

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	18.626,60	0,00	18.626,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	56.540,40	0,00	75.167,00	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	9.124,72	66.042,28	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LT - Cód. 20962
	0,00	1.105.292,62	-1.039.250,34	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	56.540,40	-1.095.790,74	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	350,00	-1.096.140,74	VALOR REF 686 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	500,00	-1.096.640,74	VALOR REF 4 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	0,00	852,08	-1.097.492,82	VALOR REF 60702 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	2.684,97	-1.100.177,79	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	3.107,74	-1.103.285,53	VALOR REF 670 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	0,00	411,64	-1.103.697,17	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	1.595,45	-1.105.292,62	VALOR REF 3238 - SYSDSIGN - Cód. 53886
02/06/2026	31.328,93	0,00	-1.073.963,69	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	42.779,51	-1.116.743,20	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FIGUEIREDO
	62.163,81	0,00	-1.054.579,39	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	284.371,78	0,00	-770.207,61	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	53.232,04	0,00	-716.975,57	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	11.187,85	0,00	-705.787,72	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	1.629.186,60	0,00	923.398,88	VALOR REF 06/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026
	47.846,61	0,00	971.245,49	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	22.000,00	0,00	993.245,49	VALOR REF 06/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026 ENERGIA
	0,00	1.089,08	992.156,41	VALOR REF 971128 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	158,72	991.997,69	VALOR REF 144234 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	5.270,00	986.727,69	VALOR REF 245 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	1.300,82	985.426,87	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	0,00	3.800,82	981.626,05	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	1.650,00	979.976,05	VALOR REF 13183 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	511,03	979.465,02	VALOR REF 401663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	746,06	978.718,96	VALOR REF 1984 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	0,00	732,64	977.986,32	VALOR REF 58692 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	11.119,35	966.866,97	VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,00	44.179,60	922.687,37	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL RICARDO ROSA
	0,00	904,38	921.782,99	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	2.455,03	919.327,96	VALOR REF 971158 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	4.601,24	914.726,72	VALOR REF 1856 - STERIFORT - Cód. 15139
	0,00	2.880,00	911.846,72	VALOR REF 353 - AGIMED - Cód. 7452
	0,00	7.577,68	904.269,04	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	0,00	62.163,81	842.105,23	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL

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

Saldo Anterior:0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	53.232,04	788.873,19	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	352,20	788.520,99	VALOR REF 18869 - LOGMED
	0,00	5.605,60	782.915,39	DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	7.268,40	775.646,99	VALOR REF 1312 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	2.030,44	773.616,55	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	2.687,95	770.928,60	VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259
	0,00	871,50	770.057,10	VALOR REF 5888 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	2.433,11	767.623,99	VALOR REF 15116 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,00	390,00	767.233,99	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	606,15	766.627,84	VALOR REF 110778 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	89.102,20	677.525,64	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	10.978,87	666.546,77	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	47.846,61	618.700,16	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	810,50	617.889,66	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	2.656,00	615.233,66	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
	0,00	3.881,56	611.352,10	VALOR REF 107374 - DE PAULI - Cód. 15050
	0,00	1.659,83	609.692,27	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	2.091,36	607.600,91	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	2.398,86	605.202,05	VALOR REF 64469 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	31.328,93	573.873,12	VALOR REF 102982 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	0,00	284.371,78	289.501,34	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	80.062,78	209.438,56	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL RENATA BONFIM
	0,00	1.002,00	208.436,56	VALOR REF 18868 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	2.794,15	205.642,41	VALOR REF 64518 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.254,90	204.387,51	VALOR REF 175 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259
	0,00	1.407,75	202.979,76	VALOR REF 5914 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	0,00	118.154,52	84.825,24	VALOR REF 411 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	0,00	3.316,83	81.508,41	VALOR REF 283 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	0,00	11.187,85	70.320,56	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	7.528,00	62.792,56	VALOR REF 143894 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	1.578,80	61.213,76	VALOR REF 173143 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	4.115,62	57.098,14	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	5.839,23	51.258,91	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	0,00	29.961,57	21.297,34	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	21.297,34	0,00	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	0,00	61.459,14	-61.459,14	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	61.459,14	0,00	0,00	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
03/06/2026	44.179,60	0,00	44.179,60	VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RICARDO R

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

CEAP SOL - 03.969.808/0008-46

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	0,00	1.080,00	173.384,50	VALOR REF 2142829 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	1.638,22	171.746,28	VALOR REF 2144569 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	35,71	171.710,57	VALOR REF 6057 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	5.302,52	166.408,05	VALOR REF 4653 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	372,44	166.035,61	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR - Cód. 14087
	0,00	1.668,10	164.367,51	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	1.311,60	163.055,91	VALOR REF 143178 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	592,79	162.463,12	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	0,00	125.664,00	36.799,12	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS - Cód. 227119
	0,00	491,11	36.308,01	VALOR REF 1799 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	0,00	8.451,72	27.856,29	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	910,00	26.946,29	VALOR REF PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 05/2026 - Cód. 47706
	0,00	699,43	26.246,86	VALOR REF 402731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	4.390,00	21.856,86	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	1.252,80	20.604,06	VALOR REF 143179 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	504,86	20.099,20	VALOR REF 6047 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	1.709,24	18.389,96	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	1.578,80	16.811,16	VALOR REF 173425 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	339,16	16.472,00	VALOR REF 27275 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	1.500,00	14.972,00	VALOR REF 4857 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,00	8.800,00	6.172,00	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	6.172,00	0,00	VALOR REF 111048 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
10/06/2026	159.419,08	0,00	159.419,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	87.946,36	0,00	247.365,44	VALOR REF 1004065520235010000 - DESBLOQUEIO JUDICIAL WALNEY GENOVEZ
	0,00	6,19	247.359,25	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	332,50	247.026,75	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.878,90	242.147,85	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	271,12	241.876,73	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	1.247,18	240.629,55	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	89,96	240.539,59	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	575,75	239.963,84	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.517,50	235.446,34	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
	0,00	4.054,20	231.392,14	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
	0,00	14.862,57	216.529,57	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	0,00	1.803,78	214.725,79	VALOR REF 2778 - BURITI SERVICOS

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
				EMPRESARIAIS EIRELI
10/06/2026	0,00	41,98	214.683,81	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	209,00	214.474,81	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	2.620,16	211.854,65	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	706,70	211.147,95	VALOR REF 2777 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	175,00	210.972,95	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	833,00	210.139,95	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.835,00	207.304,95	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	217,00	207.087,95	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	5.421,00	201.666,95	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	0,00	4.532,16	197.134,79	VALOR REF 994 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368
	0,00	166,58	196.968,21	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	586,82	196.381,39	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME
	0,00	189,00	196.192,39	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	210,00	195.982,39	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	33,10	195.949,29	VALOR REF 175 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	8.583,25	187.366,04	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
	0,00	255,74	187.110,30	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	153,84	186.956,46	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	15.665,67	171.290,79	VALOR REF FÉRIAS – REF. 06/2026 – 2ª REMESSA
	0,00	5.601,70	165.689,09	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	0,00	18,46	165.670,63	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,00	1.235,89	164.434,74	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	1.198,50	163.236,24	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	2.758,26	160.477,98	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE SA
	0,00	243,60	160.234,38	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	426,43	159.807,95	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	8.359,98	151.447,97	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	238,00	151.209,97	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	30,00	151.179,97	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	3,50	151.176,47	VALOR REF 67 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	380,65	150.795,82	VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	134,18	150.661,64	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	0,00	157,05	150.504,59	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
10/06/2026	0,00	53,56	150.451,03	VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	6.143,80	144.307,23	VALOR REF 28 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	0,00	21.503,30	122.803,93	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR
	0,00	75.894,00	46.909,93	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	0,00	46.651,00	258,93	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	0,00	258,93	0,00	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
12/06/2026	0,00	9.879,72	-9.879,72	VALOR REF 95 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	9.879,72	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/06/2026	2.579,83	0,00	2.579,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.064,93	1.514,90	VALOR REF 182093004 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	1.514,90	0,00	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
16/06/2026	3.350,18	0,00	3.350,18	VALOR REF 06/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
	0,00	49.525,44	-46.175,26	VALOR REF FGTS REF.: 05/2026
	0,00	178,24	-46.353,50	VALOR REF 82243 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	362,94	-46.716,44	VALOR REF 917402 - CLARO S.A - Cód. 120092
	0,00	1.578,80	-48.295,24	VALOR REF 173647 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	197,50	-48.492,74	VALOR REF 11818509 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	3.350,18	-51.842,92	VALOR REF 06/2026 - RESCISAO JAQUELINE FALCAO
	0,00	1.400,25	-53.243,17	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	0,00	4.538,59	-57.781,76	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	0,00	180,00	-57.961,76	VALOR REF 11818521 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	150,05	-58.111,81	VALOR REF 178 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369
	0,00	113,00	-58.224,81	VALOR REF 5787973162 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	350,00	-58.574,81	VALOR REF 802 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	12.336,39	-70.911,20	VALOR REF E-CONSIGNADO REF.: 05/2026
	0,00	158,81	-71.070,01	VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
	0,00	600,16	-71.670,17	VALOR REF 101658920245180000 - GUIA CUSTAS ACORDO IVONE MATIAS
	71.670,17	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/06/2026	0,00	45.148,57	-45.148,57	VALOR REF 05/2026 - RATEIO MATRIZ 05/2026 - Cód. 58495
	45.148,57	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/06/2026	902,34	0,00	902,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	277,81	624,53	VALOR REF 06/2026 - DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL CONTRATOS
	0,00	234,30	390,23	VALOR REF 4421185 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	390,23	0,00	VALOR REF 4463487 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
22/06/2026	9.633,88	0,00	9.633,88	VALOR REF 06/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
	8.437,85	0,00	18.071,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
22/06/2026	0,00	277,81	17.793,92	VALOR REF 06/2026 - DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL GESTAO PESSOAS
	0,00	8.160,04	9.633,88	VALOR REF 3000526092 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	0,00	7.499,23	2.134,65	VALOR REF 117/2026 - RESCISAO JOSELIA MENDES
	0,00	2.134,65	0,00	VALOR REF 118/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO JOSELIA MENDES
23/06/2026	0,00	102,00	-102,00	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	81,00	-183,00	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	24,21	-207,21	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	18.391,95	-18.599,16	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	316,20	-18.915,36	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	60,87	-18.976,23	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	418,77	-19.395,00	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	79,05	-19.474,05	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	220,00	-19.694,05	VALOR REF 11305 - PRIME COM DE PRODUTOS HOSPT - Cód. 47675
	0,00	12,60	-19.706,65	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	145,84	-19.852,49	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.677,51	-21.530,00	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	232,50	-21.762,50	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	441,75	-22.204,25	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	396,58	-22.600,83	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	7.774,78	-30.375,61	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	39.569,78	-69.945,39	VALOR REF 46143 - IRRF FOLHA REF.: 05/2026
	0,00	3.881,76	-73.827,15	VALOR REF 46143 - IRRF FERIAS REF.:06/2026 - Cód.
	0,00	221,07	-74.048,22	VALOR REF 53029 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JUNHO/20
	0,00	75,00	-74.123,22	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	67,31	-74.190,53	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.532,04	-76.722,57	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	657,23	-77.379,80	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	288,30	-77.668,10	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.106,70	-78.774,80	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	-79.053,80	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	251,10	-79.304,90	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	282,05	-79.586,95	VALOR REF 1639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	69,75	-79.656,70	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	4.539,94	-84.196,64	VALOR REF 65113 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	13.350,00	-97.546,64	VALOR REF 341 - FONSECA ENVENTOS - Cód. 179397

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
23/06/2026	0,00	2.096,57	-99.643,21	VALOR REF 955 - HF COM PROD
				HOSPITALARES - Cód. 163238
	0,00	360,76	-100.003,97	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
	0,00	90,00	-100.093,97	VALOR REF 115 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	22,50	-100.116,47	VALOR REF 5914 - POLYGON
				COMERCIO E SERVICOS DE
				INFORMATICA LTDA.
	0,00	84,75	-100.201,22	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA
	0,00	529,67	-100.730,89	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
	0,00	3.766,50	-104.497,39	VALOR REF 110 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	212.557,16	0,00	108.059,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	44.025,93	64.033,84	VALOR REF INSS REF.: 05/2026
	0,00	9.141,00	54.892,84	VALOR REF 46143 - IRRF FERIAS
				REF.:05/2026
	0,00	826,00	54.066,84	VALOR REF 27325 - BENENUTRI - Cód.
				140320
	0,00	219,00	53.847,84	VALOR REF 319047 - CIENTIFICA
				HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	2.225,00	51.622,84	VALOR REF 13701 - SANTE MEDICA
				HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	189,16	51.433,68	VALOR REF 4279886/9 - TOTVS S.A.
				MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	19,64	51.414,04	VALOR REF 74717 - INSTITUTO
				QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	135,08	51.278,96	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS
				LTDA
	0,00	786,05	50.492,91	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI
				MOVEI LTDA
	0,00	93,33	50.399,58	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES LTDA
	0,00	2.734,75	47.664,83	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	357,68	47.307,15	VALOR REF 641 - BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA
	0,00	764,93	46.542,22	VALOR REF 113 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.565,18	43.977,04	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	194,37	43.782,67	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E
				SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	357,00	43.425,67	VALOR REF 109 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	51,15	43.374,52	VALOR REF 209508 - INDCOM
				AMBIENTAL LTDA
	0,00	25,50	43.349,02	VALOR REF 3238 - SYSDSIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	1.942,12	41.406,90	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
	0,00	224,87	41.182,03	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE
				CERES LTDA
	0,00	273,49	40.908,54	VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL
				IMPORTACAO
	0,00	262,73	40.645,81	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA
	0,00	2.436,75	38.209,06	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI
				MOVEI LTDA
	0,00	75,06	38.134,00	VALOR REF 9782 - VMISAUDE
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	289,32	37.844,68	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES LTDA
	0,00	3.098,20	34.746,48	VALOR REF 895865 - SUPERMED - Cód.
				19470
	0,00	1.403,24	33.343,24	VALOR REF 979436 - SUPERMED - Cód.
				200014
	0,00	5.311,05	28.032,19	VALOR REF 65197 - MAEVE
				HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	234,30	27.797,89	VALOR REF 4457068 - TOTVS S.A.
				MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	390,23	27.407,66	VALOR REF 4477902 - TOTVS S.A.
				MATRIZ - Cód. 17180

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
23/06/2026	0,00	2.037,42	25.370,24	VALOR REF 994501 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	1.158,84	24.211,40	VALOR REF 143896 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	249,44	23.961,96	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	1.215,00	22.746,96	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	93,00	22.653,96	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	38,89	22.615,07	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	551,65	22.063,42	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	77,68	21.985,74	VALOR REF 1856 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.672,00	20.313,74	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	3.698,64	16.615,10	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	459,80	16.155,30	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	208,66	15.946,64	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	72,54	15.874,10	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	246,75	15.627,35	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	142,50	15.484,85	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	127,93	15.356,92	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	359,55	14.997,37	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	1.424,12	13.573,25	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	39,05	13.534,20	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.159,88	12.374,32	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	114,53	12.259,79	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.114,60	11.145,19	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	69,75	11.075,44	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	4.551,04	6.524,40	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.800,33	4.724,07	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	510,00	4.214,07	VALOR REF 3969925 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
	0,00	172,50	4.041,57	VALOR REF 1469 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	3.000,00	1.041,57	VALOR REF 1468 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	177,18	864,39	VALOR REF 13860 - SYMEX PROD HOSPITALRES - Cód. 102165
	0,00	150,00	714,39	VALOR REF 947 - HF COM PROD HOSPITALARES - Cód. 163238
	0,00	457,67	256,72	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	115,38	141,34	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	141,34	0,00	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
25/06/2026	34.626,86	0,00	34.626,86	VALOR REF 1001096820245010000 - DESBLOQUEIO JUDICIAL DOUGLAS DA SILVA
	34.626,86	0,00	69.253,72	VALOR REF 05/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026 - ENFERMAGEM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
25/06/2026	8.821,79	0,00	78.075,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	34.626,86	43.448,65	VALOR REF 1001096820245010000 - BLOQUEIO JUDICIAL DOUGLAS DA SILVA RO	
	0,00	7.065,09	36.383,56	VALOR REF 725 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	
	0,00	1.756,70	34.626,86	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	34.626,86	0,00	VALOR REF 1011166120255010000 - BLOQUEIO JUDICIAL LEONARDO GENTILLI	
26/06/2026	88.123,45	0,00	88.123,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	371,44	87.752,01	VALOR REF 2026048366480 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	
	0,00	68.442,96	19.309,05	VALOR REF FÉRIAS – REF. 07/2026 – 1ª REMESSA	
	0,00	19.309,05	0,00	VALOR REF 192163690 - EQUATORIAL 05/2026	
30/06/2026	34.626,86	0,00	34.626,86	VALOR REF 1011166120255010000 - DESBLOQUEIO JUDICIAL LEONARDO GENTILL	
	0,00	476.942,90	-442.316,04	VALOR REF LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2026	
	0,00	34.626,86	-476.942,90	VALOR REF 1011166120255010000 - BLOQUEIO JUDICIAL LEONARDO GENTILLI	
	476.942,90	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	4.473.497,69	4.473.497,69	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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	31.328,93	-31.328,93	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	61.459,14	-92.788,07	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL ANA CLAUDIA	
	92.788,07	0,00	0,00	VALOR REF 06/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026 FUNDO DE PROVI	
16/06/2026	0,00	3.350,18	-3.350,18	VALOR REF 06/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	
	3.350,18	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
22/06/2026	0,00	9.633,88	-9.633,88	VALOR REF 06/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	
	9.633,88	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	105.772,13	105.772,13	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:	1.267.096,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	18.626,60	1.248.469,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	1.105.292,62	0,00	2.353.762,38	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
03/06/2026	0,00	180.632,31	2.173.130,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
08/06/2026	0,00	9.692,43	2.163.437,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/06/2026	0,00	214.869,66	1.948.567,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
10/06/2026	0,00	159.419,08	1.789.148,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/06/2026	0,00	9.879,72	1.779.269,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
15/06/2026	0,00	2.579,83	1.776.689,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
16/06/2026	0,00	71.670,17	1.705.019,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
17/06/2026	0,00	45.148,57	1.659.870,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

