100,02	CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	5.650,01	0,00	95.100,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 70.766,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	10.978,88	0,00	81.745,54	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	10.766,66	0,00	92.512,20	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO
	271,13	0,00	92.783,33	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	22.016,67	0,00	92.783,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 69.889,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	93,33	0,00	69.982,49	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	5.839,23	0,00	75.821,72	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	289,32	0,00	76.111,04	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	6.221,88	0,00	76.111,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.194.957,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	24.943,55	0,00	1.219.900,62	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	14.134,00	0,00	1.234.034,62	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2026 -
	36.075,56	0,00	1.270.110,18	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2026 -
	75.153,11	0,00	1.270.110,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 451.161,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	60,87	0,00	451.222,71	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	1.228,50	0,00	452.451,21	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	19,64	0,00	452.470,85	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
07/05/2026	0,00	0,01	452.470,84	VALOR REF 74076 - INSTITUTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 451.161,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	7.691,99	0,00	460.162,83	QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	11.119,35	0,00	471.282,18	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2026 - Cód. 14169
	380,65	0,00	471.662,83	VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 538
	20.501,00	0,01	471.662,83	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 593.695,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	75,06	0,00	593.770,33	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -
	24,21	0,00	593.794,54	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -
	1.514,90	0,00	595.309,44	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -
04/05/2026	178,24	0,00	595.487,68	VALOR REF 82243 - STARIAN SISTEMAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 204192
	1.500,00	0,00	596.987,68	VALOR REF 4772 - J.P IT SERVICES LTDA - MAIO/2026 - Cód. 190037
	35,71	0,00	597.023,39	VALOR REF 6057 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647
	504,86	0,00	597.528,25	VALOR REF 6047 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647
05/05/2026	234,30	0,00	597.762,55	VALOR REF 4457068 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185
06/05/2026	390,23	0,00	598.152,78	VALOR REF 4463487 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185
08/05/2026	452,10	0,00	598.604,88	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 20962
	145,84	0,00	598.750,72	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 20962
	9.124,72	0,00	607.875,44	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 20962
18/05/2026	150,05	0,00	608.025,49	VALOR REF 178 - DXM CONSULTORIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 221369
19/05/2026	30,00	0,00	608.055,49	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA
	1.400,25	0,00	609.455,74	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 4828
	69,75	0,00	609.525,49	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA
20/05/2026	189,16	0,00	609.714,65	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
26/05/2026	491,11	0,00	610.205,76	VALOR REF 1799 - W51 AGENCY LTDA - MAIO/2026 - Cód. 204368
31/05/2026	2.687,95	0,00	612.893,71	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	2.592,55	0,00	615.486,26	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	1.700,00	0,00	617.186,26	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	3.107,74	0,00	620.294,00	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	9.005,56	0,00	629.299,56	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037
	1.500,00	0,00	630.799,56	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 593.695,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	37.104,29	0,00	630.799,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 22.353,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2026	0,01	0,00	22.353,58	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2026 - Cód. 452
04/05/2026	549,80	0,00	22.903,38	VALOR REF 180524738 - UNIVERSO ONLINE S/A - MAIO/2026 - Cód. 65364
31/05/2026	839,70	0,00	23.743,08	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2026 - Cód. 4528
	1.389,51	0,00	23.743,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 177.476,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2026	693,54	0,00	178.169,74	VALOR REF 1951 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	693,54	0,00	178.863,28	VALOR REF 1950 - MF Brasil Servicos Especiais Ltda - MAIO/2026 - Cód.
18/05/2026	3.571,14	0,00	182.434,42	VALOR REF 2012708 - A M V GRAFICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 52353
	2.096,78	0,00	184.531,20	VALOR REF 2012709 - A M V GRAFICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 52353
28/05/2026	246,75	0,00	184.777,95	VALOR REF 12602542614803700 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH
31/05/2026	4.282,20	0,00	189.060,15	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	11.583,95	0,00	189.060,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH **Saldo Anterior:** 74.861,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	4.532,16	0,00	79.393,35	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	4.532,16	0,00	79.393,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 10584 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 823,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/05/2026	419,58	0,00	1.243,23	VALOR REF 468/2026 - REEMBOLSO RAFAEL SANTANA (TRANSPORTE)
	55,97	0,00	1.299,20	VALOR REF 467/2026 - REEMBOLSO BRUNA PAULINO (TRANSPORTE)
	315,18	0,00	1.614,38	VALOR REF 469/2026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES (TRANSPORTE)
	790,73	0,00	1.614,38	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 77.587,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2026	3.349,76	0,00	80.936,96	VALOR REF 5454 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	77.587,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2026	4.149,97	0,00	85.086,93	VALOR REF 5453 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20	
21/05/2026	3.930,92	0,00	89.017,85	VALOR REF 5466 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20	
29/05/2026	2.800,94	0,00	91.818,79	VALOR REF 469/2026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES (HOSPEDAGEM)	
	3.145,51	0,00	94.964,30	VALOR REF 468/2026 - REEMBOLSO RAFAEL SANTANA (HOSPEDAGEM)	
	17.377,10	0,00	94.964,30	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	2.030,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	90,00	0,00	2.120,00	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MAIO/2026 - Cód. 53860	
	90,00	0,00	2.120,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10592 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS				Saldo Anterior:	1.526,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	315,12	0,00	1.841,84	VALOR REF 468/2026 - REEMBOLSO RAFAEL SANTANA (ALIMENTACAO)	
	117,68	0,00	1.959,52	VALOR REF 467/2026 - REEMBOLSO BRUNA PAULINO (ALIMENTACAO)	
	216,43	0,00	2.175,95	VALOR REF 469/2026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES (ALIMENTACAO)	
	649,23	0,00	2.175,95	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS GERAIS	

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	12.366,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2026	157,51	0,00	12.523,66	VALOR REF 46143 - TAXA PREF REFERENTE A AMMA	
	157,51	0,00	12.681,17	VALOR REF 46143 - TAXA PREF REFERENTE A AMMA	
	315,02	0,00	12.681,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 10599 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES				Saldo Anterior:	144.774,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	30.609,38	0,00	175.383,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	
	30.609,38	0,00	175.383,79	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES	

Conta Analítica: 10600 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS				Saldo Anterior:	53.638,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	11.340,77	0,00	64.979,68	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	11.340,77	0,00	64.979,68	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS	

Conta Analítica: 10602 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS				Saldo Anterior:	1.016,81
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.016,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	246,95	0,00	1.263,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 4 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	
	246,95	0,00	1.263,76	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	

Conta Analítica: 10604 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA				Saldo Anterior:	136,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	14,19	0,00	150,99	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	11,84	0,00	162,83	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	11,84	0,00	174,67	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	6,03	0,00	180,70	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	
	11,54	0,00	192,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	55,44	0,00	192,24	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA	

Conta Analítica: 110956 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA				Saldo Anterior:	2.816,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	661,88	0,00	3.478,70	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 2897 GRUPO DE DESEN SOL	
	661,88	0,00	3.478,70	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA	

Conta Analítica: 110963 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	540,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	136,71	0,00	676,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 3712 CLIPPING SERVICE -	
	136,71	0,00	676,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 110965 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI				Saldo Anterior:	422,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	102,39	0,00	524,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849	
	102,39	0,00	524,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	

Conta Analítica: 110968 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	5.530,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	88,37	0,00	5.618,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 973 CAPITAL HUMANO - Cód	
	1.196,08	0,00	6.814,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 572 LAVORO SANO - Cód.	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110968 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH			Saldo Anterior:	5.530,18
	1.284,45	0,00	6.814,63	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 110971 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	3.086,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	710,60	0,00	3.797,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 12921 ALTBIT INFORMATIC