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

Saldo Anterior: 1.267.096,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	0,00	902,34	1.658.968,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/06/2026	0,00	8.437,85	1.650.530,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/06/2026	0,00	212.557,16	1.437.973,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/06/2026	0,00	8.821,79	1.429.151,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/06/2026	0,00	88.123,45	1.341.028,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/06/2026	0,00	476.942,90	864.085,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	18.347,59	0,00	882.432,71	VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)
	1.123.640,21	1.508.303,86	882.432,71	<<== 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: 2.825,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	28,27	0,00	2.853,46	VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	28,27	0,00	2.853,46	<<== 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: 3.197.725,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	31.328,93	0,00	3.229.054,16	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
16/06/2026	0,00	3.350,18	3.225.703,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/06/2026	0,00	9.633,88	3.216.070,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/06/2026	32.153,69	0,00	3.248.223,79	VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)
	4.158,62	0,00	3.252.382,41	VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	67.641,24	12.984,06	3.252.382,41	<<== 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: 541.534,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	56.540,40	0,00	598.074,51	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	56.540,40	541.534,11	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
02/06/2026	0,00	11.187,85	530.346,26	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	11.187,85	0,00	541.534,11	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	47.846,61	493.687,50	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	31.328,93	462.358,57	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	61.459,14	0,00	523.817,71	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL ANA CLAUDIA
	42.779,51	0,00	566.597,22	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FIGUEIREDO
	0,00	53.232,04	513.365,18	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	80.062,78	0,00	593.427,96	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL RENATA BONFIM
	0,00	61.459,14	531.968,82	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	61.459,14	0,00	593.427,96	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	284.371,78	0,00	877.799,74	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT			Saldo Anterior:	541.534,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			JUDICIAL	
02/06/2026	0,00	62.163,81	815.635,93	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	31.328,93	0,00	846.964,86	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	44.179,60	0,00	891.144,46	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL RICARDO ROSA
	53.232,04	0,00	944.376,50	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	284.371,78	660.004,72	VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL
	47.846,61	0,00	707.851,33	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
	62.163,81	0,00	770.015,14	VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL
03/06/2026	80.062,78	0,00	850.077,92	VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RENATA BONFIM
	44.179,60	0,00	894.257,52	VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RICARDO ROSA
	0,00	80.062,78	814.194,74	VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RENATA BON
	0,00	44.179,60	770.015,14	VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RICARDO R
	0,00	42.779,51	727.235,63	VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA
	42.779,51	0,00	770.015,14	VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FI
05/06/2026	0,00	80.062,78	689.952,36	VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RENATA BON
	42.779,51	0,00	732.731,87	VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FI
	0,00	44.179,60	688.552,27	VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RICARDO R
	0,00	42.779,51	645.772,76	VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA
	44.179,60	0,00	689.952,36	VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RICARDO ROSA
	80.062,78	0,00	770.015,14	VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RENATA BONFIM
08/06/2026	80.062,78	0,00	850.077,92	VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RENATA BON
	44.179,60	0,00	894.257,52	VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RICARDO ROSA
	42.779,51	0,00	937.037,03	VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FI
	0,00	42.779,51	894.257,52	VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA
	0,00	44.179,60	850.077,92	VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RICARDO R
	0,00	80.062,78	770.015,14	VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RENATA BON
10/06/2026	0,00	87.946,36	682.068,78	VALOR REF 1004065520235010000 - DESBLOQUEIO JUDICIAL WALNEY GENOVEZ
25/06/2026	0,00	34.626,86	647.441,92	VALOR REF 1001096820245010000 - DESBLOQUEIO JUDICIAL DOUGLAS DA SILVA
	34.626,86	0,00	682.068,78	VALOR REF 1001096820245010000 - BLOQUEIO JUDICIAL DOUGLAS DA SILVA RO
	34.626,86	0,00	716.695,64	VALOR REF 1011166120255010000 - BLOQUEIO JUDICIAL LEONARDO GENTILLI
30/06/2026	34.626,86	0,00	751.322,50	VALOR REF 1011166120255010000 - BLOQUEIO JUDICIAL LEONARDO GENTILLI
	0,00	34.626,86	716.695,64	VALOR REF 1011166120255010000 - DESBLOQUEIO JUDICIAL LEONARDO GENTILL
	1.441.557,84	1.266.396,31	716.695,64	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	30.587,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2026	15.665,67	0,00	46.253,13	VALOR REF FÉRIAS – REF. 06/2026 – 2ª REMESSA	
26/06/2026	68.442,96	0,00	114.696,09	VALOR REF FÉRIAS – REF. 07/2026 – 1ª REMESSA	
30/06/2026	0,00	3.788,68	110.907,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	13.651,40	97.256,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.141,51	94.114,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.649,83	87.464,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.735,72	83.728,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.100,28	80.628,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.123,81	75.504,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.061,90	68.442,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	84.108,63	46.253,13	68.442,96	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior:	11.125,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	13.026,75	0,00	24.152,52	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	1.642,30	0,00	25.794,82	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	14.669,05	0,00	25.794,82	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.705,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	1.705,10	0,00	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE	
25/06/2026	1.756,70	0,00	1.756,70	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE	
	1.756,70	1.705,10	1.756,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	218.262,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	3,00	0,00	218.265,87	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	351,33	0,00	218.617,20	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	36,90	0,00	218.654,10	VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709	
	172,50	0,00	218.826,60	VALOR REF 1469 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	
	153,25	0,00	218.979,85	VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
	1,80	0,00	218.981,65	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	22,00	0,00	219.003,65	VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
	11,65	0,00	219.015,30	VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
	52,00	0,00	219.067,30	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	437,76	0,00	219.505,06	VALOR REF 899972 - SUPERMED	

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

Saldo Anterior: 218.262,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026				COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	7,70	0,00	219.512,76	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	31,00	0,00	219.543,76	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	32,00	0,00	219.575,76	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.749,00	0,00	221.324,76	VALOR REF 11312 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	300,00	0,00	221.624,76	VALOR REF 1468 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	8,97	0,00	221.633,73	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	389,00	0,00	222.022,73	VALOR REF 11313 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	278,00	0,00	222.300,73	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	35,80	0,00	222.336,53	VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	240,00	0,00	222.576,53	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	132,00	0,00	222.708,53	VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	61,40	0,00	222.769,93	VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	127,20	0,00	222.897,13	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	220,00	0,00	223.117,13	VALOR REF 11305 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	86,11	0,00	223.203,24	VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	2.700,00	0,00	225.903,24	VALOR REF 1468 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	169,00	0,00	226.072,24	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	630,00	0,00	226.702,24	VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	752,58	0,00	227.454,82	VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
03/06/2026	2.607,48	0,00	230.062,30	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	675,00	0,00	230.737,30	VALOR REF 212417 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	26,80	0,00	230.764,10	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	296,70	0,00	231.060,80	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	155,00	0,00	231.215,80	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	81,30	0,00	231.297,10	VALOR REF 994599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	480,00	0,00	231.777,10	VALOR REF 113044 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	50,86	0,00	231.827,96	VALOR REF 900197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	207,12	0,00	232.035,08	VALOR REF 994599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

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

Saldo Anterior: 218.262,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	4.233,60	0,00	236.268,68	VALOR REF 994599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	324,00	0,00	236.592,68	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	149,80	0,00	236.742,48	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	110,24	0,00	236.852,72	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	108,96	0,00	236.961,68	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	31,28	0,00	236.992,96	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	41,08	0,00	237.034,04	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	357,60	0,00	237.391,64	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	984,48	0,00	238.376,12	VALOR REF 2161603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	14,39	0,00	238.390,51	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	120,94	0,00	238.511,45	VALOR REF 994501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	20,10	0,00	238.531,55	VALOR REF 994501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	240,60	0,00	238.772,15	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	75,37	0,00	238.847,52	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	915,00	0,00	239.762,52	VALOR REF 19314 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.896,38	0,00	241.658,90	VALOR REF 994501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.900,00	0,00	243.558,90	VALOR REF 900197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	31,20	0,00	243.590,10	VALOR REF 2161603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	6.651,25	0,00	250.241,35	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	18,20	0,00	250.259,55	VALOR REF 2161603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	74,86	0,00	250.334,41	VALOR REF 900197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.035,00	0,00	251.369,41	VALOR REF 2236 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
08/06/2026	604,80	0,00	251.974,21	VALOR REF 900199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	68,62	0,00	252.042,83	VALOR REF 900199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	905,80	0,00	252.948,63	VALOR REF 900199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
09/06/2026	10,82	0,00	252.959,45	VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS

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

Saldo Anterior: 218.262,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	57,90	0,00	253.017,35	VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
	326,77	0,00	253.344,12	VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
	9,77	0,00	253.353,89	VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
10/06/2026	2.627,45	0,00	255.981,34	VALOR REF 174055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	560,64	0,00	256.541,98	VALOR REF 113386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	817,35	0,00	257.359,33	VALOR REF 174055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
12/06/2026	98,50	0,00	257.457,83	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	72,10	0,00	257.529,93	VALOR REF 11331 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	102,90	0,00	257.632,83	VALOR REF 964 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	102,90	0,00	257.735,73	VALOR REF 964 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	197,00	0,00	257.932,73	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	88,08	0,00	258.020,81	VALOR REF 11331 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	102,90	0,00	258.123,71	VALOR REF 964 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	98,50	0,00	258.222,21	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	98,50	0,00	258.320,71	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
15/06/2026	271,50	0,00	258.592,21	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	72,00	0,00	258.664,21	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	152,00	0,00	258.816,21	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	1.334,26	0,00	260.150,47	VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	38,21	0,00	260.188,68	VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	42,50	0,00	260.231,18	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	262,00	0,00	260.493,18	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	86,00	0,00	260.579,18	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	289,00	0,00	260.868,18	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	160,00	0,00	261.028,18	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	82,00	0,00	261.110,18	VALOR REF 113628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	337,00	0,00	261.447,18	VALOR REF 11330 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	828,26	0,00	262.275,44	VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	78,00	0,00	262.353,44	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 218.262,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód.
15/06/2026	98,00	0,00	262.451,44	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	8,15	0,00	262.459,59	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	29,81	0,00	262.489,40	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	84,57	0,00	262.573,97	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.411,20	0,00	263.985,17	VALOR REF 1000982 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	176,00	0,00	264.161,17	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	130,00	0,00	264.291,17	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	178,00	0,00	264.469,17	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	110,00	0,00	264.579,17	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	68,00	0,00	264.647,17	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	230,00	0,00	264.877,17	VALOR REF 11333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	514,50	0,00	265.391,67	VALOR REF 11333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	104,20	0,00	265.495,87	VALOR REF 11332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	158,20	0,00	265.654,07	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	52,57	0,00	265.706,64	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	133,00	0,00	265.839,64	VALOR REF 11332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	1.021,10	0,00	266.860,74	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	44,00	0,00	266.904,74	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	64,00	0,00	266.968,74	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	937,50	0,00	267.906,24	VALOR REF 113628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	483,89	0,00	268.390,13	VALOR REF 26447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
16/06/2026	6.220,00	0,00	274.610,13	VALOR REF 14011 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	408,00	0,00	275.018,13	VALOR REF 2593 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS - Cód.
18/06/2026	195,19	0,00	275.213,32	VALOR REF 66250 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
19/06/2026	16,89	0,00	275.230,21	VALOR REF 19062026 - HOSPITAL DE SOENCAS - DOACÃO DE PRODUTOS
	24,13	0,00	275.254,34	VALOR REF 19062026 - HOSPITAL DE SOENCAS - DOACÃO DE PRODUTOS
22/06/2026	670,00	0,00	275.924,34	VALOR REF 902820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 218.262,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2026	2.200,00	0,00	278.124,34	VALOR REF 389824 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	77,56	0,00	278.201,90	VALOR REF 902820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	2.200,00	0,00	280.401,90	VALOR REF 389824 - SAMTRONIC INDUSTRIA E - Cód. 8299
	792,96	0,00	281.194,86	VALOR REF 902820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
23/06/2026	3.312,00	0,00	284.506,86	VALOR REF 28057 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	4.365,00	0,00	288.871,86	VALOR REF 28057 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
30/06/2026	0,00	5,34	288.866,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/
	0,00	5,60	288.860,92	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2026
	0,00	402,13	288.458,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	17,36	288.441,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2026
	0,00	52,10	288.389,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	32,77	288.356,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	22,03	288.334,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	0,00	899,09	287.435,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUN
	0,00	21,70	287.413,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2
	0,00	129,35	287.284,39	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNH
	0,00	129,35	287.155,04	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/
	0,00	59,69	287.095,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	0,00	0,49	287.094,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	150,24	286.944,62	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	109,00	286.835,62	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	0,00	5,60	286.830,02	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2026
	0,00	730,58	286.099,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2026
	0,00	43,04	286.056,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	0,00	0,55	286.055,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	210,17	285.845,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	579,20	285.266,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	58,33	285.208,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 218.262,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	481,68	284.726,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/20
	0,00	9,85	284.716,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2026
	0,00	126,65	284.589,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	4.777,29	279.812,68	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	18,78	279.793,90	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	3,76	279.790,14	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	2.898,17	276.891,97	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2
	0,00	5,60	276.886,37	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JU
	0,00	21,77	276.864,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -
	0,00	47,15	276.817,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	43,53	276.773,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	1.456,17	275.317,75	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2026
	10.443,85	0,00	285.761,60	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2026
	10,36	0,00	285.771,96	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JUNHO/2025
	100.959,99	0,00	386.731,95	VALOR REF CONTAGEM 06/2026
	270,72	0,00	387.002,67	VALOR REF 174749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.567,00	0,00	389.569,67	VALOR REF 174957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.320,85	0,00	390.890,52	VALOR REF 174624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.305,38	0,00	392.195,90	VALOR REF 174749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	4.299,06	0,00	396.494,96	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2026
	547,85	0,00	397.042,81	VALOR REF 174624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	59,24	396.983,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	19,70	396.963,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2026
	0,00	17,37	396.946,50	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	92,81	396.853,69	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO
	0,00	1.485,00	395.368,69	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/202
	0,00	855,40	394.513,29	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2026
	0,00	71,21	394.442,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2026
	0,00	21,77	394.420,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC
	0,00	45,18	394.375,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 218.262,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFECTOLOGIA -
30/06/2026	0,00	37,21	394.337,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	0,00	408,98	393.928,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/20
	0,00	3,46	393.925,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2026
	0,00	519,25	393.406,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2026
	0,00	244,90	393.161,33	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -
	0,00	1.299,65	391.861,68	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	0,00	44,60	391.817,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	0,00	13,21	391.803,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	5,79	391.798,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2026
	0,00	5,79	391.792,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2026
	0,00	10,59	391.781,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	0,00	27,73	391.753,97	FINANCEIRO/CUST VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/
	0,00	34,78	391.719,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	0,00	73,87	391.645,32	AMBULATORIO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	0,00	43,79	391.601,53	AMBULATORIO DE VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	0,00	1.749,00	389.852,53	TECNOLOGIA DA VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2026
	0,00	175,68	389.676,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2026
	0,00	9,03	389.667,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO
	0,00	10,34	389.657,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	59,22	389.598,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2026
	0,00	22,54	389.575,72	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -
	0,00	3,58	389.572,14	MANUTENCAO - VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2026
	0,00	23,16	389.548,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	526,06	389.022,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	21,77	389.001,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	0,00	4,52	388.996,63	ODONTOLOGIA - VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JUNHO/20
	0,00	6,57	388.990,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2026
	0,00	1.564,38	387.425,68	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JUNHO/2026
	0,00	2,80	387.422,88	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/202
	0,00	36.945,69	350.477,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP -

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	218.262,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2026	
30/06/2026	0,00	602,78	349.874,41	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/	
	0,00	25,09	349.849,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	
	0,00	197,32	349.652,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JU	
	0,00	64,67	349.587,33	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2026	
	0,00	142,58	349.444,75	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 06/2026	
	0,00	30.381,56	319.063,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/202	
	0,00	37,51	319.025,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JUNHO/2026	
	0,00	390,64	318.635,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2026	
	0,00	10,34	318.624,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2026	
	0,00	11.657,33	306.967,37	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/	
	0,00	220,00	306.747,37	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026	
	0,00	14,01	306.733,36	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JU	
	0,00	5,79	306.727,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2026	
	0,00	11.753,98	294.973,59	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2026	
	0,00	177,41	294.796,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	10.810,49	283.985,69	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2026	
	192.334,05	126.611,23	283.985,69	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	-42.594,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	1.456,17	0,00	-41.137,90	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2026	
	0,00	4.299,06	-45.436,96	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2026	
	0,00	10.443,85	-55.880,81	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2026	
	10.810,49	0,00	-45.070,32	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2026	
	12.266,66	14.742,91	45.070,32-	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	374.895,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	600,16	0,00	375.495,84	VALOR REF 101658920245180000 - GUIA CUSTAS ACORDO IVONE MATIAS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 374.895,68

600,16 0,00 375.495,84

<=== Saldo da Conta: ACOES
TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 176.013,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	411,64	0,00	175.601,41	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	852,08	0,00	174.749,33	VALOR REF 60702 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	2.684,97	0,00	172.064,36	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
02/06/2026	2.455,03	0,00	169.609,33	VALOR REF 971158 - SUPERMED - Cód. 200014
	2.091,36	0,00	167.517,97	VALOR REF 64469 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.656,00	0,00	164.861,97	VALOR REF 107374 - DE PAULI - Cód. 15050
	1.578,80	0,00	163.283,17	VALOR REF 173143 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	390,00	0,00	162.893,17	VALOR REF 110778 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	511,03	0,00	162.382,14	VALOR REF 401663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	7.528,00	0,00	154.854,14	VALOR REF 143894 - VIA NUT - Cód. 7512
	3.881,56	0,00	150.972,58	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	158,72	0,00	150.813,86	VALOR REF 144234 - VIA NUT - Cód. 7512
	2.794,15	0,00	148.019,71	VALOR REF 64518 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.002,00	0,00	147.017,71	VALOR REF 18868 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	352,20	0,00	146.665,51	VALOR REF 18869 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	606,15	0,00	146.059,36	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	1.659,83	0,00	144.399,53	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	7.268,40	0,00	137.131,13	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	61,40	137.192,53	VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	8,97	137.201,50	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	36,90	137.238,40	VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	0,00	11,65	137.250,05	VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	437,76	137.687,81	VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	300,00	137.987,81	VALOR REF 1468 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	278,00	138.265,81	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.700,00	140.965,81	VALOR REF 1468 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	169,00	141.134,81	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	132,00	141.266,81	VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	351,33	141.618,14	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1,80	141.619,94	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	172,50	141.792,44	VALOR REF 1469 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	127,20	141.919,64	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 176.013,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	153,25	142.072,89	VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	389,00	142.461,89	VALOR REF 11313 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	22,00	142.483,89	VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	86,11	142.570,00	VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	0,00	1.749,00	144.319,00	VALOR REF 11312 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	240,00	144.559,00	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	31,00	144.590,00	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	630,00	145.220,00	VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	752,58	145.972,58	VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	220,00	146.192,58	VALOR REF 11305 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	7,70	146.200,28	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	35,80	146.236,08	VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	0,00	52,00	146.288,08	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	3,00	146.291,08	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	904,38	0,00	145.386,70	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	32,00	145.418,70	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.089,08	0,00	144.329,62	VALOR REF 971128 - SUPERMED - Cód. 200014
	5.605,60	0,00	138.724,02	VALOR REF 1312 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
03/06/2026	0,00	108,96	138.832,98	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	675,00	139.507,98	VALOR REF 212417 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	2.607,48	142.115,46	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	81,30	142.196,76	VALOR REF 994599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	18,20	142.214,96	VALOR REF 2161603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	26,80	142.241,76	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	480,00	142.721,76	VALOR REF 113044 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	120,94	142.842,70	VALOR REF 994501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	31,28	142.873,98	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	357,60	143.231,58	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	240,60	143.472,18	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 176.013,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS
03/06/2026	0,00	207,12	143.679,30	VALOR REF 994599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	296,70	143.976,00	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.035,00	145.011,00	VALOR REF 2236 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	0,00	41,08	145.052,08	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	14,39	145.066,47	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	31,20	145.097,67	VALOR REF 2161603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	984,48	146.082,15	VALOR REF 2161603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	75,37	146.157,52	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	4.233,60	150.391,12	VALOR REF 994599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.896,38	152.287,50	VALOR REF 994501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	324,00	152.611,50	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	50,86	152.662,36	VALOR REF 900197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	110,24	152.772,60	VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	74,86	152.847,46	VALOR REF 900197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.900,00	154.747,46	VALOR REF 900197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	155,00	154.902,46	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	6.651,25	161.553,71	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	149,80	161.703,51	VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	20,10	161.723,61	VALOR REF 994501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	915,00	162.638,61	VALOR REF 19314 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
08/06/2026	0,00	905,80	163.544,41	VALOR REF 900199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	604,80	164.149,21	VALOR REF 900199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	68,62	164.217,83	VALOR REF 900199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
09/06/2026	6.172,00	0,00	158.045,83	VALOR REF 111048 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	8.800,00	0,00	149.245,83	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	351,00	0,00	148.894,83	VALOR REF 32310 - OMNI HOSPITALAR - Cód. 14087
	4.390,00	0,00	144.504,83	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 176.013,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
09/06/2026	39.987,66	0,00	104.517,17	VALOR REF 61448 - DIPHA
	372,44	0,00	104.144,73	DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	1.668,10	0,00	102.476,63	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR - Cód. 14087
	1.638,22	0,00	100.838,41	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	339,16	0,00	100.499,25	VALOR REF 2144569 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	699,43	0,00	99.799,82	VALOR REF 27275 - BENENUTRI - Cód. 140320
	1.080,00	0,00	98.719,82	VALOR REF 402731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	1.311,60	0,00	97.408,22	VALOR REF 2142829 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	1.252,80	0,00	96.155,42	VALOR REF 143178 - VIA NUT - Cód. 7512
	1.578,80	0,00	94.576,62	VALOR REF 143179 - VIA NUT - Cód. 7512
10/06/2026	0,00	560,64	95.137,26	VALOR REF 173425 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	2.627,45	97.764,71	VALOR REF 113386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	817,35	98.582,06	VALOR REF 174055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
12/06/2026	0,00	197,00	98.779,06	VALOR REF 174055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	72,10	98.851,16	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	98,50	98.949,66	VALOR REF 11331 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	102,90	99.052,56	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	102,90	99.155,46	VALOR REF 964 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	102,90	99.258,36	VALOR REF 964 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	98,50	99.356,86	VALOR REF 964 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	98,50	99.455,36	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	88,08	99.543,44	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
15/06/2026	0,00	29,81	99.573,25	VALOR REF 11331 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	514,50	100.087,75	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	483,89	100.571,64	VALOR REF 11333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	8,15	100.579,79	VALOR REF 26447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	176,00	100.755,79	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	271,50	101.027,29	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	130,00	101.157,29	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	110,00	101.267,29	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 176.013,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	0,00	64,00	101.331,29	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	337,00	101.668,29	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	52,57	101.720,86	VALOR REF 11330 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	230,00	101.950,86	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	98,00	102.048,86	VALOR REF 11333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.411,20	103.460,06	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	104,20	103.564,26	VALOR REF 1000982 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	262,00	103.826,26	VALOR REF 11332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	86,00	103.912,26	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	160,00	104.072,26	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	38,21	104.110,47	VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	828,26	104.938,73	VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	44,00	104.982,73	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	78,00	105.060,73	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	82,00	105.142,73	VALOR REF 113628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	178,00	105.320,73	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	84,57	105.405,30	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	42,50	105.447,80	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.021,10	106.468,90	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.334,26	107.803,16	VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	72,00	107.875,16	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	158,20	108.033,36	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	152,00	108.185,36	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	133,00	108.318,36	VALOR REF 11332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	68,00	108.386,36	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	289,00	108.675,36	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 176.013,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	0,00	937,50	109.612,86	VALOR REF 113628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
16/06/2026	1.578,80	0,00	108.034,06	VALOR REF 173647 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	408,00	108.442,06	VALOR REF 2593 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS - Cód.
	0,00	6.220,00	114.662,06	VALOR REF 14011 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	158,81	0,00	114.503,25	VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
18/06/2026	0,00	195,19	114.698,44	VALOR REF 66250 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
22/06/2026	0,00	77,56	114.776,00	VALOR REF 902820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	670,00	115.446,00	VALOR REF 902820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.200,00	117.646,00	VALOR REF 389824 - SAMTRONIC INDUSTRIA E - Cód. 8299
	0,00	792,96	118.438,96	VALOR REF 902820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.200,00	120.638,96	VALOR REF 389824 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
23/06/2026	1.403,24	0,00	119.235,72	VALOR REF 979436 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	3.312,00	122.547,72	VALOR REF 28057 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	457,67	0,00	122.090,05	VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	3.098,20	0,00	118.991,85	VALOR REF 895865 - SUPERMED - Cód. 19470
	220,00	0,00	118.771,85	VALOR REF 11305 - PRIME COM DE PRODUTOS HOSPT - Cód. 47675
	826,00	0,00	117.945,85	VALOR REF 27325 - BENENUTRI - Cód. 140320
	219,00	0,00	117.726,85	VALOR REF 319047 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	5.311,05	0,00	112.415,80	VALOR REF 65197 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.096,57	0,00	110.319,23	VALOR REF 955 - HF COM PROD HOSPITALARES - Cód. 163238
	150,00	0,00	110.169,23	VALOR REF 947 - HF COM PROD HOSPITALARES - Cód. 163238
	172,50	0,00	109.996,73	VALOR REF 1469 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	4.539,94	0,00	105.456,79	VALOR REF 65113 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.225,00	0,00	103.231,79	VALOR REF 13701 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.037,42	0,00	101.194,37	VALOR REF 994501 - SUPERMED - Cód. 200014
	3.000,00	0,00	98.194,37	VALOR REF 1468 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	177,18	0,00	98.017,19	VALOR REF 13860 - SYMEX PROD HOSPITALRES - Cód. 102165
	0,00	4.365,00	102.382,19	VALOR REF 28057 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.158,84	0,00	101.223,35	VALOR REF 143896 - VIA NUT - Cód. 7512
30/06/2026	0,00	1.305,38	102.528,73	VALOR REF 174749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.320,85	103.849,58	VALOR REF 174624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	547,85	104.397,43	VALOR REF 174624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.567,00	106.964,43	VALOR REF 174957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	270,72	107.235,15	VALOR REF 174749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	144.952,41	76.174,51	107.235,15	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 176.013,05

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
01/06/2026	0,00	14.862,57	20.132,57	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	4.517,50	24.650,07	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	5.421,00	30.071,07	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	21.503,30	51.574,37	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	75.894,00	127.468,37	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	8.583,25	136.051,62	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	4.878,90	140.930,52	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	5.601,70	146.532,22	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	4.054,20	150.586,42	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
02/06/2026	0,00	5.270,00	155.856,42	VALOR REF 287 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 149837
	5.270,00	0,00	150.586,42	VALOR REF 245 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	6.143,80	156.730,22	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779
08/06/2026	0,00	4.538,59	161.268,81	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1219
10/06/2026	5.421,00	0,00	155.847,81	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	14.862,57	0,00	140.985,24	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	8.583,25	0,00	132.401,99	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
	6.143,80	0,00	126.258,19	VALOR REF 28 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	4.054,20	0,00	122.203,99	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
	4.517,50	0,00	117.686,49	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
	75.894,00	0,00	41.792,49	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	5.601,70	0,00	36.190,79	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	21.503,30	0,00	14.687,49	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR
	4.878,90	0,00	9.808,59	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
16/06/2026	4.538,59	0,00	5.270,00	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	161.268,81	161.268,81	5.270,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 483.353,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	9.124,72	0,00	474.229,14	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LT - Cód. 20962
	0,00	46.560,29	520.789,43	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	1.595,45	0,00	519.193,98	VALOR REF 3238 - SYSDSIGN - Cód. 53886
	350,00	0,00	518.843,98	VALOR REF 686 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	500,00	0,00	518.343,98	VALOR REF 4 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	0,00	1.228,50	519.572,48	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	19.712,66	539.285,14	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	22.290,10	561.575,24	VALOR REF 9 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53881
	0,00	1.595,45	563.170,69	VALOR REF 3256 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MAIO/202
	0,00	500,00	563.670,69	VALOR REF 4 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	4.967,00	568.637,69	VALOR REF 314 - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711
	0,00	28.496,75	597.134,44	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	3.026,67	600.161,11	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - PROVISÃO DO RESTANTE DA NOTA
	0,00	12.628,73	612.789,84	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	1.514,90	614.304,74	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	0,00	2.880,00	617.184,74	VALOR REF 400 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	350,00	617.534,74	VALOR REF 686 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23482
	0,00	1.500,00	619.034,74	VALOR REF 4857 - J.P IT SERVICES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 190037
	0,00	3.316,83	622.351,57	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	0,00	636,00	622.987,57	VALOR REF 626 - KOR ENGENHARIA DEBITO - Cód. 79711
	0,00	3.107,74	626.095,31	VALOR REF 792 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53842
	0,00	4.873,00	630.968,31	VALOR REF 313 - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711
	0,00	178,24	631.146,55	VALOR REF 97547 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192
	0,00	9.124,72	640.271,27	VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 2096
	3.107,74	0,00	637.163,53	VALOR REF 670 - COMPUTADORES - Cód. 53842
02/06/2026	0,01	0,00	637.163,52	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	2.687,95	0,00	634.475,57	VALOR REF 5888 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	3.316,83	0,00	631.158,74	VALOR REF 283 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	21.297,34	0,00	609.861,40	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	1.254,90	0,00	608.606,50	VALOR REF 175 - GUMA DETETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259
	89.102,20	0,00	519.504,30	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	871,50	0,00	518.632,80	VALOR REF 15116 - REKUPERAR - Cód. 20539

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 483.353,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	746,06	0,00	517.886,74	VALOR REF 1984 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	118.154,52	0,00	399.732,22	VALOR REF 411 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	2.880,00	0,00	396.852,22	VALOR REF 353 - AGIMED - Cód. 7452
	3.800,82	0,00	393.051,40	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	2.433,11	0,00	390.618,29	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	29.961,57	0,00	360.656,72	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	2.398,86	0,00	358.257,86	VALOR REF 102982 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	0,01	0,00	358.257,85	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	1.300,82	0,00	356.957,03	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	1.407,75	0,00	355.549,28	VALOR REF 5914 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	1.650,00	0,00	353.899,28	VALOR REF 13183 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	7.577,68	0,00	346.321,60	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	2.030,44	0,00	344.291,16	VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259
	4.115,62	0,00	340.175,54	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	5.839,23	0,00	334.336,31	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	732,64	0,00	333.603,67	VALOR REF 58692 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	11.119,35	0,00	322.484,32	VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	582,00	0,00	321.902,32	VALOR REF 15116 - REKUPERAR - Cód. 20539
	4.601,24	0,00	317.301,08	VALOR REF 1856 - STERIFORT - Cód. 15139
	0,01	0,00	317.301,07	VALOR REF 1984 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	10.978,87	0,00	306.322,20	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	746,07	307.068,27	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	0,00	34.799,86	341.868,13	VALOR REF 444 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2
	0,00	1.453,50	343.321,63	VALOR REF 15189 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	4.532,16	347.853,79	VALOR REF 994 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MAIO
	0,00	4.115,62	351.969,41	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370
	0,00	46.651,00	398.620,41	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	0,00	2.414,50	401.034,91	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	1.062,03	402.096,94	VALOR REF 182093004 - UNIVERSO ONLINE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 65364
	0,00	221,07	402.318,01	VALOR REF 53029 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JUNHO/20
03/06/2026	3.571,14	0,00	398.746,87	VALOR REF 2012708 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
	0,00	2.687,95	401.434,82	VALOR REF 6048 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	34.799,86	0,00	366.634,96	VALOR REF 444 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	4.967,00	0,00	361.667,96	VALOR REF 314 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	12.628,73	0,00	349.039,23	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 483.353,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
03/06/2026	636,00	0,00	348.403,23	VALOR REF 626 - KOR ENGENHARIA DEBITO - Cód. 79711
	19.712,66	0,00	328.690,57	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	22.290,10	0,00	306.400,47	VALOR REF 9 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	28.496,75	0,00	277.903,72	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.
	4.873,00	0,00	273.030,72	VALOR REF 313 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	46.560,29	0,00	226.470,43	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215
	0,00	7.065,09	233.535,52	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	0,00	7.577,68	241.113,20	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76
	0,00	234,30	241.347,50	VALOR REF 4477862 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185
	0,00	390,23	241.737,73	VALOR REF 4477902 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185
	0,00	2.433,11	244.170,84	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	2.096,78	0,00	242.074,06	VALOR REF 2012709 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
04/06/2026	0,00	1.407,75	243.481,81	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
05/06/2026	0,00	2.441,02	245.922,83	VALOR REF 103626 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
08/06/2026	0,01	0,00	245.922,82	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	1.228,49	0,00	244.694,33	VALOR REF 74717 - IQG - Cód. 205789
	0,00	129.813,00	374.507,33	VALOR REF 414 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	125.664,00	500.171,33	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119
	0,00	1.650,00	501.821,33	VALOR REF 13505 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO
	0,00	85,50	501.906,83	VALOR REF 74 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.
09/06/2026	504,86	0,00	501.401,97	VALOR REF 6047 - EFCAZ - Cód. 193647
	5.302,52	0,00	496.099,45	VALOR REF 4653 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	125.664,00	0,00	370.435,45	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS - Cód. 227119
	1.500,00	0,00	368.935,45	VALOR REF 4857 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,01	0,00	368.935,44	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1
	8.451,72	0,00	360.483,72	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	129,71	360.613,43	VALOR REF 701 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22
	1.709,24	0,00	358.904,19	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	592,79	0,00	358.311,40	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	491,11	0,00	357.820,29	VALOR REF 1799 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	35,71	0,00	357.784,58	VALOR REF 6057 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	31.596,75	389.381,33	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 483.353,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	66,50	0,00	389.314,83	VALOR REF 67 - JOAO BATISTA - Cód. 53860
10/06/2026	46.651,00	0,00	342.663,83	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	0,00	97.389,95	440.053,78	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MAIO/2026 - Cód. 131167
	4.532,16	0,00	435.521,62	VALOR REF 994 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368
11/06/2026	0,00	21.297,34	456.818,96	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2
	0,00	4.254,33	461.073,29	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
12/06/2026	9.879,72	0,00	451.193,57	VALOR REF 95 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	0,00	8.160,04	459.353,61	VALOR REF 3000526092 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 786
	0,00	510,00	459.863,61	VALOR REF 3969925 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JUNHO
	0,00	732,64	460.596,25	VALOR REF 58896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 65570
15/06/2026	1.064,93	0,00	459.531,32	VALOR REF 182093004 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	1.514,90	0,00	458.016,42	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	8.451,72	466.468,14	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037
	0,00	2,90	466.471,04	VALOR REF 182093004 - UNIVERSO ONLINE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 65364
	0,00	1.709,24	468.180,28	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
16/06/2026	150,05	0,00	468.030,23	VALOR REF 178 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369
	1.400,25	0,00	466.629,98	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	0,00	150,05	466.780,03	VALOR REF 210 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód. 221369
	178,24	0,00	466.601,79	VALOR REF 82243 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	350,00	0,00	466.251,79	VALOR REF 802 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
17/06/2026	0,00	592,79	466.844,58	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2026 -
	45.148,57	0,00	421.696,01	VALOR REF 05/2026 - RATEIO MATRIZ 05/2026 - Cód. 58495
18/06/2026	0,00	337,58	422.033,59	VALOR REF 2433 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JUNHO/2
	0,00	932,32	422.965,91	VALOR REF 2432 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JUNHO/2
19/06/2026	234,30	0,00	422.731,61	VALOR REF 4421185 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.400,25	424.131,86	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	390,23	0,00	423.741,63	VALOR REF 4463487 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
22/06/2026	8.160,04	0,00	415.581,59	VALOR REF 3000526092 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
	0,00	190,00	415.771,59	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940
	0,00	13.350,00	429.121,59	VALOR REF 341 - FONSECA EVENTOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 179397
	0,00	4.460,70	433.582,29	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 483.353,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				9819
23/06/2026	189,16	0,00	433.393,13	VALOR REF 4279886/9 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	234,30	0,00	433.158,83	VALOR REF 4457068 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	13.350,00	0,00	419.808,83	VALOR REF 341 - FONSECA ENVENTOS - Cód. 179397
	0,00	2.894,70	422.703,53	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22
	221,07	0,00	422.482,46	VALOR REF 53029 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JUNHO/20
	390,23	0,00	422.092,23	VALOR REF 4477902 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	510,00	0,00	421.582,23	VALOR REF 3969925 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
24/06/2026	0,00	5.302,53	426.884,76	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
25/06/2026	0,00	2.000,00	428.884,76	VALOR REF 15223 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E
	7.065,09	0,00	421.819,67	VALOR REF 725 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
26/06/2026	0,00	491,11	422.310,78	VALOR REF 1820 - W51 AGENCY LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 204368
30/06/2026	0,00	103,31	422.414,09	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 62026 LOCAWEB - Cód. 58
	0,00	4,20	422.418,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	10.948,50	433.366,79	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN
	0,00	33.747,17	467.113,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495
	0,00	119,16	467.233,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 4638 CLIPPING SERVICE -
	0,00	244,08	467.477,20	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 6 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	0,00	11.268,85	478.746,05	VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53
	0,00	710,07	479.456,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 13180 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	12.503,33	491.959,45	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	90,34	492.049,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 986 CAPITAL HUMANO - Cód.
	0,00	654,20	492.703,99	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 2955 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	9.818,03	502.522,02	VALOR REF 096 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	0,00	8,55	502.530,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	8,55	502.539,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	7,36	502.546,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	813.312,75	832.505,37	502.546,48	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	1.072.387,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	25,50	0,00	1.072.362,34	VALOR REF 3256 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MAIO/202
	3.736,76	0,00	1.068.625,58	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	459,80	0,00	1.068.165,78	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	454,90	0,00	1.067.710,88	VALOR REF 9 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53881
	175,00	0,00	1.067.535,88	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	210,00	0,00	1.067.325,88	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	46.560,29	0,00	1.020.765,59	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	2.880,00	0,00	1.017.885,59	VALOR REF 400 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2026 - Cód
	5.421,00	0,00	1.012.464,59	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	14.862,57	0,00	997.602,02	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	75.894,00	0,00	921.708,02	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	90,00	0,00	921.618,02	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	93,00	0,00	921.525,02	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	706,70	0,00	920.818,32	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	209,00	0,00	920.609,32	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	575,75	0,00	920.033,57	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	833,00	0,00	919.200,57	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	332,50	0,00	918.868,07	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	2.940,00	0,00	915.928,07	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	28.496,75	0,00	887.431,32	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	3.107,74	0,00	884.323,58	VALOR REF 792 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53842
	4.873,00	0,00	879.450,58	VALOR REF 313 - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711
	75,00	0,00	879.375,58	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	1.260,00	0,00	878.115,58	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	2.574,39	0,00	875.541,19	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	288,30	0,00	875.252,89	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	1.106,70	0,00	874.146,19	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.072.387,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	12.628,73	0,00	861.517,46	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	4.967,00	0,00	856.550,46	VALOR REF 314 - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711
	5.601,70	0,00	850.948,76	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	79,05	0,00	850.869,71	VALOR REF 3256 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MAIO/202
	1.803,78	0,00	849.065,93	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	2.620,16	0,00	846.445,77	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	4.878,90	0,00	841.566,87	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	81,00	0,00	841.485,87	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	357,00	0,00	841.128,87	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	1.159,88	0,00	839.968,99	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	194,37	0,00	839.774,62	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	279,00	0,00	839.495,62	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	10.766,66	0,00	828.728,96	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DUPLICADA - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	19.712,66	0,00	809.016,30	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	22.290,10	0,00	786.726,20	VALOR REF 9 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53881
	4.054,20	0,00	782.672,00	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	21.503,30	0,00	761.168,70	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	786,05	0,00	760.382,65	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	657,23	0,00	759.725,42	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	1.677,51	0,00	758.047,91	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	232,50	0,00	757.815,41	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	208,66	0,00	757.606,75	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	441,75	0,00	757.165,00	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	407,61	0,00	756.757,39	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP -
	167.199,55	0,00	589.557,84	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	3.316,83	0,00	586.241,01	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	8.583,25	0,00	577.657,76	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	1.595,45	0,00	576.062,31	VALOR REF 3256 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MAIO/202

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.072.387,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	67,31	0,00	575.995,00	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	251,10	0,00	575.743,90	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	3.906,00	0,00	571.837,90	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	1.247,18	0,00	570.590,72	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	157,05	0,00	570.433,67	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	4.517,50	0,00	565.916,17	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	249,44	0,00	565.666,73	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	141,34	0,00	565.525,39	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	360,76	0,00	565.164,63	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	246,75	0,00	564.917,88	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	2.436,75	0,00	562.481,13	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	764,93	0,00	561.716,20	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	189,00	0,00	561.527,20	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	217,00	0,00	561.310,20	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	142,50	0,00	561.167,70	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
02/06/2026	4.532,16	0,00	556.635,54	VALOR REF 994 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MAIO
	2.758,26	0,00	553.877,28	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	316,20	0,00	553.561,08	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779
	746,07	0,00	552.815,01	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	34.799,86	0,00	518.015,15	VALOR REF 444 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2
	551,65	0,00	517.463,50	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	2.565,18	0,00	514.898,32	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	41,98	0,00	514.856,34	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	166,58	0,00	514.689,76	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370
	2.414,50	0,00	512.275,26	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	12,60	0,00	512.262,66	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	238,00	0,00	512.024,66	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779
	2.639,02	0,00	509.385,64	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	46.651,00	0,00	462.734,64	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	5.270,00	0,00	457.464,64	VALOR REF 287 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - MAIO/2026 - Cód.