	710,60	0,00	3.797,55	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	22,59	0,00	22,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,48	0,00	44,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	418,16	0,00	462,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	410,49	0,00	872,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	385,67	0,00	1.258,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	384,54	0,00	1.642,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	379,40	0,00	2.022,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	339,32	0,00	2.361,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.429,73	0,00	13.791,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.108,64	0,00	17.900,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.177,21	0,00	21.077,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	305,34	0,00	21.382,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	254,48	0,00	21.637,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	157,76	0,00	21.794,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.440,45	0,00	23.235,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.404,26	0,00	24.639,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.067,21	0,00	25.706,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	775,60	0,00	26.482,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,61	0,00	27.147,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	27.813,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	550,66	0,00	28.364,21	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	515,67	0,00	28.879,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	471,48	0,00	29.351,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	434,80	0,00	29.786,16	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	320,09	0,00	30.106,25	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	268,67	0,00	30.374,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	30.634,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	232,35	0,00	30.867,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	188,76	0,00	31.056,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.192,42	0,00	45.248,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.037,16	0,00	54.285,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	172,86	0,00	54.458,47	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
31/05/2026	130,00	0,00	54.588,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	54.718,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.563,25	0,00	60.281,72	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.718,70	0,00	65.000,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.462,01	0,00	69.462,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.443,22	0,00	73.905,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.766,75	0,00	77.672,40	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	3.096,06	0,00	80.768,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.640,25	0,00	83.408,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.687,02	0,00	85.095,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	85.225,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,21	0,00	85.353,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	97,20	0,00	85.451,14	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	112,53	0,00	85.563,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.388,41	0,00	86.952,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.020,62	0,00	88.972,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.996,83	0,00	90.969,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.767,74	0,00	92.737,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.551,42	0,00	94.288,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.108,09	0,00	95.396,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	94,47	0,00	95.491,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,49	0,00	95.557,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,00	0,00	95.562,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	95.566,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	934,28	0,00	96.501,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	618,64	0,00	97.119,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	46,23	0,00	97.165,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,00	0,00	97.166,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	97.167,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	97.168,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	534,08	0,00	97.702,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	458,44	0,00	98.161,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	35,05	0,00	98.196,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	98.200,41	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	361,47	0,00	98.561,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	293,56	0,00	98.855,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	229,98	0,00	99.085,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	197,30	0,00	99.282,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	159,01	0,00	99.441,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.467,88	0,00	100.909,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	789,39	0,00	101.699,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
31/05/2026	694,17	0,00	102.393,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,61	0,00	103.058,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	658,71	0,00	103.717,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	648,40	0,00	104.365,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	589,35	0,00	104.955,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	408,84	0,00	105.364,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	263,36	0,00	105.627,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	105.867,38	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	218,15	0,00	106.085,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	204,42	0,00	106.289,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31.310,77	0,00	137.600,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.180,69	0,00	145.781,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	172,90	0,00	145.954,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	162,98	0,00	146.117,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	147,23	0,00	146.264,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.256,04	0,00	151.520,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.433,80	0,00	154.954,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.341,19	0,00	158.295,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.149,33	0,00	161.444,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.578,39	0,00	164.023,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.838,17	0,00	165.861,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.725,28	0,00	167.586,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	108,07	0,00	167.694,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,76	0,00	167.799,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.295,22	0,00	170.094,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	131,81	0,00	170.226,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	120,66	0,00	170.347,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.079,82	0,00	172.427,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.996,83	0,00	174.423,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.807,34	0,00	176.231,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.308,15	0,00	177.539,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.295,44	0,00	178.834,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.180,95	0,00	180.015,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.013,41	0,00	181.029,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	88,65	0,00	181.117,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	81,07	0,00	181.198,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	74,76	0,00	181.273,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	55,87	0,00	181.329,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	898,59	0,00	182.228,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	784,04	0,00	183.012,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	738,32	0,00	183.750,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
31/05/2026	679,88	0,00	184.430,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	45,22	0,00	184.475,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,00	0,00	184.477,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	184.478,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	184.479,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	43,73	0,00	184.523,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	580,77	0,00	185.104,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	577,88	0,00	185.681,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	435,59	0,00	186.117,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,68	0,00	186.154,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,68	0,00	186.188,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,05	0,00	186.220,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,81	0,00	186.224,77	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	423,61	0,00	186.648,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.494,00	0,00	200.142,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.604,97	0,00	203.747,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	263,56	0,00	204.010,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	152,49	0,00	204.163,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	150,02	0,00	204.313,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.507,08	0,00	205.820,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	207.151,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	208.424,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.230,92	0,00	209.655,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.174,04	0,00	210.829,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.152,88	0,00	211.981,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,86	0,00	211.982,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.028,68	0,00	213.011,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.012,37	0,00	214.023,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	974,41	0,00	214.998,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	719,76	0,00	215.718,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	703,51	0,00	216.421,54	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	673,54	0,00	217.095,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	665,61	0,00	217.760,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	218.426,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	591,75	0,00	219.018,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	545,41	0,00	219.563,46	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	422,45	0,00	219.985,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	373,40	0,00	220.359,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	347,76	0,00	220.707,07	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	224,05	0,00	220.931,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	209,52	0,00	221.140,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	25.737,75	0,00	246.878,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	22.600,51	0,00	269.478,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	18.133,59	0,00	287.612,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15.455,62	0,00	