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.072.387,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				149837
02/06/2026	39,05	0,00	457.425,59	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	4.115,62	0,00	453.309,97	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370
	1.453,50	0,00	451.856,47	VALOR REF 15189 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	85,50	0,00	451.770,97	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	6.143,80	0,00	445.627,17	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779
	102,00	0,00	445.525,17	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779
03/06/2026	396,58	0,00	445.128,59	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76
	7.577,68	0,00	437.550,91	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76
	115,38	0,00	437.435,53	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	120,55	0,00	437.314,98	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	153,84	0,00	437.161,14	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	357,68	0,00	436.803,46	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	7.065,09	0,00	429.738,37	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	2.433,11	0,00	427.305,26	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	127,93	0,00	427.177,33	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76
	426,43	0,00	426.750,90	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76
	2.687,95	0,00	424.062,95	VALOR REF 6048 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	38,89	0,00	424.024,06	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
04/06/2026	1.407,75	0,00	422.616,31	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
	22,50	0,00	422.593,81	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
	69,75	0,00	422.524,06	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
05/06/2026	2.441,02	0,00	420.083,04	VALOR REF 103626 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
08/06/2026	129.813,00	0,00	290.270,04	VALOR REF 414 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	4,50	0,00	290.265,54	VALOR REF 74 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.
	85,50	0,00	290.180,04	VALOR REF 74 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.
09/06/2026	1.731,58	0,00	288.448,46	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.072.387,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
09/06/2026	2.048,11	0,00	286.400,35	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	558,58	0,00	285.841,77	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	31.596,75	0,00	254.245,02	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	1.303,34	0,00	252.941,68	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
10/06/2026	97.389,95	0,00	155.551,73	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MAIO/2026 - Cód. 131167
	4.825,39	0,00	150.726,34	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MAIO/2026 - Cód. 131167
	1.556,58	0,00	149.169,76	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MAIO/2026 - Cód. 131167
11/06/2026	4.254,33	0,00	144.915,43	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
	1.114,61	0,00	143.800,82	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2
	1.198,50	0,00	142.602,32	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2
	222,65	0,00	142.379,67	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
	21.297,34	0,00	121.082,33	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2
	71,82	0,00	121.010,51	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
	359,55	0,00	120.650,96	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2
	239,41	0,00	120.411,55	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
12/06/2026	732,64	0,00	119.678,91	VALOR REF 58896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 65570
	8.160,04	0,00	111.518,87	VALOR REF 3000526092 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 786
15/06/2026	418,76	0,00	111.100,11	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037
	8.451,72	0,00	102.648,39	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037
	135,08	0,00	102.513,31	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037
22/06/2026	49,92	0,00	102.463,39	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819
	232,15	0,00	102.231,24	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819
	4.460,70	0,00	97.770,54	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819
	249,62	0,00	97.520,92	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819
30/06/2026	0,00	1.700,00	99.220,92	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	36.813,35	136.034,27	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	9.500,00	145.534,27	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	9.005,56	154.539,83	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037
	0,00	732,64	155.272,47	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.072.387,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 6557
30/06/2026	0,00	3.107,74	158.380,21	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	16.450,00	174.830,21	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	184,47	175.014,68	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	5.177,28	180.191,96	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	23.800,00	203.991,96	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	6.000,00	209.991,96	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	3.915,00	213.906,96	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	36.075,56	249.982,52	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2026
	0,00	5.000,00	254.982,52	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO
	0,00	80.125,00	335.107,52	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	8.528,62	343.636,14	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	22.745,00	366.381,14	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2026
	0,00	4.967,00	371.348,14	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
	0,00	839,70	372.187,84	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2026 - Cód. 452
	0,00	5.270,00	377.457,84	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2026 - Cód. 149837
	0,00	4.180,00	381.637,84	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/
	0,00	37.744,03	419.381,87	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/20
	0,00	8.000,00	427.381,87	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2026 - Cód. 78653
	0,00	55.165,11	482.546,98	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	5.000,00	487.546,98	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	4.873,00	492.419,98	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
	0,00	2.880,00	495.299,98	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNH
	0,00	7.693,55	502.993,53	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2026 - Cód. 14169
	0,00	24.943,55	527.937,08	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	1.084,00	529.021,08	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	6.200,00	535.221,08	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.072.387,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JUNHO/2026 - Cód	
30/06/2026	0,00	149.600,00	684.821,08	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - JUNHO/2	
	0,00	4.282,20	689.103,28	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	2.687,95	691.791,23	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	0,00	2.592,55	694.383,78	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	0,00	4.220,00	698.603,78	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	
	0,00	52.403,25	751.007,03	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21	
	0,00	1.288,00	752.295,03	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 -	
	0,00	5.525,39	757.820,42	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	129.813,00	887.633,42	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A	
	0,00	23.970,00	911.603,42	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J	
	0,00	1.500,00	913.103,42	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	14.134,00	927.237,42	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2026	
	0,00	4.487,22	931.724,64	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO	
	0,00	2.444,15	934.168,79	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2026 - Cód. 6237	
	0,00	5.400,00	939.568,79	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	100.000,00	1.039.568,79	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026 - Cód. 131	
	0,00	6.800,00	1.046.368,79	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 17	
	974.866,92	948.847,87	1.046.368,79	<== 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	
30/06/2026	2,00	0,00	-2,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	-4,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	719,76	0,00	-723,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	669,25	0,00	-1.393,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	547,62	0,00	-1.940,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	408,84	0,00	-2.349,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	103,99	0,00	-2.453,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	101,27	0,00	-2.554,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	2.108,77	0,00	-4.663,50	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	
	5.123,81	0,00	-9.787,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	4.176,62	0,00	-13.963,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-13.965,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-13.966,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-13.967,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-13.968,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-13.969,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.496,07	0,00	-15.466,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	913,33	0,00	-16.379,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	-16.383,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	824,87	0,00	-17.208,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	407,89	0,00	-17.616,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	119,60	0,00	-17.735,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	104,76	0,00	-17.840,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,26	0,00	-17.937,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.881,76	0,00	-21.819,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.100,28	0,00	-24.919,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-24.921,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-24.923,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-24.924,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-24.925,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-24.926,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-24.927,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.847,08	0,00	-27.774,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	275,03	0,00	-28.049,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.166,67	0,00	-30.216,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.759,56	0,00	-31.976,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	213,94	0,00	-32.190,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	57,52	0,00	-32.247,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.668,71	0,00	-33.916,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.475,17	0,00	-35.391,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	955,95	0,00	-36.347,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-36.352,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	789,39	0,00	-37.141,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	675,90	0,00	-37.817,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	602,51	0,00	-38.420,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	591,75	0,00	-39.011,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	148,99	0,00	-39.160,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	494,03	0,00	-39.654,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	458,39	0,00	-40.113,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	95,71	0,00	-40.209,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	265,39	0,00	-40.474,44	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	4.235,48	0,00	-44.709,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.735,72	0,00	-48.445,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.975,53	0,00	-56.421,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	1,00	0,00	-56.422,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.030,38	0,00	-58.452,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.995,01	0,00	-60.447,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.424,43	0,00	-61.871,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.372,24	0,00	-63.244,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	476.942,90	0,00	-540.187,13	VALOR REF LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2026
	9,00	0,00	-540.196,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-540.199,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	801,38	0,00	-541.000,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	204,42	0,00	-541.204,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	136,69	0,00	-541.341,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	555,51	0,00	-541.897,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	419,92	0,00	-542.317,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	70,00	0,00	-542.387,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	13.651,40	0,00	-556.038,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.141,51	0,00	-559.179,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.062,79	0,00	-562.242,75	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	7.061,90	0,00	-569.304,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-569.306,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-569.308,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.079,82	0,00	-571.388,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.635,18	0,00	-573.023,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.028,68	0,00	-574.052,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-574.055,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-574.057,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	775,60	0,00	-574.832,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	557,27	0,00	-575.390,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	117,40	0,00	-575.507,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	101,27	0,00	-575.608,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	73,36	0,00	-575.682,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-575.752,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	412,57	0,00	-576.164,80	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	4.937,56	0,00	-581.102,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.499,23	0,00	-588.601,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2,00	0,00	-588.603,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-588.604,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-588.605,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-588.606,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-588.607,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	46,08	0,00	-588.653,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	877,66	0,00	-589.531,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	694,17	0,00	-590.225,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	209,52	0,00	-590.435,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	523,99	0,00	-590.959,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	410,16	0,00	-591.369,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	408,84	0,00	-591.778,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	106,36	0,00	-591.884,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	103,99	0,00	-591.988,36	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	9.762,21	0,00	-601.750,57	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	436,70	0,00	-602.187,27	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	3.974,80	0,00	-606.162,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.767,74	0,00	-607.929,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	229,28	0,00	-608.159,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	51,04	0,00	-608.210,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	32,00	0,00	-608.242,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.466,79	0,00	-609.708,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.297,57	0,00	-611.006,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.096,98	0,00	-612.103,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-612.105,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	198,48	0,00	-612.303,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,76	0,00	-612.492,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	129,00	0,00	-612.621,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14.606,37	0,00	-627.228,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,67	0,00	-627.575,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	301,78	0,00	-627.877,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-627.878,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	296,96	0,00	-628.175,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	254,40	0,00	-628.429,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.306,33	0,00	-629.736,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-629.739,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	913,06	0,00	-630.652,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	825,04	0,00	-631.477,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	810,50	0,00	-632.287,82	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	770,00	0,00	-633.057,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	474,45	0,00	-633.532,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,72	0,00	-633.652,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	86,00	0,00	-633.738,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	115,85	0,00	-633.854,84	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.558,95	0,00	-635.413,79	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	3.788,68	0,00	-639.202,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.350,18	0,00	-642.552,65	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.649,83	0,00	-649.202,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-649.203,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-649.204,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	298,34	0,00	-649.502,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,62	0,00	-649.513,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.064,08	0,00	-650.577,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	994,10	0,00	-651.571,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	963,81	0,00	-652.535,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	704,47	-651.830,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	665,61	-651.165,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	464,70	-650.700,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	391,34	-650.309,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	97,20	-650.212,11	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	84,69	-650.127,42	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	72,35	-650.055,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	65,00	-649.990,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	18.355,34	-631.634,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.446,66	-619.188,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.326,37	-613.861,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.206,19	-605.655,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.925,80	-598.729,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.552,33	-596.177,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	211,05	-595.966,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	21,39	-595.944,94	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	12,16	-595.932,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.276,16	-594.656,62	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.038,58	-593.618,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2,95	-593.615,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	182,58	-593.432,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	160,34	-593.272,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-593.142,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,21	-593.013,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	447,25	-592.566,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	107,29	-592.459,42	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	104,33	-592.355,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	64,63	-592.290,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	30.317,40	-561.973,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.696,32	-556.276,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.312,99	-552.963,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.047,74	-549.916,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	260,00	-549.656,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.611,11	-547.044,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.434,02	-544.610,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.996,83	-542.614,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.851,05	-540.763,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	35,43	-540.727,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	14,73	-540.712,84	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.664,03	-539.048,81	VALOR REF EVT 9026 -

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	1.621,00	-537.427,81	INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	1.272,39	-536.155,42	CATEGORIA	
	0,00	1.272,39	-534.883,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	885,28	-533.997,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	820,92	-533.176,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	665,61	-532.511,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE	
	0,00	665,61	-531.845,61	RESCISÃO	
	0,00	665,61	-531.180,00	VALOR REF EVT 9026 -	
	0,00	665,61	-530.514,39	INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	665,61	-530.514,39	CATEGORIA	
	0,00	174,60	-530.339,79	VALOR REF EVT 9026 -	
	0,00	170,15	-530.169,64	INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	130,00	-530.039,64	CATEGORIA	
	0,00	510,47	-529.529,17	VALOR REF EVT 9026 -	
	0,00	510,46	-529.018,71	INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	403,00	-528.615,71	CATEGORIA	
	0,00	390,00	-528.225,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO	
	0,00	390,00	-527.835,71	MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	115,04	-527.720,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO	
	0,00	85,08	-527.635,59	PROXIMO MES	
	0,00	14.493,46	-513.142,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
	0,00	3.758,98	-509.383,15	5% - STS	
	0,00	6.407,00	-502.976,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO	
	0,00	277,09	-502.699,06	MATERNIDADE	
	0,00	260,00	-502.439,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO	
	0,00	1.979,62	-500.459,44	PROXIMO MES	
	0,00	60,67	-500.398,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
	0,00	31,67	-500.367,10	5% - STS	
	0,00	1.020,93	-499.346,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
	0,00	998,42	-498.347,75	5% - STS	
	0,00	8,94	-498.338,81	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA	
	0,00	860,82	-497.477,99	ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	805,10	-496.672,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3	
	0,00	665,61	-496.007,28	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	170,72	-495.836,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
				VALOR REF INCORPORACAO	
				QUINQUÊNIO STS	
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
				VALOR REF EVT 9026 -	
				INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
				VALOR REF EVT 9304 - MEDIA	
				ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	
				RESCISAO	
				VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3	
				FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
				VALOR REF EVT 9026 -	
				INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
				VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA	
				EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	
				RESCISÃO	
				VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	
				MES	
				VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	
				MES	
				VALOR REF EVT 9026 -	
				INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
				VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	130,00	-495.706,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-495.576,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,00	-495.056,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	426,81	-494.629,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	93,12	-494.536,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	96.174,56	-398.362,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.801,21	-378.560,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.520,39	-365.040,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.026,75	-352.013,72	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	10.669,61	-341.344,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.365,02	-336.979,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.011,19	-332.967,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-329.490,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.208,18	-322.282,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.408,00	-315.874,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.155,45	-309.718,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	332,81	-309.385,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.962,41	-307.423,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	233,28	-307.190,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35,08	-307.155,08	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.474,79	-305.680,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.331,22	-304.349,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.095,73	-303.253,34	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	850,78	-302.402,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	-301.754,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-301.105,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-300.457,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	590,90	-299.866,46	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	182,31	-299.684,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-299.554,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-299.424,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	513,47	-298.910,68	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	464,70	-298.445,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	381,33	-298.064,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,91	-297.704,74	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	83,94	-297.620,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	65,48	-297.555,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	26.663,41	-270.891,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.539,34	-255.352,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	9.308,92	-246.043,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.777,25	-242.266,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.477,61	-238.788,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.375,60	-235.413,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-235.065,43	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,76	-234.717,67	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	2.973,06	-231.744,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	292,90	-231.451,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.113,40	-229.338,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.996,83	-227.341,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	260,00	-227.081,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,83	-227.071,65	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	1.746,00	-225.325,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.642,30	-223.683,35	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.331,22	-222.352,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.314,88	-221.037,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.296,80	-219.740,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.296,80	-218.443,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.261,61	-217.182,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.259,08	-215.922,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.113,01	-214.809,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	665,61	-214.144,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	580,67	-213.563,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	211,05	-213.352,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	195,00	-213.157,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-213.027,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,12	-212.900,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,67	-212.774,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	486,30	-212.288,53	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	422,45	-211.866,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	390,00	-211.476,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,40	-211.359,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	81,05	-211.278,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	172,31	-211.106,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	0,00	6.667,70	-204.438,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	260,00	-204.178,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				5% - STS
30/06/2026	0,00	2.618,98	-201.559,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.415,31	-199.144,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.215,70	-196.928,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.173,50	-194.755,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.996,83	-192.758,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	260,00	-192.498,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-192.258,36	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	237,75	-192.020,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	220,93	-191.799,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.419,91	-190.379,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.341,75	-189.038,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.272,39	-187.765,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	665,61	-187.100,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	661,85	-186.438,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	651,16	-185.787,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	648,40	-185.138,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	643,42	-184.495,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	162,10	-184.333,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	151,10	-184.181,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-184.051,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-183.921,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	377,18	-183.544,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.513,93	-182.030,88	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	5.238,83	-176.792,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.506,80	-172.285,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.492,00	-168.793,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.062,79	-165.730,46	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	317,43	-165.413,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,01	-165.412,02	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.996,83	-163.415,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.952,46	-161.462,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	255,23	-161.207,50	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	212,46	-160.995,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	60,67	-160.934,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	42,09	-160.892,28	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	1.331,22	-159.561,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.301,86	-158.259,20	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.174,03	-157.085,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.041,01	-156.044,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	976,23	-155.067,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8,94	-155.058,99	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	4,28	-155.054,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	665,61	-154.389,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-153.740,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	194,31	-153.546,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	-153.378,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	465,59	-152.912,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	379,12	-152.533,80	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	106,29	-152.427,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35.681,01	-116.746,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.595,74	-93.150,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.528,41	-75.622,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16.937,10	-58.685,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.522,88	-53.162,37	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	536,49	-52.625,88	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	48,25	-52.577,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	0,00	4.462,01	-48.115,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.406,74	-43.708,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.299,89	-39.408,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.520,50	-32.888,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.763,42	-27.125,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,11	-27.123,96	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	1,01	-27.122,95	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	2.892,72	-24.230,23	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	263,36	-23.966,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,38	-23.706,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.802,79	-20.903,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.662,44	-18.241,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.582,47	-15.658,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.392,63	-13.266,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.039,49	-11.226,67	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.985,55	-9.241,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.928,84	-7.312,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	251,83	-7.060,45	VALOR REF INCORPORACAO	
	0,00	227,82	-6.832,63	QUINQUÊNIO STS	
	0,00	58,20	-6.774,43	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO	
	0,00	1.687,80	-5.086,63	INDENIZADO	
	0,00	1.611,38	-3.475,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO	
	0,00	1.331,22	-2.144,03	MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.104,33	-1.039,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.039,70	0,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
				VALOR REF EVT 9026 -	
				INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
				VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	
				MES	
				VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO	
				MEDICO (PREVIDENCIA)	
	652.535,43	652.535,43	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	1.131,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	3.350,18	0,00	-2.218,86	VALOR REF 06/2026 - RESCISAO	
				JAQUELINE FALCAO	
22/06/2026	7.499,23	0,00	-9.718,09	VALOR REF 117/2026 - RESCISAO	
				JOSELIA MENDES	
30/06/2026	0,00	7.499,23	-2.218,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE	
				RESCISAO	
		3.350,18	1.131,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE	
				RESCISAO	
	10.849,41	10.849,41	1.131,32	<<== Saldo da Conta: RESCISOES 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	
02/06/2026	810,50	0,00	0,00	VALOR REF PENSAO	
				ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)	
30/06/2026	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:	12.872,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	12.336,39	0,00	536,49	VALOR REF E-CONSIGNADO REF.: 05/2026	
30/06/2026	1.513,93	0,00	-977,44	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO	
				TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	
	0,00	412,57	-564,87	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º	
	0,00	436,70	-128,17	EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	
	0,00	265,39	137,22	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º	
	0,00	115,85	253,07	EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	
	0,00	1.558,95	1.812,02	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º	
	0,00	9.762,21	11.574,23	EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	
	536,49	0,00	11.037,74	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO	
	0,00	2.108,77	13.146,51	PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	
				VALOR REF EVT 0480 DESCONTO	
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	
				VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO	
				TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	
				VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º	
				EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	

Conta Analítica: 110222 2.1.1.02.05.006 - CREDITO CONSIGNADO A PAGAR	Saldo Anterior:	12.872,88
	14.386,81	14.660,44
	13.146,51	<=== Saldo da Conta: CREDITO CONSIGNADO A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	Saldo Anterior:	44.463,36
---	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	44.025,93	0,00	437,43	VALOR REF INSS REF.: 05/2026
30/06/2026	510,47	0,00	-73,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	72,35	0,00	-145,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.047,74	0,00	-3.193,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	669,25	-2.523,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,84	-2.115,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	347,67	-1.767,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	301,78	-1.465,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.030,38	564,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	675,90	1.240,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	547,62	1.788,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	994,10	2.782,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	407,89	3.190,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.079,82	5.270,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	51,04	5.321,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.635,18	6.956,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	188,76	7.145,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	95,71	7.240,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	73,36	7.314,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	229,28	7.543,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,62	7.554,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.424,43	8.978,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	913,33	9.891,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	913,06	10.804,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	825,04	11.629,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	474,45	12.104,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,84	12.513,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	120,72	12.633,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	117,40	12.751,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.176,62	16.927,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	296,96	17.224,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.767,74	18.992,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.466,79	20.459,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	198,48	20.657,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	419,92	21.077,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	14.606,37	35.684,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	275,03	35.959,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.166,67	38.125,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.306,33	39.432,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	824,87	40.257,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	801,38	41.058,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	789,39	41.847,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	719,76	42.567,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	136,69	42.704,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	555,51	43.259,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	44.463,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	523,99	43.783,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	494,03	44.277,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	119,60	44.397,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	298,34	44.695,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.995,01	46.690,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	213,94	46.904,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.475,17	48.379,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	877,66	49.257,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	49.814,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,42	50.019,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.372,24	51.391,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.096,98	52.488,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.299,89	0,00	48.188,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	51.956,38	55.681,63	48.188,61	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	49.525,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2026	49.525,44	0,00	0,00	VALOR REF FGTS REF.: 05/2026
30/06/2026	0,00	406,64	406,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	384,54	791,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,16	1.064,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	205,49	1.269,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.659,36	2.929,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.133,54	4.062,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.042,14	5.104,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	921,28	6.026,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	680,43	6.706,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	6.753,93	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	524,72	7.278,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	495,86	7.774,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	152,49	7.927,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.350,42	9.277,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.144,00	10.421,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	430,86	10.852,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	412,85	11.265,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.430,66	12.695,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.041,49	15.737,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.642,17	17.379,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.480,28	18.859,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.010,98	19.870,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	927,59	20.798,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.317,98	34.116,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.207,57	37.323,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	484,54	37.808,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	131,38	37.939,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.123,02	39.062,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	988,56	40.051,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,95	40.666,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	40.713,65	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	49.525,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	203,32	40.916,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.803,20	42.720,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.690,14	46.410,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	46.842,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	426,35	47.268,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	47.675,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.240,33	48.915,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	102,09	49.017,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	681,81	49.699,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	49.746,75	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	564,51	50.311,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	49.525,44	50.311,26	50.311,26	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	9.373,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2026	145,18	0,00	9.228,76	VALOR REF 46143 - TAXA ASSISTENCIAL SINEG
	558,69	0,00	8.670,07	VALOR REF 46143 - TAXA ASSISTENCIAL SINFISIO
	7.760,07	0,00	910,00	VALOR REF MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2026 - Cód. 47706
09/06/2026	910,00	0,00	0,00	VALOR REF PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 05/2026 - Cód. 47706
30/06/2026	0,00	70,00	70,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	140,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	770,00	910,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.373,94	910,00	910,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	78.790,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2026	39.569,78	0,00	39.220,70	VALOR REF 46143 - IRRF FOLHA REF.: 05/2026
	9.141,00	0,00	30.079,70	VALOR REF 46143 - IRRF FERIAS REF.:05/2026
	3.881,76	0,00	26.197,94	VALOR REF 46143 - IRRF FERIAS REF.:06/2026 - Cód.
30/06/2026	0,00	694,17	26.892,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.881,76	30.773,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.064,08	31.837,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.235,48	36.073,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	57,52	36.130,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	46,08	36.177,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.974,80	40.151,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	602,51	40.754,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,75	41.346,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,99	41.495,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.937,56	46.432,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.975,53	54.408,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.759,56	56.167,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.668,71	57.836,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	458,39	58.294,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