303.068,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.533,02	0,00	313.601,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.622,57	0,00	323.223,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.446,01	0,00	332.669,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.355,65	0,00	340.025,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	187,84	0,00	340.213,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	153,97	0,00	340.367,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	132,94	0,00	340.500,11	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	132,20	0,00	340.632,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	4.059,45	0,00	344.691,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	348.169,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.017,43	0,00	351.186,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.742,45	0,00	352.929,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	123,23	0,00	353.052,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	134,95	0,00	353.187,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	134,18	0,00	353.321,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	123,73	0,00	353.445,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	118,33	0,00	353.563,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	18,40	0,00	353.582,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	353.591,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.480,28	0,00	355.071,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.039,49	0,00	357.111,31	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.873,44	0,00	358.984,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.797,15	0,00	360.781,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.768,05	0,00	362.549,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.733,96	0,00	364.283,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.700,50	0,00	365.984,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.563,08	0,00	367.547,49	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.074,95	0,00	368.622,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	86,00	0,00	368.708,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	74,74	0,00	368.783,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73,87	0,00	368.857,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	57,52	0,00	368.914,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	27,95	0,00	368.942,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	700,97	0,00	369.643,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	49,49	0,00	369.692,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,07	0,00	369.739,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,73	0,00	369.784,78	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2,00	0,00	369.786,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	369.788,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
31/05/2026	5,08	0,00	369.793,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	495,86	0,00	370.289,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	370.721,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	25,29	0,00	370.746,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	430,06	0,00	371.176,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	426,35	0,00	371.603,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	406,64	0,00	372.009,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	15.940,18	0,00	387.950,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	268,47	0,00	388.218,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	233,67	0,00	388.452,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,75	0,00	388.659,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	160,88	0,00	388.819,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.331,22	0,00	390.151,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.068,45	0,00	391.219,55	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	837,31	0,00	392.056,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	770,00	0,00	392.826,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	765,72	0,00	393.592,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	394.258,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	394.923,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	657,54	0,00	395.581,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	648,40	0,00	396.229,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	602,51	0,00	396.832,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	602,45	0,00	397.434,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	591,75	0,00	398.026,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	527,14	0,00	398.553,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	474,45	0,00	399.028,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	362,96	0,00	399.391,00	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	288,09	0,00	399.679,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	260,00	0,00	399.939,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	212,46	0,00	400.151,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	198,84	0,00	400.350,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	192,56	0,00	400.542,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14.816,78	0,00	415.359,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.161,36	0,00	426.521,09	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	8.382,40	0,00	434.903,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.380,79	0,00	443.284,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.627,93	0,00	449.912,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,88	0,00	450.080,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.338,79	0,00	454.418,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.109,05	0,00	458.527,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.011,19	0,00	462.539,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
31/05/2026	3.492,00	0,00	466.031,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	466.161,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.198,84	0,00	468.359,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.875,31	0,00	470.235,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.649,16	0,00	471.884,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.618,88	0,00	473.503,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	130,00	0,00	473.633,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,76	0,00	473.738,07	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	104,76	0,00	473.842,83	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	100,74	0,00	473.943,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.139,90	0,00	476.083,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	138,02	0,00	476.221,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,64	0,00	476.325,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	476.342,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.361,69	0,00	477.703,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.996,83	0,00	479.700,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.993,66	0,00	481.694,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.964,14	0,00	483.658,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.746,00	0,00	485.404,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.258,24	0,00	486.662,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	93,59	0,00	486.756,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,99	0,00	486.822,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,20	0,00	486.880,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8,38	0,00	486.888,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	850,26	0,00	487.739,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	767,88	0,00	488.506,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,87	0,00	488.552,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,00	0,00	488.555,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	488.557,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	488.558,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	575,91	0,00	489.134,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	565,23	0,00	489.699,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	33,88	0,00	489.733,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	24,43	0,00	489.758,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,76	0,00	489.781,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	406,64	0,00	490.187,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	404,12	0,00	490.591,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	400,57	0,00	490.992,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.820,85	0,00	495.813,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.294,57	0,00	499.107,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.135,80	0,00	502.243,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	263,08	0,00	502.506,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	246,52	0,00	502.753,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	203,32	0,00	502.956,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	175,90	0,00	503.132,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	175,74	0,00	503.308,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.466,79	0,00	504.774,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.375,59	0,00	506.150,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	507.481,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.297,57	0,00	508.779,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.272,39	0,00	510.051,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.096,67	0,00	511.148,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	864,53	0,00	512.012,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	512.678,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	513.326,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	513.975,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	558,69	0,00	514.533,98	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	547,62	0,00	515.081,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	513,47	0,00	515.595,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	458,39	0,00	516.053,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	368,80	0,00	516.422,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	359,91	0,00	516.782,17	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	354,99	0,00	517.137,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	299,56	0,00	517.436,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,00	0,00	517.696,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	517.956,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	254,40	0,00	518.211,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,52	0,00	518.420,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	194,31	0,00	518.614,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	90.919,77	0,00	609.534,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.801,21	0,00	629.335,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.446,66	0,00	641.782,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.533,50	0,00	649.316,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	183,47	0,00	649.499,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	165,45	0,00	649.665,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	164,66	0,00	649.829,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	157,81	0,00	649.987,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	145,18	0,00	650.132,66	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%