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

Saldo Anterior: 78.790,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	410,16	58.704,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	955,95	59.660,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	775,60	60.436,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	106,36	60.542,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.028,68	61.571,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.297,57	62.869,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.847,08	65.716,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	963,81	66.680,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	52.592,54	40.482,10	66.680,04	<=== 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: 9.591,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	249,44	9.840,60	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	25,50	9.866,10	VALOR REF 3256 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MAIO/202
	0,00	1.260,00	11.126,10	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	142,50	11.268,60	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	19,64	11.288,24	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	357,00	11.645,24	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	81,00	11.726,24	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	67,31	11.793,55	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	75,00	11.868,55	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	141,34	12.009,89	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	145,84	12.155,73	VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 2096
	0,00	246,75	12.402,48	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	24,21	12.426,69	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	0,00	93,00	12.519,69	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	90,00	12.609,69	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	360,76	12.970,45	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	786,05	13.756,50	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
02/06/2026	0,00	551,65	14.308,15	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	0,00	102,00	14.410,15	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779
	0,00	12,60	14.422,75	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
03/06/2026	0,00	127,93	14.550,68	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	9.591,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			76	
03/06/2026	0,00	115,38	14.666,06	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	0,00	38,89	14.704,95	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
04/06/2026	0,00	22,50	14.727,45	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
08/06/2026	0,00	72,54	14.799,99	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1219
09/06/2026	0,00	558,58	15.358,57	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
10/06/2026	0,00	1.556,58	16.915,15	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MAIO/2026 - Cód. 131167
11/06/2026	0,00	359,55	17.274,70	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2
	0,00	71,82	17.346,52	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
15/06/2026	0,00	135,08	17.481,60	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037
22/06/2026	0,00	49,92	17.531,52	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819
23/06/2026	115,38	0,00	17.416,14	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	141,34	0,00	17.274,80	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	67,31	0,00	17.207,49	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	72,54	0,00	17.134,95	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	102,00	0,00	17.032,95	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	51,15	0,00	16.981,80	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	551,65	0,00	16.430,15	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A
	1.424,12	0,00	15.006,03	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	360,76	0,00	14.645,27	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	75,00	0,00	14.570,27	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.215,00	0,00	13.355,27	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	38,89	0,00	13.316,38	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	359,55	0,00	12.956,83	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	84,75	0,00	12.872,08	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	24,21	0,00	12.847,87	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	93,00	0,00	12.754,87	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	19,64	0,00	12.735,23	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	786,05	0,00	11.949,18	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	249,44	0,00	11.699,74	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	81,00	0,00	11.618,74	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	25,50	0,00	11.593,24	VALOR REF 3238 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	12,60	0,00	11.580,64	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	246,75	0,00	11.333,89	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	9.591,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	357,00	0,00	10.976,89	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	90,00	0,00	10.886,89	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	142,50	0,00	10.744,39	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	529,67	0,00	10.214,72	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	127,93	0,00	10.086,79	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	145,84	0,00	9.940,95	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	135,08	0,00	9.805,87	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	77,68	0,00	9.728,19	VALOR REF 1856 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	22,50	0,00	9.705,69	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	1.672,00	0,00	8.033,69	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	93,33	0,00	7.940,36	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
24/06/2026	0,00	84,75	8.025,11	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	9.591,16	8.025,11	8.025,11	<<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	29.056,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	706,70	29.763,11	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	175,00	29.938,11	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	189,00	30.127,11	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	833,00	30.960,11	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	217,00	31.177,11	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	157,05	31.334,16	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	2.940,00	34.274,16	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	575,75	34.849,91	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	332,50	35.182,41	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	210,00	35.392,41	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	2.620,16	38.012,57	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	0,00	454,90	38.467,47	VALOR REF 9 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53881
	0,00	209,00	38.676,47	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	0,00	1.247,18	39.923,65	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	1.803,78	41.727,43	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 29.056,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	41,98	41.769,41	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	0,00	166,58	41.935,99	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370
	0,00	238,00	42.173,99	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779
	0,00	2.758,26	44.932,25	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
	0,00	85,50	45.017,75	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
03/06/2026	0,00	153,84	45.171,59	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	0,00	426,43	45.598,02	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76
08/06/2026	0,00	7.480,00	53.078,02	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119
	0,00	4,50	53.082,52	VALOR REF 74 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.
09/06/2026	0,00	1.303,34	54.385,86	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
10/06/2026	189,00	0,00	54.196,86	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	210,00	0,00	53.986,86	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3,50	0,00	53.983,36	VALOR REF 67 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	1.198,50	0,00	52.784,86	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	271,12	0,00	52.513,74	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	1.247,18	0,00	51.266,56	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	586,82	0,00	50.679,74	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME
	89,96	0,00	50.589,78	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	833,00	0,00	49.756,78	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	217,00	0,00	49.539,78	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	706,70	0,00	48.833,08	VALOR REF 2777 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	1.803,78	0,00	47.029,30	VALOR REF 2778 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	1.235,89	0,00	45.793,41	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	6,19	0,00	45.787,22	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,01	0,00	45.787,21	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	209,00	0,00	45.578,21	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	2.758,26	0,00	42.819,95	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE SA
	426,43	0,00	42.393,52	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	575,75	0,00	41.817,77	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	255,74	0,00	41.562,03	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	153,84	0,00	41.408,19	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.620,16	0,00	38.788,03	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	8.359,98	0,00	30.428,05	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	29.056,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2026	134,18	0,00	30.293,87	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	
	157,05	0,00	30.136,82	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	2.835,00	0,00	27.301,82	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	33,10	0,00	27.268,72	VALOR REF 175 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	
	238,00	0,00	27.030,72	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	30,00	0,00	27.000,72	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	41,98	0,00	26.958,74	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	
	18,46	0,00	26.940,28	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	
	380,65	0,00	26.559,63	VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	243,60	0,00	26.316,03	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	175,00	0,00	26.141,03	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	332,50	0,00	25.808,53	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	53,56	0,00	25.754,97	VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	
	0,01	0,00	25.754,96	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	
	166,58	0,00	25.588,38	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	258,93	0,00	25.329,45	VALOR REF 1856 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
11/06/2026	0,00	239,41	25.568,86	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -	
	0,00	1.198,50	26.767,36	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2	
15/06/2026	0,00	89,96	26.857,32	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202	
17/06/2026	0,00	18,46	26.875,78	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2026 -	
19/06/2026	0,00	30,00	26.905,78	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
22/06/2026	0,00	10,00	26.915,78	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	
	0,00	249,62	27.165,40	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819	
23/06/2026	0,00	105,30	27.270,70	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22	
30/06/2026	0,00	231,15	27.501,85	VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53	
	0,00	301,50	27.803,35	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN	
	29.056,41	27.803,35	27.803,35	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	46.144,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	79,05	46.223,24	VALOR REF 3256 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 46.144,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- MAIO/202
01/06/2026	0,00	3.906,00	50.129,24	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	1.677,51	51.806,75	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	657,23	52.463,98	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	452,10	52.916,08	VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 2096
	0,00	279,00	53.195,08	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	232,50	53.427,58	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	208,66	53.636,24	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	288,30	53.924,54	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	764,93	54.689,47	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	194,37	54.883,84	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	0,00	441,75	55.325,59	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	75,06	55.400,65	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	0,00	1.159,88	56.560,53	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	2.436,75	58.997,28	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	0,00	1.106,70	60.103,98	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	60,87	60.164,85	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	251,10	60.415,95	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
02/06/2026	0,00	316,20	60.732,15	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779
	0,00	39,05	60.771,20	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	0,00	2.565,18	63.336,38	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
03/06/2026	0,00	120,55	63.456,93	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	0,00	396,58	63.853,51	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76
	0,00	357,68	64.211,19	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
04/06/2026	0,00	69,75	64.280,94	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M
08/06/2026	0,00	224,87	64.505,81	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1219
09/06/2026	0,00	1.731,58	66.237,39	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
10/06/2026	0,00	4.825,39	71.062,78	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MAIO/2026 - Cód. 131167
11/06/2026	0,00	1.114,61	72.177,39	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 46.144,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MAIO/2
11/06/2026	0,00	222,65	72.400,04	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
15/06/2026	0,00	418,76	72.818,80	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037
19/06/2026	0,00	69,75	72.888,55	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
22/06/2026	0,00	232,15	73.120,70	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819
23/06/2026	1.677,51	0,00	71.443,19	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	657,23	0,00	70.785,96	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	3.766,50	0,00	67.019,46	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	357,68	0,00	66.661,78	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	251,10	0,00	66.410,68	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	69,75	0,00	66.340,93	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	79,05	0,00	66.261,88	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	75,06	0,00	66.186,82	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	273,49	0,00	65.913,33	VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO
	1.106,70	0,00	64.806,63	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.800,33	0,00	63.006,30	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	69,75	0,00	62.936,55	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA
	224,87	0,00	62.711,68	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	2.436,75	0,00	60.274,93	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	208,66	0,00	60.066,27	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	60,87	0,00	60.005,40	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	1.159,88	0,00	58.845,52	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	232,50	0,00	58.613,02	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	316,20	0,00	58.296,82	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	764,93	0,00	57.531,89	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	114,53	0,00	57.417,36	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.565,18	0,00	54.852,18	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A
	0,01	0,00	54.852,17	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	441,75	0,00	54.410,42	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	396,58	0,00	54.013,84	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	418,77	0,00	53.595,07	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	262,73	0,00	53.332,34	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	289,32	0,00	53.043,02	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	39,05	0,00	53.003,97	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	288,30	0,00	52.715,67	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 46.144,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	279,00	0,00	52.436,67	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.114,60	0,00	51.322,07	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	4.551,04	0,00	46.771,03	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	282,05	0,00	46.488,98	VALOR REF 1639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	7.774,78	0,00	38.714,20	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	194,37	0,00	38.519,83	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
24/06/2026	0,00	262,73	38.782,56	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	34.600,87	27.239,24	38.782,56	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.759,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	459,80	30.219,10	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	0,00	3.736,76	33.955,86	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	2.574,39	36.530,25	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
02/06/2026	0,00	2.639,02	39.169,27	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310
08/06/2026	0,00	16.456,00	55.625,27	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119
09/06/2026	0,00	2.048,11	57.673,38	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
23/06/2026	1.942,12	0,00	55.731,26	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	2.734,75	0,00	52.996,51	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A
	2.532,04	0,00	50.464,47	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	3.698,64	0,00	46.765,83	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	459,80	0,00	46.306,03	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	18.391,95	0,00	27.914,08	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	29.759,30	27.914,08	27.914,08	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 944.603,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	483,06	0,00	944.120,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	170,15	0,00	943.950,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.442,18	0,00	942.507,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	255,23	0,00	942.252,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	353,39	0,00	941.899,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	35,43	0,00	941.863,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.341,75	0,00	940.522,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	704,47	0,00	939.817,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	275,46	0,00	939.542,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	379,12	0,00	939.163,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	944.603,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
30/06/2026	21.593,20	0,00	917.569,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	3.312,99	0,00	914.256,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	6.520,50	0,00	907.736,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.415,31	0,00	905.321,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.985,55	0,00	903.335,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	8,94	0,00	903.326,51	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	850,78	0,00	902.475,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	510,46	0,00	901.965,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	447,25	0,00	901.518,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	391,34	0,00	901.126,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	106,29	0,00	901.020,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	706,86	0,00	900.313,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	3.777,25	0,00	896.536,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.173,50	0,00	894.362,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.174,03	0,00	893.188,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.104,33	0,00	892.084,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.095,73	0,00	890.988,69	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	680,62	0,00	890.308,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	2.552,33	0,00	887.755,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.113,40	0,00	885.642,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	31,67	0,00	885.610,67	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	1.259,08	0,00	884.351,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	661,85	0,00	883.689,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	121,32	0,00	883.568,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	614,70	0,00	882.953,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	85,08	0,00	882.868,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	1,01	0,00	882.867,63	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	860,82	0,00	882.006,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	805,10	0,00	881.201,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	268,35	0,00	880.933,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	13.520,39	0,00	867.412,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.657,55	0,00	865.755,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	4.506,80	0,00	861.248,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	3.062,79	0,00	858.185,83	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	2.582,47	0,00	855.603,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	547,32	856.150,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	5,26	856.155,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	150,03	856.305,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.362,33	857.668,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	944.603,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	1.343,02	859.011,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	108,99	859.120,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	728,77	859.849,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	45,18	859.894,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	565,13	860.459,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,73	860.502,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	860.532,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	379,40	860.911,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,59	860.934,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,66	860.983,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.104,79	877.087,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	157,78	877.245,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,26	877.250,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.875,43	879.126,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.559,77	880.686,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.375,12	882.061,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	65,99	882.127,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	918,66	883.045,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	45,21	883.091,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.954,52	888.045,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	577,88	888.623,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	328,70	888.952,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,89	889.113,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.715,91	891.829,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.198,86	894.027,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	140,62	894.168,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	98,57	894.267,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.108,65	898.375,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	584,17	898.959,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	573,41	899.533,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	458,45	899.991,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,79	900.035,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,55	900.058,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,41	900.340,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.011,16	902.351,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.802,39	904.154,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	120,10	904.274,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	739,36	905.013,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	59,15	905.072,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,88	905.118,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	573,55	905.692,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,11	906.226,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	414,09	906.640,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	396,36	907.036,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,62	907.049,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	944.603,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Férias	
30/06/2026	0,00	152,67	907.201,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	144,18	907.346,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2.306,97	909.653,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	124,78	909.777,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.232,16	911.010,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	73,49	911.083,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	784,04	911.867,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	5.176,27	917.043,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	281,92	917.325,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	196,23	917.521,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	175,90	917.697,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	5,26	917.703,15	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	3,95	917.707,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	3,95	917.711,05	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	1.908,39	919.619,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.501,35	921.120,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.267,33	922.388,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	824,84	923.212,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	58,30	923.271,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	46,23	923.317,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	564,78	923.882,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	36,68	923.918,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	263,07	924.182,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	184,55	924.366,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3,95	924.370,52	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	1.757,88	926.128,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	110,01	926.238,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	107,45	926.345,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	608,22	926.954,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	62,72	927.016,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	46,73	927.063,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	45,87	927.109,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	88.999,88	71.506,04	927.109,40	<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	249.067,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	227,82	0,00	248.840,15	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	127,58	0,00	248.712,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	1,01	0,00	248.711,56	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	1.314,88	0,00	247.396,68	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	102,09	0,00	247.294,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 249.067,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	42,09	0,00	247.252,50	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.276,16	0,00	245.976,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	8,94	0,00	245.967,40	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	33,88	246.001,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	433,54	246.434,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	246.719,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9,47	246.728,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.728,50	248.457,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	112,53	248.569,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.022,81	249.592,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.007,25	250.599,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	909,95	251.509,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.350,19	262.860,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	546,59	263.406,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	456,93	263.863,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,05	263.895,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	263.923,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,60	264.346,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,84	264.690,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	109,14	264.799,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.508,41	266.308,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.021,73	267.329,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	90,06	267.419,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,14	267.475,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,36	267.519,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.143,86	270.663,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	588,03	271.251,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	554,52	271.805,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	43,73	271.849,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	271.884,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	271.907,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	430,05	272.337,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	410,49	272.747,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,45	272.959,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.649,13	274.608,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.406,70	276.014,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	80,58	276.095,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.870,90	278.966,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	35,05	279.001,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,41	279.035,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,84	279.068,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	267,34	279.335,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	197,32	279.533,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	618,62	280.151,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	47,04	280.198,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	249.067,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
30/06/2026	0,00	241,56	280.440,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	36,55	280.477,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	34,40	280.511,44	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	33,88	280.545,32	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	16,94	280.562,26	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	16,92	280.579,18	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	246,52	280.825,70	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	211,80	281.037,50	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	81,74	281.119,24	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	3.341,80	284.461,04	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	3.081,49	287.542,53	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	423,61	287.966,14	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	93,59	288.059,73	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	74,36	288.134,09	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	892,25	289.026,34	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	689,23	289.715,57	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	438,13	290.153,70	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	430,18	290.583,88	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	400,57	290.984,45	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	2.036,94	293.021,39	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	138,28	293.159,67	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	131,93	293.291,60	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	118,33	293.409,93	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	1.364,28	294.774,21	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	1.126,00	295.900,21	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	929,53	296.829,74	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	81,82	296.911,56	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	49,49	296.961,05	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	251,50	297.212,55	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	147,17	297.359,72	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	120,66	297.480,38	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	1.169,83	298.650,21	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	0,00	72,80	298.723,01	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	65,95	298.788,96	Salário VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	824,31	299.613,27	Salário VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º
	3.100,57	53.645,87	299.613,27	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)			Saldo Anterior:	6.716.112,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	95.817,86	6.811.930,76	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/202
	100.000,00	0,00	6.711.930,76	VALOR REF ESTORNO DE

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	6.716.112,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	6.734,57	6.718.665,33	APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSO VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 05/2026	
	0,00	6.734,57	6.725.399,90	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 04/2026	
02/06/2026	0,00	92.788,07	6.818.187,97	VALOR REF 06/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026 FUNDO DE PROVI	
	0,00	1.629.186,60	8.447.374,57	VALOR REF 06/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026	
	0,00	22.000,00	8.469.374,57	VALOR REF 06/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026 ENERGIA	
25/06/2026	0,00	34.626,86	8.504.001,43	VALOR REF 05/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026 - ENFERMAGEM	
30/06/2026	0,00	100.000,00	8.604.001,43	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -	
	1.862.648,38	0,00	6.741.353,05	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20	
	0,00	6.734,57	6.748.087,62	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 06/2026	
	1.962.648,38	1.994.623,10	6.748.087,62	<<== 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:	33.460.531,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	1.862.648,38	35.323.179,56	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20	
	0,00	1.862.648,38	35.323.179,56	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	696.108,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	28,27	696.136,84	VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	
	0,00	32.153,69	728.290,53	VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	
	0,00	18.347,59	746.638,12	VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	
	0,00	4.158,62	750.796,74	VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	
	0,00	54.688,17	750.796,74	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10454 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	17.675,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	582,00	18.257,82	VALOR REF 15116 - REKUPERAR - Cód. 20539	
	0,00	582,00	18.257,82	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	2.537,97
--	--	--	--	-----------------	----------

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	2.537,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2026	0,00	10,82	2.548,79	VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	
	0,00	326,77	2.875,56	VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	
	0,00	9,77	2.885,33	VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	
	0,00	57,90	2.943,23	VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	
19/06/2026	0,00	16,89	2.960,12	VALOR REF 19062026 - HOSPITAL DE SOENCAS - DOACÃO DE PRODUTOS	
	0,00	24,13	2.984,25	VALOR REF 19062026 - HOSPITAL DE SOENCAS - DOACÃO DE PRODUTOS	
	0,00	446,28	2.984,25	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	7.176.805,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	182,58	0,00	7.176.987,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	390,00	0,00	7.177.377,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	96.174,56	0,00	7.273.552,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.477,61	0,00	7.277.030,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.375,60	0,00	7.280.405,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.208,18	0,00	7.287.613,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.408,00	0,00	7.294.021,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	277,09	0,00	7.294.298,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	2.611,11	0,00	7.296.910,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	233,28	0,00	7.297.143,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	212,46	0,00	7.297.355,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.621,00	0,00	7.298.976,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	162,10	0,00	7.299.138,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	130,00	0,00	7.299.268,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	390,00	0,00	7.299.658,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	390,00	0,00	7.300.048,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	104,33	0,00	7.300.153,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	14.493,46	0,00	7.314.646,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.326,37	0,00	7.319.973,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	292,90	0,00	7.320.265,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	251,83	0,00	7.320.517,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	220,93	0,00	7.320.738,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.113,01	0,00	7.321.851,73	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	1.039,70	0,00	7.322.891,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	211,05	0,00	7.323.102,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	580,67	0,00	7.323.683,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	195,00	0,00	7.323.878,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	128,21	0,00	7.324.006,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	520,00	0,00	7.324.526,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	464,70	0,00	7.324.991,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	422,45	0,00	7.325.413,51	VALOR REF INCORPORACAO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.176.805,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUINQUÊNIO STS
30/06/2026	381,33	0,00	7.325.794,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	7.325.878,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	64,63	0,00	7.325.943,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	30.317,40	0,00	7.356.260,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.937,10	0,00	7.373.197,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.462,01	0,00	7.377.659,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.215,70	0,00	7.379.875,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.039,49	0,00	7.381.915,11	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	260,00	0,00	7.382.175,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	7.382.305,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	127,12	0,00	7.382.432,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	403,00	0,00	7.382.835,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	65,48	0,00	7.382.900,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	19.801,21	0,00	7.402.701,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.406,74	0,00	7.407.108,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	7.410.586,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.802,79	0,00	7.413.389,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	263,36	0,00	7.413.652,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	7.413.912,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.392,63	0,00	7.416.305,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	7.416.544,99	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	211,05	0,00	7.416.756,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.687,80	0,00	7.418.443,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	7.419.716,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	130,00	0,00	7.419.846,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	7.420.206,14	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	35.681,01	0,00	7.455.887,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48,25	0,00	7.455.935,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	172,31	0,00	7.456.107,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	3.758,98	0,00	7.459.866,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.206,19	0,00	7.468.072,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.407,00	0,00	7.474.479,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.763,42	0,00	7.480.243,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	7.480.591,06	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	260,00	0,00	7.480.851,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	885,28	0,00	7.481.736,34	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	651,16	0,00	7.482.387,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	182,31	0,00	7.482.569,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	170,72	0,00	7.482.740,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,00	0,00	7.482.870,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	97,20	0,00	7.482.967,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.176.805,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	10.669,61	0,00	7.493.637,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.011,19	0,00	7.497.648,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.925,80	0,00	7.504.574,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.618,98	0,00	7.507.193,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.419,91	0,00	7.508.613,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.041,01	0,00	7.509.654,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	194,31	0,00	7.509.848,54	VALOR REF INCORPORACAO
	167,88	0,00	7.510.016,42	QUINQUÊNIO STS
	160,34	0,00	7.510.176,76	VALOR REF INCORPORACAO
	151,10	0,00	7.510.327,86	QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	7.510.457,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	130,00	0,00	7.510.587,86	5% - STS
	130,00	0,00	7.510.717,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
	464,70	0,00	7.511.182,56	STS
	426,81	0,00	7.511.609,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	116,40	0,00	7.511.725,77	5% - STS
	65,00	0,00	7.511.790,77	VALOR REF INCORPORACAO
	26.663,41	0,00	7.538.454,18	QUINQUÊNIO STS
	5.696,32	0,00	7.544.150,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO
	9.308,92	0,00	7.553.459,42	5%
	4.365,02	0,00	7.557.824,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	3.492,00	0,00	7.561.316,44	MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.667,70	0,00	7.567.984,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	6.155,45	0,00	7.574.139,59	5% - STS
	60,67	0,00	7.574.200,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	58,20	0,00	7.574.258,46	MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.272,39	0,00	7.575.530,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	7.576.803,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	174,60	0,00	7.576.977,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	130,00	0,00	7.577.107,84	MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	7.577.237,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	125,67	0,00	7.577.363,51	5% - STS
	81,05	0,00	7.577.444,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	23.595,74	0,00	7.601.040,30	5% - STS
	18.355,34	0,00	7.619.395,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.539,34	0,00	7.634.934,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.446,66	0,00	7.647.381,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	7.647.641,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	260,00	0,00	7.647.901,64	5% - STS
	1.746,00	0,00	7.649.647,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	60,67	0,00	7.649.708,31	5% - STS
	1.611,38	0,00	7.651.319,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	7.651.317,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	2,00	7.651.315,69	5% - STS
				VALOR REF EVT1228COMPLPISO
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.176.805,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICÃO
30/06/2026	0,00	1,00	7.651.314,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.651.313,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.651.312,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.651.311,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.062,79	7.648.248,90	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1,00	7.648.247,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.648.246,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.648.244,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.496,07	7.646.748,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	9,00	7.646.739,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	7.646.734,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	7.646.731,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	7.646.728,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.646.726,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	32,00	7.646.694,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	7.646.691,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	103,99	7.646.587,84	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	7.646.586,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.646.584,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.646.583,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.646.581,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.646.579,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.646.577,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.646.576,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.646.575,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.646.574,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.646.573,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.646.572,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	7.646.568,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.646.566,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	7.646.564,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.646.563,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.646.562,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	7.646.561,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	474.514,36	4.757,85	7.646.561,84	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.214.235,78

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.214.235,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	648,40	0,00	1.214.884,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.038,58	0,00	1.215.922,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	377,18	0,00	1.216.299,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.218.296,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	237,75	0,00	1.218.534,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	21,39	0,00	1.218.555,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.301,86	0,00	1.219.857,77	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.296,80	0,00	1.221.154,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.261,61	0,00	1.222.416,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	1.223.064,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.225.061,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.962,41	0,00	1.227.023,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,03	0,00	1.228.687,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.230.019,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.231.350,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	1.231.998,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	1.232.647,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	643,42	0,00	1.233.290,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	332,81	0,00	1.233.623,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.979,62	0,00	1.235.602,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	1.236.251,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.522,88	0,00	1.241.774,22	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.973,06	0,00	1.244.747,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.245.412,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.952,46	0,00	1.247.365,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	976,23	0,00	1.248.341,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	820,92	0,00	1.249.162,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.214.235,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	665,61	0,00	1.249.828,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.250.493,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	486,30	0,00	1.250.980,02	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	14,73	0,00	1.250.994,75	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.331,22	0,00	1.252.325,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.020,93	0,00	1.253.346,90	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	665,61	0,00	1.254.012,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.254.678,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.255.343,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.256.009,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	17.528,41	0,00	1.273.537,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.662,44	0,00	1.276.200,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.851,05	0,00	1.278.051,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	35,08	0,00	1.278.086,32	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.296,80	0,00	1.279.383,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	998,42	0,00	1.280.381,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.281.047,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.281.712,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	465,59	0,00	1.282.178,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.238,83	0,00	1.287.417,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.289.414,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.291.410,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.292.742,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	513,47	0,00	1.293.255,53	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	79.019,75	0,00	1.293.255,53	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 12.108,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	9,83	0,00	12.118,00	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	12.108,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	107,29	0,00	12.225,29	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	117,12	0,00	12.225,29	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	29.684,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	260,38	0,00	29.944,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,16	0,00	29.956,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.474,79	0,00	31.431,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	103,99	31.327,69	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	93,12	0,00	31.420,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	317,43	0,00	31.738,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,95	0,00	31.741,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,28	0,00	31.745,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.165,11	103,99	31.745,47	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO			Saldo Anterior:	77.967,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	2.892,72	0,00	80.860,42	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1,11	0,00	80.861,53	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	115,04	0,00	80.976,57	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	3.008,87	0,00	80.976,57	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES			Saldo Anterior:	102.242,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	2.434,02	0,00	104.676,17	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.928,84	0,00	106.605,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	347,76	0,00	106.952,77	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	590,90	0,00	107.543,67	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	84,69	0,00	107.628,36	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	5.386,21	0,00	107.628,36	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			Saldo Anterior:	8.933,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2026	510,00	0,00	9.443,65	VALOR REF 3969925 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JUNHO
	510,00	0,00	9.443,65	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.762.679,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2026	95.817,86	0,00	1.858.497,02	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/202
	0,00	100.000,00	1.758.497,02	VALOR REF ESTORNO DE

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.762.679,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	100.000,00	0,00	1.858.497,02	APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSO VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -	
	195.817,86	100.000,00	1.858.497,02	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	908.220,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2026	2.134,65	0,00	910.354,67	VALOR REF 118/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO JOSELIA MENDES	
30/06/2026	47,35	0,00	910.402,02	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	431,87	0,00	910.833,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	203,32	0,00	911.037,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	988,56	0,00	912.025,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	927,59	0,00	912.953,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.041,49	0,00	915.994,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	406,64	0,00	916.401,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	205,49	0,00	916.606,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.659,36	0,00	918.266,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	680,43	0,00	918.946,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	430,86	0,00	919.377,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	406,64	0,00	919.784,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	384,54	0,00	920.168,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.803,20	0,00	921.972,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.480,28	0,00	923.452,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.042,14	0,00	924.494,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	102,09	0,00	924.596,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	921,28	0,00	925.517,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	681,81	0,00	926.199,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	524,72	0,00	926.724,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	412,85	0,00	927.137,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	273,16	0,00	927.410,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	152,49	0,00	927.562,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.133,54	0,00	928.696,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	47,35	0,00	928.743,72	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	1.430,66	0,00	930.174,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	13.317,98	0,00	943.492,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.690,14	0,00	947.182,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.642,17	0,00	948.824,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.350,42	0,00	950.175,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.144,00	0,00	951.319,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.123,02	0,00	952.442,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.010,98	0,00	953.453,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	614,95	0,00	954.068,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.207,57	0,00	957.275,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	484,54	0,00	957.760,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	426,35	0,00	958.186,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	131,38	0,00	958.317,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	1.240,33	0,00	959.558,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	47,35	0,00	959.605,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	564,51	0,00	960.170,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	495,86	0,00	960.665,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	Saldo Anterior:	908.220,02
52.445,91	0,00	960.665,93
<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA		

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	12.667,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2026	1.705,10	0,00	14.372,59	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE
30/06/2026	0,00	209,52	14.163,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	101,27	14.061,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	101,27	13.960,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	13.855,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,26	13.758,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	13.629,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,00	13.543,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	254,40	13.289,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.705,10	1.083,48	13.289,11	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.247.935,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/06/2026	564,78	0,00	1.248.500,26	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,73	0,00	1.248.542,99	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,89	0,00	1.248.703,88	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	98,57	0,00	1.248.802,45	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	728,77	0,00	1.249.531,22	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,11	0,00	1.250.065,33	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	414,09	0,00	1.250.479,42	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	328,70	0,00	1.250.808,12	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.908,39	0,00	1.252.716,51	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	124,78	0,00	1.252.841,29	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	110,01	0,00	1.252.951,30	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	784,04	0,00	1.253.735,34	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,66	0,00	1.253.784,00	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,18	0,00	1.253.829,18	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.108,65	0,00	1.257.937,83	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	573,55	0,00	1.258.511,38	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	12,62	0,00	1.258.524,00	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	150,03	0,00	1.258.674,03	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.715,91	0,00	1.261.389,94	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.757,88	0,00	1.263.147,82	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.559,77	0,00	1.264.707,59	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	918,66	0,00	1.265.626,25	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,88	0,00	1.265.672,13	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,21	0,00	1.265.717,34	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.954,52	0,00	1.270.671,86	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	573,41	0,00	1.271.245,27	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.247.935,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	458,45	0,00	1.271.703,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	36,68	0,00	1.271.740,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	196,23	0,00	1.271.936,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,62	0,00	1.272.077,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.306,97	0,00	1.274.384,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.011,16	0,00	1.276.395,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.343,02	0,00	1.277.738,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.267,33	0,00	1.279.005,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	107,45	0,00	1.279.113,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,72	0,00	1.279.175,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,73	0,00	1.279.222,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,87	0,00	1.279.268,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16.104,79	0,00	1.295.373,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	577,88	0,00	1.295.951,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	30,35	0,00	1.295.981,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	263,07	0,00	1.296.244,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	175,90	0,00	1.296.420,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	1.296.425,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	65,99	0,00	1.296.491,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	739,36	0,00	1.297.231,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	59,15	0,00	1.297.290,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	379,40	0,00	1.297.669,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	1.297.674,91	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	157,78	0,00	1.297.832,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.232,16	0,00	1.299.064,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	824,84	0,00	1.299.889,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	608,22	0,00	1.300.497,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,23	0,00	1.300.544,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.176,27	0,00	1.305.720,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	584,17	0,00	1.306.304,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	565,13	0,00	1.306.869,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,79	0,00	1.306.913,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	396,36	0,00	1.307.309,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	184,55	0,00	1.307.494,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	152,67	0,00	1.307.647,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.198,86	0,00	1.309.845,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.802,39	0,00	1.311.648,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	120,10	0,00	1.311.768,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.501,35	0,00	1.313.269,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.375,12	0,00	1.314.644,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,30	0,00	1.314.703,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	547,32	0,00	1.315.250,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,59	0,00	1.315.273,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,55	0,00	1.315.295,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.247.935,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
30/06/2026	282,41	0,00	1.315.578,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	281,92	0,00	1.315.859,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	144,18	0,00	1.316.004,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	1.316.009,43	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.875,43	0,00	1.317.884,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	108,99	0,00	1.317.993,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.362,33	0,00	1.319.356,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	73,49	0,00	1.319.429,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	268,35	1.319.161,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	706,86	1.318.454,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	614,70	1.317.839,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	121,32	1.317.718,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	21.593,20	1.296.125,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	275,46	1.295.849,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.442,18	1.294.407,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.657,55	1.292.750,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	483,06	1.292.266,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	680,62	1.291.586,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	353,39	1.291.232,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	71.494,19	28.196,69	1.291.232,98	<<== 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:	760.245,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	35,05	0,00	760.280,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,61	0,00	760.704,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	760.916,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	760.919,97	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.508,41	0,00	762.428,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	138,28	0,00	762.566,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	131,93	0,00	762.698,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	112,53	0,00	762.811,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.126,00	0,00	763.937,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	909,95	0,00	764.847,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	49,49	0,00	764.896,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.341,80	0,00	768.238,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.081,49	0,00	771.319,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	241,56	0,00	771.561,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	546,59	0,00	772.108,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	438,13	0,00	772.546,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,84	0,00	772.578,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	430,05	0,00	773.009,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	760.245,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	284,55	0,00	773.293,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	251,50	0,00	773.545,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.728,50	0,00	775.273,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.649,13	0,00	776.922,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	81,74	0,00	777.004,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	433,54	0,00	777.437,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	777.471,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	777.475,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	554,52	0,00	778.030,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	778.065,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	778.081,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,92	0,00	778.098,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	267,34	0,00	778.366,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	778.370,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	120,66	0,00	778.490,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,59	0,00	778.584,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,82	0,00	778.666,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.350,19	0,00	790.016,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	456,93	0,00	790.473,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,41	0,00	790.507,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,51	0,00	790.535,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	790.558,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,60	0,00	790.981,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,84	0,00	791.325,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,45	0,00	791.536,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.036,94	0,00	793.573,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	109,14	0,00	793.683,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.364,28	0,00	795.047,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.169,83	0,00	796.217,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.022,81	0,00	797.239,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.007,25	0,00	798.247,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	929,53	0,00	799.176,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	72,80	0,00	799.249,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	892,25	0,00	800.141,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	689,23	0,00	800.830,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,73	0,00	800.874,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,40	0,00	800.909,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	800.942,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	430,18	0,00	801.373,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	410,49	0,00	801.783,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	400,57	0,00	802.184,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	246,52	0,00	802.430,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,33	0,00	802.549,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.021,73	0,00	803.570,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	74,36	0,00	803.645,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	760.245,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			Salário	
30/06/2026	47,04	0,00	803.692,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.143,86	0,00	806.836,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,05	0,00	806.868,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.406,70	0,00	808.274,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	80,58	0,00	808.355,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.870,90	0,00	811.226,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	36,55	0,00	811.262,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	197,32	0,00	811.460,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	811.469,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	147,17	0,00	811.616,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,06	0,00	811.706,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,95	0,00	811.772,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	824,31	0,00	812.597,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	618,62	0,00	813.215,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	588,03	0,00	813.803,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	55,14	0,00	813.858,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,36	0,00	813.903,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	127,58	813.775,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	102,09	813.673,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	53.657,72	229,67	813.673,61	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	689.872,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	36.945,69	0,00	726.817,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2026
	44,60	0,00	726.862,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	730,58	0,00	727.593,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - RECEPCAO - JUNHO/2026
	3,58	0,00	727.596,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2026
	402,13	0,00	727.998,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026
	17,36	0,00	728.016,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - SERVICO DE - JUNHO/2026
	71,21	0,00	728.087,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2026
	5,79	0,00	728.093,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - FARMACIA - JUNHO/2026
	5,79	0,00	728.098,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2026
	23,16	0,00	728.122,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2026
	5,79	0,00	728.127,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - COORDENACAO - JUNHO/2026
	13,21	0,00	728.141,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2026
	38.268,89	0,00	728.141,11	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 63.173,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	10,59	0,00	63.183,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST
	37,21	0,00	63.221,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	21,77	0,00	63.242,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC
	32,77	0,00	63.275,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	43,79	0,00	63.319,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	25,09	0,00	63.344,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	43,04	0,00	63.387,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	27,73	0,00	63.415,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/
	34,78	0,00	63.450,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	21,70	0,00	63.471,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2
	197,32	0,00	63.669,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JU
	177,41	0,00	63.846,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	210,17	0,00	64.056,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	21,77	0,00	64.078,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	22,03	0,00	64.100,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	21,77	0,00	64.122,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -
	526,06	0,00	64.648,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	52,10	0,00	64.700,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	47,15	0,00	64.747,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	73,87	0,00	64.821,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE
	899,09	0,00	65.720,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUN
	408,98	0,00	66.129,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/20
	43,53	0,00	66.172,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	45,18	0,00	66.218,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,55	0,00	66.218,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	63.173,23
	3.045,45	0,00	66.218,68	<<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	288.202,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	22,54	0,00	288.225,12	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	150,24	0,00	288.375,36	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	18,78	0,00	288.394,14	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	3,76	0,00	288.397,90	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	11.753,98	0,00	300.151,88	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2026
	4.777,29	0,00	304.929,17	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	17,37	0,00	304.946,54	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	244,90	0,00	305.191,44	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -
	92,81	0,00	305.284,25	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO
	17.081,67	0,00	305.284,25	<<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	558.982,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	37,51	0,00	559.019,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JUNHO/2026
	1.299,65	0,00	560.319,43	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	481,68	0,00	560.801,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/20
	175,68	0,00	560.976,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2026
	579,20	0,00	561.555,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026
	5,34	0,00	561.561,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/
	126,65	0,00	561.687,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026
	30.381,56	0,00	592.069,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/202
	59,69	0,00	592.129,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	6,57	0,00	592.135,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2026
	5,60	0,00	592.141,40	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2026
	3,46	0,00	592.144,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2026
	1.564,38	0,00	593.709,24	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JUNHO/2026
	5,60	0,00	593.714,84	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2026

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	558.982,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	9,03	0,00	593.723,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO
	9,85	0,00	593.733,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2026
	109,00	0,00	593.842,72	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	4,52	0,00	593.847,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JUNHO/20
	59,24	0,00	593.906,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2026
	0,49	0,00	593.906,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2026
	58,33	0,00	593.965,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2026
	34.983,03	0,00	593.965,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	144.834,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	11.657,33	0,00	156.492,14	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/
	220,00	0,00	156.712,14	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	11.877,33	0,00	156.712,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			Saldo Anterior:	7.607,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2,80	0,00	7.609,82	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/202
	5,60	0,00	7.615,42	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JU
	855,40	0,00	8.470,82	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2026
	14,01	0,00	8.484,83	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JU
	877,81	0,00	8.484,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL			Saldo Anterior:	14.460,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	390,64	0,00	14.850,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2026
	59,22	0,00	14.910,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2026
	519,25	0,00	15.429,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2026
	10,34	0,00	15.439,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026
	19,70	0,00	15.459,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2026
	10,34	0,00	15.469,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2026

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL			Saldo Anterior:	14.460,15
	1.009,49	0,00	15.469,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	13.701,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	129,35	0,00	13.830,63	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNH
	1.749,00	0,00	15.579,63	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2026
	129,35	0,00	15.708,98	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/
	64,67	0,00	15.773,65	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2026
	2.072,37	0,00	15.773,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA			Saldo Anterior:	85.807,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2.898,17	0,00	88.705,53	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2
	1.485,00	0,00	90.190,53	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/202
	4.383,17	0,00	90.190,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS			Saldo Anterior:	7.447,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	142,58	0,00	7.590,33	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 06/2026
	0,00	10,36	7.579,97	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JUNHO/2025
	0,00	100.959,99	-93.380,02	VALOR REF CONTAGEM 06/2026
	142,58	100.970,35	93.380,02-	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA			Saldo Anterior:	15.328,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	602,78	0,00	15.931,35	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/
	602,78	0,00	15.931,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	296.806,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	19.309,05	0,00	316.115,49	VALOR REF 192163690 - EQUATORIAL 05/2026
	371,44	0,00	316.486,93	VALOR REF 2026048366480 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL
	19.680,49	0,00	316.486,93	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	2.810.700,79
--	--	--	-----------------	--------------

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	2.810.700,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	167.199,55	2.643.501,24	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
08/06/2026	16.456,00	0,00	2.659.957,24	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119
	125.664,00	0,00	2.785.621,24	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119
	7.480,00	0,00	2.793.101,24	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119
30/06/2026	149.600,00	0,00	2.942.701,24	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - JUNHO/2
	299.200,00	167.199,55	2.942.701,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	127.020,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	8.000,00	0,00	135.020,90	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2026 - Cód. 78653
	8.000,00	0,00	135.020,90	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	1.321.112,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	3.915,00	0,00	1.325.027,19	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	22.745,00	0,00	1.347.772,19	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2026
	52.403,25	0,00	1.400.175,44	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21
	79.063,25	0,00	1.400.175,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10510 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA			Saldo Anterior:	1.835,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	362,94	0,00	2.198,23	VALOR REF 917402 - CLARO S.A - Cód. 120092
	362,94	0,00	2.198,23	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET			Saldo Anterior:	18.013,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	350,00	0,00	18.363,81	VALOR REF 686 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23482
16/06/2026	197,50	0,00	18.561,31	VALOR REF 11818509 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	113,00	0,00	18.674,31	VALOR REF 5787973162 - TIM S.A - Cód. 75422
	180,00	0,00	18.854,31	VALOR REF 11818521 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	840,50	0,00	18.854,31	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10512 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			Saldo Anterior:	9.464,00
---	--	--	-----------------	----------