	138,89	0,00	650.271,55	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO
	4.627,11	0,00	654.898,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
31/05/2026	4.432,88	0,00	659.331,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.219,52	0,00	663.551,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.164,88	0,00	666.715,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	130,00	0,00	666.845,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	666.975,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.450,89	0,00	669.426,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.642,17	0,00	671.069,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	120,34	0,00	671.189,34	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	117,85	0,00	671.307,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,33	0,00	671.411,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	83,86	0,00	671.495,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.431,25	0,00	673.926,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	131,93	0,00	674.058,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,78	0,00	674.183,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,17	0,00	674.303,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,11	0,00	674.412,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.387,82	0,00	675.800,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.996,83	0,00	677.797,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.605,71	0,00	679.402,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.581,42	0,00	680.984,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.343,09	0,00	682.327,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.254,19	0,00	683.581,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.126,71	0,00	684.708,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	70,86	0,00	684.779,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	61,43	0,00	684.840,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,39	0,00	684.895,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,00	0,00	684.965,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,33	0,00	685.034,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,93	0,00	685.093,33	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	58,20	0,00	685.151,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	52,38	0,00	685.203,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	32,00	0,00	685.235,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	29,21	0,00	685.265,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	24,24	0,00	685.289,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3,59	0,00	685.292,95	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	827,39	0,00	686.120,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,95	0,00	686.735,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	686.782,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	46,46	0,00	686.829,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,18	0,00	686.874,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,00	0,00	686.875,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	43,78	0,00	686.919,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				Férias
31/05/2026	42,73	0,00	686.961,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	686.967,05	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	433,53	0,00	687.400,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,84	0,00	687.433,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	687.437,37	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	343,83	0,00	687.781,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.666,39	0,00	691.447,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.181,04	0,00	694.628,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	282,40	0,00	694.911,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	273,16	0,00	695.184,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,28	0,00	695.368,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.419,91	0,00	696.788,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	698.060,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.192,49	0,00	699.253,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.041,01	0,00	700.294,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.025,23	0,00	701.319,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	810,50	0,00	702.130,00	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	681,53	0,00	702.811,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	679,04	0,00	703.490,57	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	669,25	0,00	704.159,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	704.825,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	705.491,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	706.139,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	523,99	0,00	706.663,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,46	0,00	707.142,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	390,00	0,00	707.532,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	289,97	0,00	707.822,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	286,42	0,00	708.109,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	279,80	0,00	708.389,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	271,11	0,00	708.660,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	251,83	0,00	708.912,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	16.937,10	0,00	725.849,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.016,35	0,00	738.865,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.408,00	0,00	745.273,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.763,42	0,00	751.036,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	176,79	0,00	751.213,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	148,99	0,00	751.362,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	133,86	0,00	751.496,53	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	130,00	0,00	751.626,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.303,54	0,00	753.930,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.987,61	0,00	755.917,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.559,75	0,00	757.477,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	101,59	0,00	757.579,02	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	83,94	0,00	757.662,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.568,61	0,00	760.231,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12,62	0,00	760.244,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.508,42	0,00	761.752,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.363,91	0,00	763.116,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.995,01	0,00	765.111,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.716,62	0,00	766.828,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	81,05	0,00	766.909,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.123,02	0,00	768.032,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	70,00	0,00	768.102,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	768.154,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	18,46	0,00	768.173,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8,00	0,00	768.181,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,82	0,00	768.186,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	885,70	0,00	769.072,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,15	0,00	769.903,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	824,83	0,00	770.728,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,04	0,00	770.775,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,00	0,00	770.777,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	770.779,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	770.780,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	770.781,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	430,86	0,00	771.212,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,85	0,00	771.247,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,40	0,00	771.281,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,35	0,00	771.312,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,51	0,00	771.339,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,62	0,00	771.763,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	412,85	0,00	772.176,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	393,90	0,00	772.569,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	328,70	0,00	772.898,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.241,37	0,00	777.140,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	220,78	0,00	777.360,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	211,81	0,00	777.572,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.512,93	0,00	779.085,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.344,84	0,00	780.430,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	781.761,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.305,68	0,00	783.067,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.177,60	0,00	784.244,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	998,42	0,00	785.243,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	931,20	0,00	786.174,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	877,66	0,00	787.052,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	648,40	0,00	787.700,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	555,51	0,00	788.256,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	520,00	0,00	788.776,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	490,81	0,00	789.266,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	408,84	0,00	789.675,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	351,00	0,00	790.026,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	790.374,47	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	298,34	0,00	790.672,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	277,09	0,00	790.949,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	791.209,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	791.469,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	195,00	0,00	791.664,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35.915,62	0,00	827.580,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.493,46	0,00	842.073,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.790,55	0,00	855.864,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.177,40	0,00	863.041,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	145,50	0,00	863.187,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,95	0,00	863.318,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	4.431,40	0,00	867.749,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	867.879,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.081,49	0,00	870.961,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	127,12	0,00	871.088,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	91,16	0,00	871.179,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	90,78	0,00	871.270,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	108,94	0,00	871.379,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,09	0,00	871.487,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.406,70	0,00	872.894,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.962,41	0,00	874.856,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.351,16	0,00	876.207,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.156,93	0,00	877.364,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	78,57	0,00	877.443,13	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	46,08	0,00	877.489,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	912,44	0,00	878.401,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	728,79	0,00	879.130,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	588,04	0,00	879.718,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,35	0,00	879.765,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	46,74	0,00	879.812,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,00	0,00	879.814,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	879.815,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	879.816,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	879.817,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	584,20	0,00	880.401,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	573,40	0,00	880.975,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