Conta Analítica: 10512 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			Saldo Anterior:	9.464,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.084,00	0,00	10.548,00	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 -
	1.084,00	0,00	10.548,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR			Saldo Anterior:	628.750,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	37.744,03	0,00	666.494,05	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/20
	37.744,03	0,00	666.494,05	<<== 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:	85.848,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	407,61	85.440,78	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP -
30/06/2026	5.525,39	0,00	90.966,17	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2026 - Cód.
	5.525,39	407,61	90.966,17	<<== 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:	1.385.204,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	636,00	0,00	1.385.840,90	VALOR REF 626 - KOR ENGENHARIA DEBITO - Cód. 79711
17/06/2026	18,46	0,00	1.385.859,36	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2026 -
	592,79	0,00	1.386.452,15	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2026 -
23/06/2026	2.894,70	0,00	1.389.346,85	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22
	105,30	0,00	1.389.452,15	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22
25/06/2026	2.000,00	0,00	1.391.452,15	VALOR REF 15223 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E
30/06/2026	4.967,00	0,00	1.396.419,15	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
	4.220,00	0,00	1.400.639,15	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÔVEIS - LT
	4.180,00	0,00	1.404.819,15	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/
	4.873,00	0,00	1.409.692,15	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
	55.165,11	0,00	1.464.857,26	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JUNHO/2026 - Cód.
	9.818,03	0,00	1.474.675,29	VALOR REF 096 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	1.288,00	0,00	1.475.963,29	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 -

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL			Saldo Anterior:	1.385.204,90
	90.758,39	0,00	1.475.963,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA			Saldo Anterior:	217.258,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	8.528,62	0,00	225.787,25	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2026 -
	8.528,62	0,00	225.787,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	123.360,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	1.709,24	0,00	125.069,94	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
	89,96	0,00	125.159,90	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
30/06/2026	2.444,15	0,00	127.604,05	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2026 - Cód. 6237
	732,64	0,00	128.336,69	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 6557
	2.880,00	0,00	131.216,69	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNH
	7.855,99	0,00	131.216,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS			Saldo Anterior:	360.796,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	221,07	0,00	361.017,36	VALOR REF 53029 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JUNHO/20
30/06/2026	36.813,35	0,00	397.830,71	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	37.034,42	0,00	397.830,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO			Saldo Anterior:	100.567,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	5.000,00	0,00	105.567,24	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	5.000,00	0,00	105.567,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS			Saldo Anterior:	407.490,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	0,01	407.489,99	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
23/06/2026	0,00	0,01	407.489,98	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/06/2026	23.970,00	0,00	431.459,98	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS	Saldo Anterior:	407.490,00
23.970,00	0,02	431.459,98
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS		

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	4.542.897,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2026	4.538,59	0,00	4.547.436,50	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1219
	72,54	0,00	4.547.509,04	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1219
	224,87	0,00	4.547.733,91	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1219
30/06/2026	16.450,00	0,00	4.564.183,91	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	9.500,00	0,00	4.573.683,91	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	80.125,00	0,00	4.653.808,91	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	5.400,00	0,00	4.659.208,91	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	6.000,00	0,00	4.665.208,91	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	6.200,00	0,00	4.671.408,91	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	6.800,00	0,00	4.678.208,91	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 17
	23.800,00	0,00	4.702.008,91	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	4.487,22	0,00	4.706.496,13	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO
	5.000,00	0,00	4.711.496,13	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO
	168.598,22	0,00	4.711.496,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	1.856.886,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/06/2026	129.813,00	0,00	1.986.699,06	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A	
	129.813,00	0,00	1.986.699,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 111371 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT			Saldo Anterior:	103.771,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	100.000,00	0,00	203.771,92	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026 - Cód. 131
	100.000,00	0,00	203.771,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	182.347,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/06/2026	500,00	0,00	182.847,98	VALOR REF 4 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 182.347,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	1.650,00	0,00	184.497,98	VALOR REF 13505 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO
22/06/2026	13.350,00	0,00	197.847,98	VALOR REF 341 - FONSECA EVENTOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 179397
30/06/2026	5.270,00	0,00	203.117,98	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2026 - Cód. 149837
	20.770,00	0,00	203.117,98	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 95.100,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	0,00	0,01	95.100,01	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1
24/06/2026	262,73	0,00	95.362,74	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	84,75	0,00	95.447,49	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	5.302,53	0,00	100.750,02	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	5.650,01	0,01	100.750,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 92.783,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	10.766,66	82.016,67	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DUPLICADA - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
02/06/2026	0,00	0,01	82.016,66	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
10/06/2026	0,00	0,01	82.016,65	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
30/06/2026	10.948,50	0,00	92.965,15	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN
	301,50	0,00	93.266,65	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN
	11.250,00	10.766,68	93.266,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.270.110,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	24.943,55	0,00	1.295.053,73	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	14.134,00	0,00	1.309.187,73	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2026
	36.075,56	0,00	1.345.263,29	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2026
	75.153,11	0,00	1.345.263,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 471.662,83

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 471.662,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	6.734,57	0,00	478.397,40	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 04/2026
	19,64	0,00	478.417,04	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	1.228,50	0,00	479.645,54	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	60,87	0,00	479.706,41	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	6.734,57	0,00	486.440,98	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 05/2026
08/06/2026	0,00	0,01	486.440,97	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
09/06/2026	129,71	0,00	486.570,68	VALOR REF 701 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22
30/06/2026	7.693,55	0,00	494.264,23	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2026 - Cód. 14169
	231,15	0,00	494.495,38	VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53
	11.268,85	0,00	505.764,23	VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53
	6.734,57	0,00	512.498,80	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 06/2026
	40.835,98	0,01	512.498,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 630.799,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.500,00	0,00	632.299,56	VALOR REF 4857 - J.P IT SERVICES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 190037
	3.026,67	0,00	635.326,23	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - PROVISÃO DO RESTANTE DA NOTA
	1.514,90	0,00	636.841,13	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	178,24	0,00	637.019,37	VALOR REF 97547 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192
	9.124,72	0,00	646.144,09	VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 2096
	145,84	0,00	646.289,93	VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 2096
	75,06	0,00	646.364,99	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	24,21	0,00	646.389,20	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	452,10	0,00	646.841,30	VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 2096
03/06/2026	234,30	0,00	647.075,60	VALOR REF 4477862 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185
	390,23	0,00	647.465,83	VALOR REF 4477902 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185
16/06/2026	150,05	0,00	647.615,88	VALOR REF 210 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód. 221369
19/06/2026	69,75	0,00	647.685,63	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	1.400,25	0,00	649.085,88	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	630.799,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2026	30,00	0,00	649.115,88	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
26/06/2026	491,11	0,00	649.606,99	VALOR REF 1820 - W51 AGENCY LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 204368	
30/06/2026	2.687,95	0,00	652.294,94	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	2.592,55	0,00	654.887,49	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	3.107,74	0,00	657.995,23	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	9.005,56	0,00	667.000,79	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037	
	184,47	0,00	667.185,26	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	1.700,00	0,00	668.885,26	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	1.500,00	0,00	670.385,26	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	39.585,70	0,00	670.385,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	23.743,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	1.062,03	0,00	24.805,11	VALOR REF 182093004 - UNIVERSO ONLINE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 65364	
	0,00	0,01	24.805,10	VALOR REF 1984 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	
10/06/2026	0,00	0,01	24.805,09	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	
30/06/2026	839,70	0,00	25.644,79	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2026 - Cód. 452	
	1.901,73	0,02	25.644,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	189.060,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2026	277,81	0,00	189.337,96	VALOR REF 06/2026 - DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL CONTRATOS	
22/06/2026	277,81	0,00	189.615,77	VALOR REF 06/2026 - DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL GESTAO PESSOAS	
30/06/2026	4.282,20	0,00	193.897,97	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	4.837,82	0,00	193.897,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	79.393,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	5.177,28	0,00	84.570,63	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	5.177,28	0,00	84.570,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior:	9.242,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2026	10,00	0,00	9.252,12	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940
	190,00	0,00	9.442,12	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940
	200,00	0,00	9.442,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior:	94.964,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2026	337,58	0,00	95.301,88	VALOR REF 2433 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JUNHO/2
	932,32	0,00	96.234,20	VALOR REF 2432 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JUNHO/2
	1.269,90	0,00	96.234,20	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10599 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES			Saldo Anterior:	175.383,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	33.747,17	0,00	209.130,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495
	33.747,17	0,00	209.130,96	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES

Conta Analítica: 10600 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS			Saldo Anterior:	64.979,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	12.503,33	0,00	77.483,01	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	12.503,33	0,00	77.483,01	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS

Conta Analítica: 10602 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS			Saldo Anterior:	1.263,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	244,08	0,00	1.507,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 6 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	244,08	0,00	1.507,84	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS

Conta Analítica: 10604 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Anterior:	192,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	8,55	0,00	200,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	8,55	0,00	209,34	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	7,36	0,00	216,70	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	4,20	0,00	220,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	28,66	0,00	220,90	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 110956 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA			Saldo Anterior:	3.478,70
---	--	--	-----------------	----------

Conta Analítica: 110956 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA				Saldo Anterior:	3.478,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	654,20	0,00	4.132,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 2955 GRUPO DE DESEN SOL	
	654,20	0,00	4.132,90	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA	

Conta Analítica: 110963 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	676,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	119,16	0,00	796,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 4638 CLIPPING SERVICE -	
	119,16	0,00	796,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 110965 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI				Saldo Anterior:	524,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	103,31	0,00	628,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 62026 LOCAWEB - Cód. 58	
	103,31	0,00	628,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	

Conta Analítica: 110968 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	6.814,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	90,34	0,00	6.904,97	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 986 CAPITAL HUMANO - Cód	
	90,34	0,00	6.904,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 110971 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.797,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	710,07	0,00	4.507,62	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 13180 ALTBIT INFORMATIC	
	710,07	0,00	4.507,62	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	2.137,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/06/2026	2,90	0,00	2.140,39	VALOR REF 182093004 - UNIVERSO ONLINE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 65364	
	2,90	0,00	2.140,39	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	588,03	0,00	588,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	584,17	0,00	1.172,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3,00	0,00	1.175,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAÇÃO	
	32,84	0,00	1.208,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	30,35	0,00	1.238,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	22,76	0,00	1.261,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º	