31/05/2026	546,59	0,00	881.521,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	524,72	0,00	882.046,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,88	0,00	882.080,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	316,14	0,00	882.396,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	284,56	0,00	882.681,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	191,77	0,00	882.872,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.509,69	0,00	884.382,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.331,22	0,00	885.713,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	887.044,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	888.341,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.101,67	0,00	889.443,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.028,67	0,00	890.472,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	963,81	0,00	891.435,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	856,20	0,00	892.292,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	665,61	0,00	892.957,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	589,33	0,00	893.547,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	557,27	0,00	894.104,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	486,30	0,00	894.590,62	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	464,70	0,00	895.055,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	391,35	0,00	895.446,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	390,00	0,00	895.836,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	373,27	0,00	896.209,94	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	315,99	0,00	896.525,93	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	260,00	0,00	896.785,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,47	0,00	897.037,40	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	36.361,61	0,00	933.399,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.713,94	0,00	949.112,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.867,60	0,00	955.980,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	172,90	0,00	956.153,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	170,72	0,00	956.324,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	162,10	0,00	956.486,27	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	151,10	0,00	956.637,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	149,38	0,00	956.786,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	146,05	0,00	956.932,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	957.062,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.406,74	0,00	961.469,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.692,77	0,00	965.162,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.477,61	0,00	968.639,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.351,54	0,00	971.991,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.154,48	0,00	975.145,94	VALOR REF EVT 0043 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
31/05/2026	2.618,98	0,00	977.764,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.397,16	0,00	980.162,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.011,09	0,00	982.173,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.546,76	0,00	983.719,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	983.849,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	983.979,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	121,69	0,00	984.101,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	117,40	0,00	984.219,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	103,20	0,00	984.322,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	101,59	0,00	984.423,81	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,66	0,00	984.524,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,54	0,00	984.541,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.502,25	0,00	986.043,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.784,82	0,00	987.828,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.611,38	0,00	989.439,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	81,29	0,00	989.520,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	79,98	0,00	989.600,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.350,42	0,00	990.951,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.169,83	0,00	992.120,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.127,65	0,00	993.248,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	90,12	0,00	993.338,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	62,72	0,00	993.401,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,30	0,00	993.459,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,16	0,00	993.520,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	61,02	0,00	993.581,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	18,34	0,00	993.600,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3,00	0,00	993.603,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	993.606,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	993.608,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	993.610,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	993.612,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	993.613,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	993.614,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	993.615,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	993.616,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,26	0,00	993.621,55	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	564,80	0,00	994.186,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,51	0,00	994.750,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	547,31	0,00	995.298,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	438,13	0,00	995.736,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,05	995.704,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	995.681,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	426,35	995.255,31 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	423,62	994.831,69 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	385,67	994.446,02 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.241,37	990.204,65 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.177,21	987.027,44 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	254,48	986.772,96 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	229,98	986.542,98 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	206,75	986.336,23 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.305,68	985.030,55 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.296,80	983.733,75 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	982.461,36 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.152,88	981.308,48 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	974,41	980.334,07 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	931,20	979.402,87 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	837,31	978.565,56 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	810,50	977.755,06 VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	0,00	673,54	977.081,52 VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	665,61	976.415,91 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	975.767,51 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	975.119,11 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	422,45	974.696,66 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	390,00	974.306,66 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	299,56	974.007,10 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	260,00	973.747,10 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	251,47	973.495,63 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	204,42	973.291,21 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	35.915,62	937.375,59 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.763,42	931.612,17 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	176,79	931.435,38 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	157,81	931.277,57 VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.109,05	927.168,52 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.011,19	923.157,33 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.492,00	919.665,33 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,00	919.535,33 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	919.405,33 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.303,54	917.101,79 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.725,28	915.376,51 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,00	915.246,51 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	915.116,51 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	97,20	915.019,31 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	91,16	914.928,15 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	83,94	914.844,21 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	0,00	81,29	914.762,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	131,81	914.631,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	123,73	914.507,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.387,82	913.119,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.964,14	911.155,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.873,44	909.281,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.797,15	907.484,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.746,00	905.738,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.551,42	904.187,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	94,47	904.092,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,93	904.034,01	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	903.981,63	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	32,00	903.949,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	903.947,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	903.946,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	903.945,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	903.944,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	43,73	903.900,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	435,59	903.465,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,68	903.428,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	903.398,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	404,12	902.994,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.666,39	899.327,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.294,57	896.033,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	293,56	895.739,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	284,56	895.455,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	282,40	895.172,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	184,28	894.988,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	175,74	894.812,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,76	894.654,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	150,02	894.504,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.466,79	893.038,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.419,91	891.618,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.375,59	890.242,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	888.911,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	887.580,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.297,57	886.282,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.101,67	885.180,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.067,21	884.113,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,86	884.112,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	0,00	1.025,23	883.087,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	681,53	882.406,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	881.740,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	881.074,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	880.409,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	658,71	879.750,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	648,40	879.102,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	589,35	878.512,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	434,80	878.077,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	390,00	877.687,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	354,99	877.333,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	320,09	877.012,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	260,00	876.752,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	254,40	876.498,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	25.737,75	850.760,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	19.801,21	830.959,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.816,78	816.142,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.446,66	803.696,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.382,40	795.313,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.867,60	788.446,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	172,90	788.273,21	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	167,88	788.105,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	149,38	787.955,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	148,99	787.806,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	147,23	787.659,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	133,86	787.525,87	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	5.563,25	781.962,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5.256,04	776.706,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.627,11	772.079,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.431,40	767.648,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	764.170,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.397,16	761.773,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.987,61	759.785,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.618,88	758.166,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	120,34	758.046,47	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	124,78	757.921,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	103,64	757.818,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	757.801,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,62	757.788,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	1.480,28	756.308,21 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.388,41	754.919,80 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.996,83	752.922,97 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.700,50	751.222,47 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.343,09	749.879,38 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.156,93	748.722,45 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.108,09	747.614,36 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	74,74	747.539,62 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	70,86	747.468,76 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,33	747.399,43 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	18,46	747.380,97 VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8,38	747.372,59 VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	898,59	746.474,00 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	824,83	745.649,17 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	738,32	744.910,85 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,95	744.295,90 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	49,49	744.246,41 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,35	744.199,06 VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	46,07	744.152,99 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	744.150,99 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	744.149,99 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	744.148,99 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	744.147,99 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	744.146,99 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	577,88	743.569,11 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	546,59	743.022,52 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	534,08	742.488,44 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	433,53	742.054,91 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	35,05	742.019,86 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	384,54	741.635,32 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	316,14	741.319,18 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	305,34	741.013,84 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	220,78	740.793,06 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	197,30	740.595,76 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.177,60	739.418,16 VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.028,68	738.389,48 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.028,67	737.360,81 VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	998,42	736.362,39 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	775,60	735.586,79 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	734.921,18 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	734.255,57 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	733.589,96 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	0,00	665,61	732.924,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	657,54	732.266,81	CATEGORIA VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	523,99	731.742,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	408,84	731.333,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	373,40	730.960,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	298,34	730.662,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	263,36	730.398,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	251,83	730.147,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	224,05	729.923,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	188,76	729.734,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	11.161,36	718.572,88	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	
	0,00	10.533,02	708.039,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.355,65	700.684,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	162,10	700.522,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	151,10	700.371,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	132,94	700.238,07	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	4.432,88	695.805,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.017,43	692.787,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	2.568,61	690.219,15	CATEGORIA VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.011,09	688.208,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.742,45	686.465,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	117,85	686.347,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	104,33	686.243,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	100,66	686.142,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	9,47	686.133,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.611,38	684.521,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.254,19	683.267,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.074,95	682.192,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	90,12	682.102,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	88,65	682.014,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	66,49	681.947,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	55,87	681.891,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	46,08	681.845,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	27,95	681.817,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	3,00	681.814,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	728,79	681.085,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	45,22	681.040,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	45,18	680.995,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2,00	680.993,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	2,00	680.991,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	0,00	2,00	680.989,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	680.987,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	680.985,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	680.984,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	680.983,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	680.982,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	680.981,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	43,78	680.937,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	584,20	680.353,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	575,91	679.777,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	524,72	679.252,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	495,86	678.756,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	458,44	678.298,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	34,68	678.263,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,40	678.229,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	412,85	677.816,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.604,97	674.211,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	263,56	673.948,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	203,32	673.744,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	160,88	673.583,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.509,69	672.074,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.272,39	670.801,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	669.529,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	864,53	668.664,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	856,20	667.808,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	789,39	667.019,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	648,40	666.370,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	589,33	665.781,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	515,67	665.265,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,46	664.786,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	391,35	664.395,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	362,96	664.032,10	