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			Salário	
30/06/2026	913,33	0,00	2.174,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	719,76	0,00	2.894,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	3.559,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	430,18	0,00	3.990,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	412,85	0,00	4.402,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	648,40	0,00	5.051,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	591,75	0,00	5.643,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	182,31	0,00	5.825,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	170,15	0,00	5.995,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3,95	0,00	5.999,44	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	148,99	0,00	6.148,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,00	0,00	6.278,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,21	0,00	6.406,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	547,62	0,00	6.954,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	513,47	0,00	7.467,73	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	2.036,94	0,00	9.504,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.875,43	0,00	11.380,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.508,41	0,00	12.888,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.442,18	0,00	14.330,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	407,89	0,00	14.738,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	390,00	0,00	15.128,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	15.518,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	381,33	0,00	15.899,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,72	0,00	16.020,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,04	0,00	16.135,67	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	1.430,66	0,00	17.566,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.406,70	0,00	18.973,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.123,02	0,00	20.096,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,53	0,00	21.025,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	108,99	0,00	21.134,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,58	0,00	21.215,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,49	0,00	21.288,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	608,22	0,00	21.896,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	59,15	0,00	21.956,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	85,08	0,00	22.041,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	35.681,01	0,00	57.722,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.317,40	0,00	88.039,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.606,37	0,00	102.645,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	45,88	0,00	102.691,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.954,52	0,00	107.646,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.026,75	0,00	120.673,02	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	4.365,02	0,00	125.038,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.011,19	0,00	129.049,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	3.477,61	0,00	132.526,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.925,80	0,00	139.452,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.667,70	0,00	146.120,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.520,50	0,00	152.640,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,00	0,00	152.642,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	152.644,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,01	0,00	152.645,85	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1,00	0,00	152.646,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	260,00	0,00	152.906,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.582,47	0,00	155.489,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.166,67	0,00	157.655,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.952,46	0,00	159.608,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	260,00	0,00	159.868,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	237,75	0,00	160.106,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	35,08	0,00	160.141,28	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	12,16	0,00	160.153,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.424,43	0,00	161.577,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.301,86	0,00	162.879,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.296,80	0,00	164.176,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3,00	0,00	164.179,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,95	0,00	164.182,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	43,79	0,00	164.226,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,51	0,00	164.253,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	431,87	0,00	164.685,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,60	0,00	165.461,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	675,90	0,00	166.137,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	166.802,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	430,05	0,00	167.232,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	396,36	0,00	167.629,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	281,92	0,00	167.911,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	651,16	0,00	168.562,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	648,40	0,00	169.210,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	267,34	0,00	169.477,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	169.689,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,45	0,00	169.901,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	169.910,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.198,86	0,00	172.109,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	136,69	0,00	172.246,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	520,00	0,00	172.766,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	486,30	0,00	173.252,56	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	465,59	0,00	173.718,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.757,88	0,00	175.476,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	131,93	0,00	175.607,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	110,01	0,00	175.717,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	408,84	0,00	176.126,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	377,18	0,00	176.503,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.267,33	0,00	177.771,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.022,81	0,00	178.794,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	107,45	0,00	178.901,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	689,23	0,00	179.590,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	93,12	0,00	179.683,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	72,35	0,00	179.756,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	70,00	0,00	179.826,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	26.663,41	0,00	206.489,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	58,30	0,00	206.547,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,49	0,00	206.597,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,66	0,00	206.646,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,87	0,00	206.692,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.446,66	0,00	219.138,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.506,80	0,00	223.645,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.100,28	0,00	226.745,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.047,74	0,00	229.793,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	347,76	0,00	230.141,25	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	1,00	0,00	230.142,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	230.143,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	275,03	0,00	230.418,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.392,63	0,00	232.810,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.996,83	0,00	234.807,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.995,01	0,00	236.802,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	32,00	0,00	236.834,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	21,39	0,00	236.856,14	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	10,62	0,00	236.866,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.331,22	0,00	238.197,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	239.529,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.096,98	0,00	240.626,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.064,08	0,00	241.690,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	573,55	0,00	242.263,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8,94	0,00	242.272,75	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	4,00	0,00	242.276,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	3,00	0,00	242.279,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	438,13	0,00	242.717,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	242.751,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	885,28	0,00	243.637,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	824,87	0,00	244.461,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	789,39	0,00	245.251,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	770,00	0,00	246.021,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	704,47	0,00	246.725,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	665,61	0,00	247.391,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	426,35	0,00	247.817,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	410,49	0,00	248.228,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	268,35	0,00	248.496,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	211,05	0,00	248.707,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	188,76	0,00	248.896,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	162,10	0,00	249.058,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	151,10	0,00	249.209,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	5,26	0,00	249.214,84	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,95	0,00	249.218,79	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.715,91	0,00	251.934,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	252.064,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,00	0,00	252.193,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	555,51	0,00	252.749,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	523,99	0,00	253.273,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	510,46	0,00	253.783,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.908,39	0,00	255.692,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	121,32	0,00	255.813,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	112,53	0,00	255.925,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	419,92	0,00	256.345,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	103,99	0,00	256.449,81	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.362,33	0,00	257.812,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.350,42	0,00	259.162,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.169,83	0,00	260.332,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	65,99	0,00	260.398,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	824,31	0,00	261.222,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	618,62	0,00	261.841,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	97,20	0,00	261.938,51	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	96.174,56	0,00	358.113,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.041,49	0,00	361.154,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.651,40	0,00	374.805,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.238,83	0,00	380.044,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.406,74	0,00	384.451,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.777,25	0,00	388.228,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.758,98	0,00	391.987,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	3.375,60	0,00	395.363,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.312,99	0,00	398.676,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.062,79	0,00	401.739,14	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	7.208,18	0,00	408.947,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	332,81	0,00	409.280,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	301,78	0,00	409.581,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	409.583,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	409.584,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	409.585,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.552,33	0,00	412.138,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.434,02	0,00	414.572,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.215,70	0,00	416.787,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.759,56	0,00	418.547,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	213,94	0,00	418.761,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	60,67	0,00	418.822,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35,43	0,00	418.857,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.664,03	0,00	420.521,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	421.852,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.314,88	0,00	423.167,69	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.296,80	0,00	424.464,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.095,73	0,00	425.560,22	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	564,51	0,00	426.124,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,00	0,00	426.129,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	426.131,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	458,45	0,00	426.590,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	820,92	0,00	427.411,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	406,64	0,00	427.817,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,54	0,00	428.202,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	379,40	0,00	428.581,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	16,94	0,00	428.598,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	273,16	0,00	428.871,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	648,40	0,00	429.520,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	557,27	0,00	430.077,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	204,42	0,00	430.281,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	195,00	0,00	430.476,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	160,34	0,00	430.637,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,50	0,00	430.888,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	184,55	0,00	431.073,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	144,18	0,00	431.217,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	130,00	0,00	431.347,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,67	0,00	431.473,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	494,03	0,00	431.967,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	464,70	0,00	432.431,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	464,70	0,00	432.896,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.642,17	0,00	434.538,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	118,33	0,00	434.657,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	379,12	0,00	435.036,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	116,40	0,00	435.152,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	103,99	0,00	435.256,55	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	81,82	0,00	435.338,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	74,36	0,00	435.412,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	918,66	0,00	436.331,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	681,81	0,00	437.013,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	680,43	0,00	437.693,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	101,27	0,00	437.794,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,69	0,00	437.879,59	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	73,36	0,00	437.952,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	23.595,74	0,00	461.548,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.801,21	0,00	481.349,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.539,34	0,00	496.889,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55,14	0,00	496.944,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	47,35	0,00	496.991,73	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	5.326,37	0,00	502.318,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.176,62	0,00	506.494,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.735,72	0,00	510.230,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.492,00	0,00	513.722,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.350,18	0,00	517.072,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.649,83	0,00	523.722,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.407,00	0,00	530.129,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	530.131,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	530.133,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,01	0,00	530.134,46	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1,00	0,00	530.135,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.892,72	0,00	533.028,18	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	263,36	0,00	533.291,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.802,79	0,00	536.094,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.618,98	0,00	538.713,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.113,40	0,00	540.826,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.979,62	0,00	542.806,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.767,74	0,00	544.574,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	254,40	0,00	544.828,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	212,46	0,00	545.040,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	211,05	0,00	545.251,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	57,52	0,00	545.309,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	51,04	0,00	545.360,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.635,18	0,00	546.995,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.621,00	0,00	548.616,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	550.228,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.331,22	0,00	551.559,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.306,33	0,00	552.865,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.297,57	0,00	554.163,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.261,61	0,00	555.424,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.039,70	0,00	556.464,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.028,68	0,00	557.493,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	963,81	0,00	558.457,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	955,95	0,00	559.412,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	565,13	0,00	559.978,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8,94	0,00	559.987,04	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	42,73	0,00	560.029,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,68	0,00	560.064,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,41	0,00	560.098,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	433,54	0,00	560.532,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	913,06	0,00	561.445,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	801,38	0,00	562.246,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	694,17	0,00	562.941,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	669,25	0,00	563.610,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	564.275,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	564.941,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	565.607,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	353,39	0,00	565.960,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	343,84	0,00	566.304,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,55	0,00	566.326,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,92	0,00	566.343,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	648,40	0,00	566.992,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	580,67	0,00	567.572,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	174,60	0,00	567.747,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	246,52	0,00	567.993,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	203,32	0,00	568.197,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,23	0,00	568.393,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	152,67	0,00	568.546,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	152,49	0,00	568.698,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	150,03	0,00	568.848,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.306,97	0,00	571.155,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	571.285,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	458,39	0,00	571.744,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.803,20	0,00	573.547,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.559,77	0,00	575.107,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	140,62	0,00	575.247,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,10	0,00	575.367,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.480,28	0,00	576.848,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	391,34	0,00	577.239,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	390,00	0,00	577.629,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,29	0,00	577.735,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.343,02	0,00	579.078,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.133,54	0,00	580.212,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.126,00	0,00	581.338,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.010,98	0,00	582.349,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	927,59	0,00	583.276,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	72,80	0,00	583.349,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	921,28	0,00	584.270,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	739,36	0,00	585.010,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	680,62	0,00	585.690,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	614,95	0,00	586.305,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	86,00	0,00	586.391,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,05	0,00	586.472,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.937,10	0,00	603.409,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47,04	0,00	603.457,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,23	0,00	603.503,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.690,14	0,00	607.193,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.669,61	0,00	617.862,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.299,89	0,00	622.162,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.881,76	0,00	626.044,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.477,61	0,00	629.522,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.061,90	0,00	636.584,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.155,45	0,00	642.739,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1,00	0,00	642.740,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	642.741,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	642.742,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.973,06	0,00	645.715,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	298,34	0,00	646.014,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	260,38	0,00	646.274,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.039,49	0,00	648.313,87	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.962,41	0,00	650.276,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	251,83	0,00	650.528,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	229,28	0,00	650.757,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	58,20	0,00	650.815,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	46,08	0,00	650.861,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.687,80	0,00	652.549,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.475,17	0,00	654.024,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.474,79	0,00	655.499,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.372,24	0,00	656.871,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.259,08	0,00	658.130,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.038,58	0,00	659.169,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	994,10	0,00	660.163,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	524,72	0,00	660.688,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,73	0,00	660.731,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,05	0,00	660.763,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	877,66	0,00	661.641,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	860,82	0,00	662.502,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	850,78	0,00	663.353,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	430,86	0,00	663.784,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	414,09	0,00	664.198,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	328,70	0,00	664.526,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12,62	0,00	664.539,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	661,85	0,00	665.201,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	648,40	0,00	665.849,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	590,90	0,00	666.440,61	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	198,48	0,00	666.639,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,72	0,00	666.809,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5,26	0,00	666.815,07	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,95	0,00	666.819,02	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.011,16	0,00	668.830,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.728,50	0,00	670.558,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.659,36	0,00	672.218,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.649,13	0,00	673.867,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	138,28	0,00	674.005,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,78	0,00	674.130,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	410,16	0,00	674.540,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	403,00	0,00	674.943,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,60	0,00	675.062,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	107,29	0,00	675.170,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.364,28	0,00	676.534,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.007,25	0,00	677.541,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	909,95	0,00	678.451,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	824,84	0,00	679.276,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	62,72	0,00	679.339,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	83,94	0,00	679.423,26	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	70,00	0,00	679.493,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA
				ASSISTENCIAL
	65,00	0,00	679.558,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	18.355,34	0,00	697.913,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46,73	0,00	697.960,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,18	0,00	698.005,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,36	0,00	698.049,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
				Salário
	3.207,57	0,00	701.257,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.696,32	0,00	706.953,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.937,56	0,00	711.891,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.235,48	0,00	716.126,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.974,80	0,00	720.101,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.062,79	0,00	723.164,39	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE
				AVISO PREVIO
	7.499,23	0,00	730.663,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
				RESCISAO
	347,67	0,00	731.011,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	731.013,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
	1,00	0,00	731.014,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
	1,00	0,00	731.015,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
	277,09	0,00	731.292,38	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	731.552,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	260,00	0,00	731.812,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	2.662,44	0,00	734.474,82	VALOR REF EVT 9026 -
				INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	2.415,31	0,00	736.890,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.030,38	0,00	738.920,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.996,83	0,00	740.917,34	VALOR REF EVT 9026 -
				INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	260,00	0,00	741.177,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	227,82	0,00	741.405,16	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO
				INDENIZADO
	31,67	0,00	741.436,83	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA
				ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS
				RESCISAO
	14,73	0,00	741.451,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.276,16	0,00	742.727,72	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO
				RESCISAO
	1.272,39	0,00	744.000,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	745.272,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.041,01	0,00	746.313,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	573,41	0,00	746.886,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9,00	0,00	746.895,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
	2,00	0,00	746.897,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
	554,52	0,00	747.452,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	547,32	0,00	747.999,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	495,86	0,00	748.495,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	483,06	0,00	748.978,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS
				sobre Férias
	825,04	0,00	749.803,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	810,50	0,00	750.614,22	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	805,10	0,00	751.419,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	665,61	0,00	752.084,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	423,61	0,00	752.508,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,60	0,00	752.932,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	406,64	0,00	753.338,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	400,57	0,00	753.739,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,59	0,00	753.761,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	284,55	0,00	754.046,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	282,41	0,00	754.328,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	194,31	0,00	754.523,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	754.691,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	175,90	0,00	754.866,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	157,78	0,00	755.024,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	755.030,03	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	130,00	0,00	755.160,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	755.290,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	755.420,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	127,12	0,00	755.547,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	510,47	0,00	756.057,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	474,45	0,00	756.532,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	127,58	0,00	756.659,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	120,66	0,00	756.780,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	447,25	0,00	757.227,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	408,84	0,00	757.636,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	359,91	0,00	757.996,31	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	106,36	0,00	758.102,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	104,33	0,00	758.207,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.232,16	0,00	759.439,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.042,14	0,00	760.481,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	988,56	0,00	761.469,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	102,09	0,00	761.571,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	102,09	0,00	761.674,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	98,57	0,00	761.772,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	93,59	0,00	761.866,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,06	0,00	761.956,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,74	0,00	762.038,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,95	0,00	762.103,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	892,25	0,00	762.996,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	728,77	0,00	763.724,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	706,86	0,00	764.431,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	614,70	0,00	765.046,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				sobre Férias
30/06/2026	97,26	0,00	765.143,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,71	0,00	765.239,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	64,63	0,00	765.304,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	17.528,41	0,00	782.832,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	47,35	0,00	782.879,89	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	5.176,27	0,00	788.056,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.108,65	0,00	792.164,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.143,86	0,00	795.308,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.522,88	0,00	800.831,55	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	13.520,39	0,00	814.351,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.123,81	0,00	819.475,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.788,68	0,00	823.264,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.141,51	0,00	826.405,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.206,19	0,00	834.612,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.975,53	0,00	842.587,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.763,42	0,00	848.351,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	848.698,84	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	2,00	0,00	848.700,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	848.701,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	848.702,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	292,90	0,00	848.995,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.611,11	0,00	851.606,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.173,50	0,00	853.780,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.928,84	0,00	855.709,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.851,05	0,00	857.560,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	255,23	0,00	857.815,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	233,28	0,00	858.048,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	220,93	0,00	858.269,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	42,09	0,00	858.311,77	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.496,07	0,00	859.807,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.466,79	0,00	861.274,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	862.547,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	976,23	0,00	863.523,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	577,88	0,00	864.101,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,78	0,00	864.665,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,28	0,00	864.670,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	864.672,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	546,59	0,00	865.218,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	534,11	0,00	865.752,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	484,54	0,00	866.237,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	456,93	0,00	866.694,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,68	0,00	866.731,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	36,55	0,00	866.767,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,05	0,00	866.802,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,40	0,00	866.837,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	866.870,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	665,61	0,00	867.536,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	868.202,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	275,46	0,00	868.477,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	643,42	0,00	869.121,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	602,51	0,00	869.723,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	209,52	0,00	869.933,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	182,58	0,00	870.115,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	263,07	0,00	870.378,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	205,49	0,00	870.584,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	197,32	0,00	870.781,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	160,89	0,00	870.942,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	147,17	0,00	871.089,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,00	0,00	871.219,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	871.349,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.802,39	0,00	873.151,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	131,38	0,00	873.283,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	109,14	0,00	873.392,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.501,35	0,00	874.893,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	426,81	0,00	875.320,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	422,45	0,00	875.743,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	117,40	0,00	875.860,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	104,76	0,00	875.965,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.375,12	0,00	877.340,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.240,33	0,00	878.580,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.144,00	0,00	879.724,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.021,73	0,00	880.746,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	784,04	0,00	881.530,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	101,27	0,00	881.631,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	65,48	0,00	881.697,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	47,35	0,00	881.744,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	45,21	0,00	881.789,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16.104,79	0,00	897.894,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.317,98	0,00	911.212,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.350,19	0,00	922.562,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.341,80	0,00	925.904,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.081,49	0,00	928.986,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	14.493,46	0,00	943.479,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	9.308,92	0,00	952.788,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.462,01	0,00	957.250,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.408,00	0,00	963.658,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	317,43	0,00	963.975,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,11	0,00	963.976,96	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	1,00	0,00	963.977,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	963.978,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	963.979,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.847,08	0,00	966.827,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	296,96	0,00	967.124,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.079,82	0,00	969.203,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.996,83	0,00	971.200,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	973.197,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.985,55	0,00	975.183,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	239,94	0,00	975.422,97	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	60,67	0,00	975.483,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9,83	0,00	975.493,47	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	1.746,00	0,00	977.239,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.668,71	0,00	978.908,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.642,30	0,00	980.550,48	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.419,91	0,00	981.970,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.341,75	0,00	983.312,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.174,03	0,00	984.486,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.113,01	0,00	985.599,18	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.104,33	0,00	986.703,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.020,93	0,00	987.724,44	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	998,42	0,00	988.722,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	565,13	988.157,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,51	987.593,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8,94	987.584,28	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	5,00	987.579,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	987.575,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	987.573,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	484,54	987.088,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	433,54	986.655,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,84	986.622,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	986.594,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	775,60	985.819,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	985.153,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	426,35	984.727,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	343,84	984.383,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	22,55	984.360,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,62	984.348,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	591,75	983.756,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	167,88	983.588,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	9,47	983.579,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	152,67	983.426,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,26	983.421,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.198,86	981.222,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	136,69	981.085,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	130,00	980.955,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	980.825,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,21	980.697,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	523,99	980.173,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	510,46	979.663,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.802,39	977.860,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	131,93	977.728,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,10	977.608,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	391,34	977.217,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	390,00	976.827,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	976.437,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,76	976.332,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.430,66	974.901,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.406,70	973.495,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.350,42	972.144,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.144,00	971.000,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.126,00	969.874,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	90,06	969.784,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	81,82	969.702,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	80,58	969.622,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	680,43	968.941,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	59,15	968.882,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	101,27	968.781,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	72,35	968.709,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	26.663,41	942.045,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	23.595,74	918.449,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.801,21	898.648,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.606,37	884.042,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	49,49	883.992,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12.446,66	871.546,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.937,56	866.608,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.788,68	862.819,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.735,72	859.084,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.312,99	855.771,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	6.667,70	849.103,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.407,00	842.696,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	842.348,79	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,67	842.001,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	842.000,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	296,96	841.703,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.618,98	839.084,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.582,47	836.501,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.979,62	834.522,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.759,56	832.762,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	229,28	832.533,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	212,46	832.320,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.475,17	830.845,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.372,24	829.473,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.276,16	828.197,22	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.272,39	826.924,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.039,70	825.885,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,00	825.882,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	524,72	825.357,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	483,06	824.874,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	458,45	824.415,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,79	824.372,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,73	824.329,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,68	824.294,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	824.260,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,05	824.228,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,35	824.198,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	431,87	823.766,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	885,28	822.881,27	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	665,61	822.215,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	821.550,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	406,64	821.143,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	400,57	820.742,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	384,54	820.358,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	353,39	820.004,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	284,55	819.720,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	661,85	819.058,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	209,52	818.848,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	251,50	818.597,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,45	818.386,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	196,23	818.189,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	175,90	818.013,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	147,17	817.866,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	129,00	817.737,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	513,47	817.224,27	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	494,03	816.730,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	458,39	816.271,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.908,39	814.363,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.803,20	812.560,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.649,13	810.911,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	138,28	810.772,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	131,38	810.641,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	124,78	810.516,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	408,84	810.107,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,84	809.699,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	115,04	809.583,97	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	106,36	809.477,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	106,29	809.371,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.375,12	807.996,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.267,33	806.728,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	102,09	806.626,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	824,84	805.801,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	824,31	804.977,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	681,81	804.295,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	73,36	804.222,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	65,48	804.156,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16.937,10	787.219,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	45,87	787.174,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.341,80	783.832,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.520,39	770.311,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.176,62	766.135,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.477,61	762.657,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.062,79	759.594,80	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	8.206,19	751.388,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.061,90	744.326,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2,00	744.324,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	744.323,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	744.322,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	275,03	744.047,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.415,31	741.632,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.166,67	739.465,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.962,41	737.503,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	227,82	737.275,47	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	211,05	737.064,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.635,18	735.429,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	1.296,80	734.132,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.259,08	732.873,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.174,03	731.699,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.064,08	730.635,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.038,58	729.596,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	913,33	728.683,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	728.681,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	728.679,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	438,13	728.241,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,55	728.204,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	820,92	727.383,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	726.718,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	268,35	726.449,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	648,40	725.801,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	557,27	725.244,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	188,76	725.055,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	148,99	724.906,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	203,32	724.703,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,95	724.699,09	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2.715,91	721.983,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.306,97	719.676,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	130,00	719.546,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	547,62	718.998,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,45	718.524,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	465,59	718.058,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	464,70	717.593,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.875,43	715.718,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.659,36	714.059,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	109,14	713.949,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.501,35	712.448,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	407,89	712.040,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	377,18	711.663,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.343,02	710.320,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.021,73	709.298,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	988,56	708.310,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	65,95	708.244,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	921,28	707.322,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	784,04	706.538,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	614,70	705.924,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	97,26	705.826,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	48,66	705.778,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	46,73	705.731,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.176,27	700.555,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.696,32	694.858,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.326,37	689.532,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.758,98	685.773,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	682.296,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.350,18	678.945,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.141,51	675.804,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.649,83	669.154,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	332,81	668.821,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,00	668.819,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,01	668.818,68	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	1,00	668.817,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	668.816,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.802,79	666.013,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	298,34	665.715,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,90	665.422,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	260,00	665.162,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.215,70	662.946,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	251,83	662.695,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	662.455,18	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	35,43	662.419,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9,83	662.409,92	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	1.687,80	660.722,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.642,30	659.079,82	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.611,38	657.468,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	656.196,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	994,10	655.201,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	976,23	654.225,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,00	654.222,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	654.219,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	654.217,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	547,32	653.670,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,11	653.136,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,68	653.099,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,05	653.064,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	653.041,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	824,87	652.217,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	810,50	651.406,60	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	0,00	805,10	650.601,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	719,76	649.881,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	694,17	649.187,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	675,90	648.511,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	430,86	648.080,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	430,18	647.650,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	406,64	647.243,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	396,36	646.847,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	328,70	646.518,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,92	646.502,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	273,16	646.228,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	648,40	645.580,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	590,90	644.989,55	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	182,31	644.807,24	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	170,15	644.637,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	205,49	644.431,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	130,00	644.301,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,00	643.781,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.036,94	641.744,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	121,32	641.623,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.480,28	640.143,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.364,28	638.778,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.362,33	637.416,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.133,54	636.282,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.042,14	635.240,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	73,49	635.167,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	909,95	634.257,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	892,25	633.365,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	728,77	632.636,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	97,20	632.539,11	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	15.539,34	616.999,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46,23	616.953,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.954,52	611.999,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.207,57	608.791,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.123,81	603.667,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.492,00	600.175,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.408,00	593.767,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	593.765,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	593.764,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	593.763,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.030,38	591.733,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.928,84	589.804,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.746,00	588.058,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	237,75	587.820,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	60,67	587.760,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	1.331,22	586.428,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	585.131,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.261,61	583.870,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.095,73	582.774,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	577,88	582.196,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8,94	582.187,82	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	4,28	582.183,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	554,52	581.629,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	581.595,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	665,61	580.929,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	580.263,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	579.598,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	578.932,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	412,85	578.519,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	648,40	577.871,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	580,67	577.290,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	198,48	577.092,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	162,10	576.930,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	151,10	576.779,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	576.649,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,12	576.521,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.757,88	574.764,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	419,92	574.344,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	359,91	573.984,27	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	117,40	573.866,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	107,29	573.759,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	103,99	573.655,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.123,02	572.532,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.007,25	571.525,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	929,53	570.595,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	72,80	570.522,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62,72	570.460,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	739,36	569.720,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	618,62	569.102,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	608,22	568.494,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	588,03	567.906,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,00	567.820,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,63	567.755,41	VALOR REF INCORPORACAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				QUINQUÊNIO STS
30/06/2026	0,00	14.493,46	553.261,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	58,30	553.203,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,14	553.148,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.108,65	549.039,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.506,80	544.533,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.462,01	540.071,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.974,80	536.096,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.520,50	529.575,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.611,11	526.964,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.392,63	524.572,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.039,49	522.532,52	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.996,83	520.535,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	518.538,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	516.542,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.995,01	514.547,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	260,00	514.287,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	255,23	514.031,79	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	233,28	513.798,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	60,67	513.737,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	57,52	513.680,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	35,08	513.645,24	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.668,71	511.976,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.474,79	510.501,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.466,79	509.034,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.419,91	507.615,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.331,22	506.283,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	504.952,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.297,57	503.655,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	502.382,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.096,98	501.285,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	998,42	500.287,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	955,95	499.331,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	43,73	499.287,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	877,66	498.409,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	850,78	497.559,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	789,39	496.769,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	770,00	495.999,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	430,05	495.569,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	267,34	495.302,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	648,40	494.653,94	VALOR REF EVT 9023 -

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
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
30/06/2026	0,00	204,42	494.449,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	195,00	494.254,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,31	494.060,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	174,60	493.885,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	160,34	493.725,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	246,52	493.478,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	493.266,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,26	493.261,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	152,49	493.109,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	150,03	492.959,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,26	492.953,91	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,95	492.949,96	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	130,00	492.819,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.011,16	490.808,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.559,77	489.249,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	127,58	489.121,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	120,66	489.000,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	112,53	488.888,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	110,01	488.778,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.442,18	487.336,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	422,45	486.913,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	403,00	486.510,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,72	486.389,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	116,40	486.273,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	486.169,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	101,27	486.067,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.232,16	484.835,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	927,59	483.908,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	102,09	483.806,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	74,36	483.731,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	918,66	482.813,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	614,95	482.198,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	95,71	482.102,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	93,12	482.009,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	84,69	481.924,57	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	83,94	481.840,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	81,05	481.759,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,00	481.689,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	481.624,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	30.317,40	451.307,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47,35	451.259,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	45,18	451.214,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,36	451.170,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13.317,98	437.852,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.143,86	434.708,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.081,49	431.626,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.651,40	417.975,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.669,61	407.305,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.308,92	397.997,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.100,28	394.896,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.062,79	391.833,96	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.047,74	388.786,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.975,53	380.810,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	317,43	380.493,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	380.491,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,11	380.490,15	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	1,00	380.489,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	277,09	380.212,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,38	379.951,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.113,40	377.838,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	213,94	377.624,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	51,04	377.573,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.664,03	375.909,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.496,07	374.413,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.341,75	373.071,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.331,22	371.740,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.314,88	370.425,35	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.104,33	369.321,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	584,17	368.736,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	573,41	368.163,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,78	367.598,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9,00	367.589,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,95	367.586,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	456,93	367.129,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,40	367.095,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	367.072,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	860,82	366.211,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	669,25	365.542,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	364.876,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	423,60	364.453,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	414,09	364.039,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	410,49	363.628,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	282,41	363.346,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	281,92	363.064,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	651,16	362.413,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	602,51	361.810,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	182,58	361.628,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	170,72	361.457,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	197,32	361.260,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,95	361.256,19	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	130,00	361.126,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	555,51	360.570,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	510,47	360.060,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	447,25	359.612,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	118,33	359.494,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	108,99	359.385,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	390,00	358.995,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	381,33	358.614,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,60	358.494,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.240,33	357.254,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.022,81	356.231,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	680,62	355.550,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	85,08	355.465,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	35.681,01	319.784,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.355,34	301.429,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47,35	301.382,17	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	47,35	301.334,82	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	47,04	301.287,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,88	301.241,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.690,14	297.551,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.041,49	294.510,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.365,02	290.145,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.299,89	285.845,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.235,48	281.609,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.375,60	278.234,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.208,18	271.026,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.155,45	264.870,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.763,42	259.107,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	258.759,47	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	2,00	258.757,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,01	258.756,46	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1,00	258.755,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	258.754,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	258.753,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	258.752,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	258.751,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	2.847,08	255.904,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	255.644,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	255.384,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.434,02	252.950,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.079,82	250.870,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.985,55	248.884,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.851,05	247.033,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.767,74	245.266,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	46,08	245.220,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14,73	245.205,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	12,16	245.193,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.621,00	243.572,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.301,86	242.270,37	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.028,68	241.241,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	573,55	240.668,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	546,59	240.121,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	495,86	239.625,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,41	239.591,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	913,06	238.678,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	825,04	237.853,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	801,38	237.051,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	211,05	236.840,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	704,47	236.136,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	423,61	235.712,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	379,40	235.333,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16,94	235.316,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	275,46	235.040,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	648,40	234.392,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	643,42	233.749,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	263,07	233.485,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	184,55	233.301,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,89	233.140,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,78	232.982,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	144,18	232.838,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	140,62	232.697,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	130,00	232.567,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	232.437,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,67	232.312,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	486,30	231.825,99	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	464,70	231.361,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.728,50	229.632,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.642,17	227.990,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	1.508,41	226.482,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	426,81	226.055,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	410,16	225.645,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	379,12	225.266,12	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	103,99	225.162,13	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	1.169,83	223.992,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.010,98	222.981,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	107,45	222.873,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	98,57	222.775,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	93,59	222.681,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	81,74	222.599,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	65,99	222.533,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	706,86	221.827,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	689,23	221.137,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	70,00	221.067,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	96.174,56	124.893,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	17.528,41	107.364,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	45,21	107.319,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	16.104,79	91.214,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	11.350,19	79.864,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	5.522,88	74.341,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	13.026,75	61.315,10	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	0,00	5.238,83	56.076,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.406,74	51.669,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.011,19	47.658,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.881,76	43.776,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	3.777,25	39.999,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	7.499,23	32.500,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	6.925,80	25.574,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	301,78	25.272,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	2,00	25.270,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	25.269,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	25.268,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	25.267,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2.973,06	22.294,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.892,72	19.401,74	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	263,36	19.138,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	260,00	18.878,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2.662,44	16.215,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.552,33	13.663,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	0,00	2.173,50	11.490,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.996,83	9.493,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.952,46	7.540,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	254,40	7.286,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	220,93	7.065,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	58,20	7.007,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	42,09	6.965,20	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	32,00	6.933,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	31,67	6.901,53	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	21,39	6.880,14	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	10,62	6.869,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	1.424,43	5.445,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.306,33	4.138,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.113,01	3.025,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	1.041,01	1.984,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.020,93	963,81	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	963,81	0,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	988.722,86	988.722,86	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	