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	288,09	663.744,01	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	277,09	663.466,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	663.206,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	232,35	662.974,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	218,15	662.756,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	212,46	662.543,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.600,51	639.943,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	15.455,62	624.487,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.627,93	617.859,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	172,90	617.687,00 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	172,86	617.514,14 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	165,45	617.348,69 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	132,20	617.216,49 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	130,95	617.085,54 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	130,00	616.955,54 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.443,22	612.512,32 VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.766,75	608.745,57 VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	130,00	608.615,57 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.875,31	606.740,26 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	130,00	606.610,26 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,12	606.483,14 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	123,23	606.359,91 VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	104,76	606.255,15 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	101,59	606.153,56 VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	2.139,90	604.013,66 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.039,49	601.974,17 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2.020,62	599.953,55 VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.807,34	598.146,21 VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.716,62	596.429,59 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.180,95	595.248,64 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.123,02	594.125,62 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	86,00	594.039,62 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,99	593.973,63 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	70,00	593.903,63 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	767,88	593.135,75 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	700,97	592.434,78 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	46,74	592.388,04 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,46	592.341,58 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,00	592.340,58 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	592.339,58 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	430,06	591.909,52 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	591.875,64 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	406,64	591.469,00 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	379,40	591.089,60 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.820,85	586.268,75 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.181,04	583.087,71 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	273,16	582.814,55 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.507,08	581.307,47 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.096,67	580.210,80 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	694,17	579.516,63 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	679,04	578.837,59 VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	0,00	648,40	578.189,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	591,75	577.597,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	557,27	577.040,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	547,62	576.492,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,45	576.018,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	347,76	575.670,34	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	289,97	575.380,37	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	286,42	575.093,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	574.833,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	574.573,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,31	574.379,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	187,84	574.191,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	16.937,10	557.254,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.016,35	544.238,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.446,01	534.792,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.037,16	525.755,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.380,79	517.374,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	183,47	517.190,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	146,05	517.044,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,50	516.899,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	145,18	516.754,19	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	130,00	516.624,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.718,70	511.905,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.692,77	508.212,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.341,19	504.871,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.154,48	501.717,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.149,33	498.567,72	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.096,06	495.471,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.640,25	492.831,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.578,39	490.253,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	130,00	490.123,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	117,40	490.005,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	104,76	489.900,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	100,74	489.800,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	90,78	489.709,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.431,25	487.278,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.295,22	484.982,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	118,33	484.864,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	112,53	484.752,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	108,94	484.643,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,40	484.624,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.508,42	483.116,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	0,00	1.502,25	481.614,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.784,82	479.829,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.767,74	478.061,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.308,15	476.753,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.295,44	475.457,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.169,83	474.288,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.126,71	473.161,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	62,72	473.098,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	78,57	473.020,02	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	58,20	472.961,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	52,38	472.909,44	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	29,21	472.880,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4,00	472.876,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.041,01	471.835,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	934,28	470.900,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	588,04	470.312,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	46,23	470.266,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,00	470.264,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	470.263,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	470.262,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,08	470.257,59	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	564,51	469.693,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	438,13	469.254,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,85	469.220,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,84	469.187,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	24,43	469.162,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,48	469.141,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,81	469.137,54	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	423,61	468.713,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	406,64	468.307,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.108,64	464.198,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.135,80	461.062,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	268,47	460.794,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	263,08	460.531,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	246,52	460.284,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.467,88	458.816,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.404,26	457.412,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.230,92	456.181,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.012,37	455.169,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	770,00	454.399,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	669,25	453.730,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	453.064,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	452.416,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	602,45	451.813,64 VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	550,66	451.262,98 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	545,41	450.717,57 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	486,30	450.231,27 VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	464,70	449.766,57 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	408,84	449.357,73 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	351,00	449.006,73 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	448.658,97 VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	271,11	448.387,86 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	209,52	448.178,34 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,52	447.968,82 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	198,84	447.769,98 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	195,00	447.574,98 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	192,56	447.382,42 VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	90.919,77	356.462,65 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.310,77	325.151,88 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.713,94	309.437,94 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.493,46	294.944,48 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.192,42	280.752,06 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.180,69	272.571,37 VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.533,50	265.037,87 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.462,01	260.575,86 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.406,74	256.169,12 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.338,79	251.830,33 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.433,80	248.396,53 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.164,88	245.231,65 VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.618,98	242.612,67 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.450,89	240.161,78 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.198,84	237.962,94 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.649,16	236.313,78 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.642,17	234.671,61 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	130,00	234.541,61 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	121,69	234.419,92 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	103,20	234.316,72 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	101,59	234.215,13 VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	134,18	234.080,95 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	131,93	233.949,02 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,66	233.828,36 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,17	233.708,19 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109,11	233.599,08 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,54	233.582,54 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.361,69	232.220,85 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
31/05/2026	0,00	1.733,96	230.486,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.605,71	228.881,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.563,08	227.318,10	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	81,05	227.237,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,00	227.167,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	61,16	227.105,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	18,34	227.087,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3,59	227.083,96	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	784,04	226.299,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	47,04	226.252,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,00	226.249,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,26	226.244,62	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	25,29	226.219,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,95	226.215,38	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	410,49	225.804,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	15.940,18	209.864,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	211,81	209.652,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,77	209.461,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	159,01	209.302,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	152,49	209.149,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.440,45	207.709,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.331,22	206.377,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	205.046,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.174,04	203.872,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.068,45	202.804,25	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	963,81	201.840,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	877,66	200.962,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	765,72	200.197,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	199.531,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	555,51	198.975,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	527,14	198.448,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	458,39	197.990,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	373,27	197.617,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	368,80	197.248,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	268,67	196.979,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	196.719,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13.790,55	182.929,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.622,57	173.306,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.177,40	166.129,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.408,00	159.721,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	170,72	159.550,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	162,98	159.387,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	0,00	153,97	159.233,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	138,89	159.094,59	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACÃO ABONO
	0,00	130,00	158.964,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.351,54	155.613,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.081,49	152.531,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.838,17	150.693,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.559,75	149.133,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	128,21	149.005,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	83,86	148.921,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	134,95	148.786,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.406,70	147.379,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.996,83	145.383,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.995,01	143.388,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.512,93	141.875,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	79,98	141.795,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.350,42	140.444,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.013,41	139.431,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	93,59	139.337,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	81,07	139.256,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,43	139.195,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,30	139.136,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,24	139.112,71	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	8,00	139.104,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,82	139.098,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5,00	139.093,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	912,44	138.181,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	850,26	137.331,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	831,15	136.500,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	827,39	135.672,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	618,64	135.054,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	47,35	135.006,66	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	45,73	134.960,93	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2,00	134.958,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	134.956,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	134.955,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,26	134.950,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	580,77	134.369,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	573,40	133.796,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	565,23	133.231,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,80	132.666,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	430,86	132.235,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	33,88	132.201,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	132.174,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	132.151,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	3,95	132.147,51	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	418,16	131.729,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	400,57	131.328,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	393,90	130.934,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	361,47	130.573,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	343,83	130.229,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	339,32	129.890,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	328,70	129.561,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.494,00	116.067,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.429,73	104.637,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	233,67	104.404,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	175,90	104.228,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.344,84	102.883,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,22	101.552,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	100.220,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.192,49	99.028,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	719,76	98.308,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	703,51	97.605,22	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	665,61	96.939,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	602,51	96.337,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,75	95.745,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	558,69	95.186,66	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	520,00	94.666,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	513,47	94.153,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	490,81	93.662,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	471,48	93.190,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	359,91	92.830,99	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	315,99	92.515,00	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	279,80	92.235,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	260,00	91.975,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	91.735,26	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	36.361,61	55.373,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.133,59	37.240,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	164,66	37.075,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	36.945,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.219,52	32.725,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.059,45	28.666,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	25.188,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.687,02	23.501,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.546,76	21.955,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
31/05/2026	0,00	138,02	21.817,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	108,07	21.708,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,76	21.604,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	108,09	21.496,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.363,91	20.132,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.351,16	18.781,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.079,82	16.701,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.996,83	14.704,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	12.707,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.993,66	10.713,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.962,41	8.751,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.768,05	6.983,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.581,42	5.402,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.258,24	4.143,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.127,65	3.016,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	54,39	2.961,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	74,76	2.886,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	73,87	2.813,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	61,02	2.752,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	58,20	2.693,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	57,52	2.636,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	885,70	1.750,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	679,88	1.070,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	45,87	1.024,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,00	1.021,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	42,73	979,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	547,31	431,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	431,87	0,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	995.736,30	995.736,30	0,00	<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO